

**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS**

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

# CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2011

VOLUME II

(Tomo X)



# MAPA 32

## DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

### ÍNDICE

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (continuação) .....	617
11 - MINISTÉRIO - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA .....	619
12 - MINISTÉRIO - SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL .....	1148



## MAPA 32

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS  
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS  
(CONTINUAÇÃO)



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1	990 400,00	990 400,00	8	50 000,00	50 000,00	1 040 400,00	1 040 400,00
	Total do grupo 01		990 400,00	990 400,00		50 000,00	50 000,00	1 040 400,00	1 040 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	8 460 033,00	8 460 033,00	9	95 111 441,00	95 111 440,57	103 571 474,00	103 571 473,57
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	10				9 296 762,00	9 296 761,28	9 296 762,00	9 296 761,28
	Total do grupo 03		8 460 033,00	8 460 033,00		104 408 203,00	104 408 201,85	112 868 236,00	112 868 234,85
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				11	81 492 000,00	67 765 514,65	81 492 000,00	67 765 514,65
	Total do grupo 06					81 492 000,00	67 765 514,65	81 492 000,00	67 765 514,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3	42 160,00	42 160,00	12	1 530 633,00	963 749,72	1 572 793,00	1 005 909,72
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		472 720,00	434 649,21				472 720,00	434 649,21
	Total do grupo 09		514 880,00	476 809,21		1 530 633,00	963 749,72	2 045 513,00	1 440 558,93
	Total do capítulo 06		9 965 313,00	9 927 242,21		187 480 836,00	173 187 466,22	197 446 149,00	183 114 708,43
	Total das receitas correntes		9 965 313,00	9 927 242,21		187 480 836,00	173 187 466,22	197 446 149,00	183 114 708,43
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	4	9 600,00	9 600,00		2 064 000,00	970 000,00	2 073 600,00	979 600,00
	Total do grupo 01		9 600,00	9 600,00		2 064 000,00	970 000,00	2 073 600,00	979 600,00
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				13	650 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
	Total do grupo 02					650 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	14	175 878 917,00	175 878 917,00	14	175 878 917,00	175 878 917,00	175 878 917,00	175 878 917,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	15	19 186 007,00	19 186 007,00	15	19 186 007,00	19 186 005,00	19 186 007,00	19 186 005,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16	1 477 397,00	1 477 397,00	16	1 477 397,00	1 477 396,58	1 477 397,00	1 477 396,58
	Total do grupo 03		1 225 601,00	1 225 601,00		196 542 321,00	196 542 318,58	196 542 321,00	196 542 318,58
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	1 225 601,00	1 225 601,00	17	46 075 417,00	19 149 630,98	47 301 018,00	20 375 231,98
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100903	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do grupo 09		1 229 101,00	1 229 101,00		46 075 417,00	19 149 630,98	47 304 518,00	20 378 731,98
	Total do capítulo 10		1 238 701,00	1 238 701,00		245 331 738,00	217 261 949,56	246 570 439,00	218 500 650,56
	Total das receitas de capital		1 238 701,00	1 238 701,00		245 331 738,00	217 261 949,56	246 570 439,00	218 500 650,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	19 974,69		4 130 000,00	3 357 061,17	4 150 000,00	3 377 035,86
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	19 974,69		4 130 000,00	3 357 061,17	4 150 000,00	3 377 035,86
	Total do grupo 01		20 000,00	19 974,69		4 130 000,00	3 357 061,17	4 150 000,00	3 377 035,86
	Total do capítulo 15		20 000,00	19 974,69		4 130 000,00	3 357 061,17	4 150 000,00	3 377 035,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	6	635 726,00	635 725,80	18	95 209,00	95 208,79	730 935,00	730 934,59
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		635 726,00	635 725,80		95 209,00	95 208,79	730 935,00	730 934,59
	Total do grupo 01		635 726,00	635 725,80		95 209,00	95 208,79	730 935,00	730 934,59
	Total do capítulo 16		635 726,00	635 725,80		95 209,00	95 208,79	730 935,00	730 934,59
170000	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	7	1 482 223,00	1 482 221,40	19	39 563 750,00	17 102 826,31	41 045 973,00	18 585 047,71
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 482 223,00	1 482 221,40		39 563 750,00	17 102 826,31	41 045 973,00	18 585 047,71
	Total do grupo 02		1 482 223,00	1 482 221,40		39 563 750,00	17 102 826,31	41 045 973,00	18 585 047,71
	Total do capítulo 17		1 482 223,00	1 482 221,40		39 563 750,00	17 102 826,31	41 045 973,00	18 585 047,71
	Total das Receitas orçamentais		11 859 740,00	11 821 643,70		437 037 783,00	393 901 685,74	448 897 523,00	405 723 329,44

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	157 266,00			157 266,00	157 265,28
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 279 280,00			3 279 280,00	3 279 279,23
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	11 846,00			11 846,00	11 723,68
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	309 476,00			309 476,00	308 390,62
010111		REPRESENTAÇÃO	5	37 868,00			37 868,00	37 859,68
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	172 295,36			172 295,36	172 295,36
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	656 599,00			656 599,00	656 599,70
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8	82 848,00			82 848,00	82 046,38
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>4 707 769,00</b>			<b>4 707 769,00</b>	<b>4 705 458,93</b>
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	16 143,00			16 143,00	16 142,54
010204		AJUDAS DE CUSTO	10	68 695,00			174 984,00	122 570,38
010205		ABONO P/ FALHAS	11	1 002,00		51	1 002,00	1 001,84
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 404,00			1 404,00	1 392,83
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12	32 062,00			32 062,00	31 348,35
		<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>119 306,00</b>			<b>106 289,00</b>	<b>172 455,94</b>
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	13	114 842,00			114 842,00	111 116,95
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	14	25 815,00			25 815,00	25 800,48
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	6 136,00			6 136,00	6 073,87
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	811 729,00			811 729,00	802 206,55
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	17	647,00			647,00	316,18
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	37 897,00			37 897,00	35 811,10
		<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>997 066,00</b>			<b>997 066,00</b>	<b>981 325,13</b>
		<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>5 824 141,00</b>			<b>106 289,00</b>	<b>5 930 430,00</b>
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	8 151,00			8 151,00	8 150,55
020104		LIMPEZA E HIGIENE	20	4 038,47		52	4 038,47	4 053,97
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	3 470,00		53	3 470,00	23 575,79
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	439,00			439,00	439,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	52 173,00			52 173,00	50 911,37
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	24	23,00			23,00	22,20
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25					
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	286,00			286,00	286,00
020121		OUTROS BENS	27	3 654,00		54	5 304,00	4 191,37
		<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>66 327,47</b>			<b>1 234,05</b>	<b>286,00</b>
		<b>Total do subagrupamento 04</b>		<b>66 327,47</b>			<b>1 234,05</b>	<b>8 958,00</b>
		<b>Total do subagrupamento 05</b>		<b>66 327,47</b>			<b>1 234,05</b>	<b>8 958,00</b>
		<b>Total do subagrupamento 06</b>		<b>66 327,47</b>			<b>1 234,05</b>	<b>8 958,00</b>

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		72 923,00	69 410,50		35 327,00	21 780,75	108 250,00	91 191,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	97 412,00	94 621,26				97 412,00	94 621,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	129 283,00	128 697,12				129 283,00	128 697,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	40 086,00	39 226,21				40 086,00	39 226,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	2 928 089,00	2 910 271,00				2 928 089,00	2 910 271,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32	12 340,00	11 973,91				12 340,00	11 973,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33	2 766,00	2 433,84				2 766,00	2 433,84
020209	COMUNICAÇÕES	34	76 104,00	68 597,37	55	39 193,00	37 108,12	115 297,00	105 705,49
020210	TRANSPORTES	35	14 563,00	14 042,26				14 563,00	14 042,26
020212	SEGUROS	36	1 194,00	1 192,77	56	517 360,00	517 359,73	518 554,00	518 552,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	157 900,00	99 054,64	57	771 825,00	546 502,70	929 725,00	645 557,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	78 117,00	52 515,25	58	2 618 055,00	2 177 798,17	2 696 172,00	2 230 313,42
020215	FORMAÇÃO	39	33 508,00	33 444,40				33 508,00	33 444,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		14 000,00	5 877,80				14 000,00	5 877,80
020217	PUBLICIDADE	40	4 687,00	4 686,20	59	29 000,00		33 687,00	4 686,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	156 395,00	156 389,64				156 395,00	156 389,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	81 200,00	75 782,69	60	72 630,00	49 787,35	153 830,00	125 570,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	61 688,00	30 983,12	61	161 769,00	152 923,69	223 457,00	183 906,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	43 632,00	24 450,55	62	166 834,00	136 081,09	210 466,00	160 531,64
	Total do subagrupamento 02		3 932 964,00	3 754 240,03		4 376 666,00	3 617 560,85	8 309 630,00	7 371 800,88
	Total do agrupamento 02		4 005 887,00	3 823 650,53		4 411 993,00	3 639 341,60	8 417 880,00	7 462 992,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS								
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	387,00	386,46	67	8 870 497,00	8 870 433,75	8 870 884,00	8 870 820,21
	Total do subagrupamento 07		387,00	386,46		8 870 497,00	8 870 433,75	8 870 884,00	8 870 820,21
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	46	178 179,00	147 899,99	68	146 091 477,00	144 376 942,23	146 269 656,00	144 524 842,22
	Total do subagrupamento 08		178 179,00	147 899,99		146 091 477,00	144 376 942,23	146 269 656,00	144 524 842,22

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				69	139 591,00	139 500,00	139 591,00	139 500,00
	Total do subagrupamento 09					139 591,00	139 500,00	139 591,00	139 500,00
	Total do agrupamento 04		178 566,00	148 286,45		170 226 016,00	168 456 213,33	170 404 582,00	168 604 499,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	47	346,00	299,08				346,00	299,08
060203	OUTRAS		346,00	299,08				346,00	299,08
	Total do subagrupamento 02		346,00	299,08				346,00	299,08
	Total do agrupamento 06		346,00	299,08				346,00	299,08
	Total das despesas correntes		10 008 940,00	9 740 746,30		174 744 298,00	172 186 284,69	184 753 238,00	181 927 030,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				70	120 000,00	108 278,72	120 000,00	108 278,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3 500,00		71	45 000,00	32 983,47	48 500,00	32 983,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				72	75 000,00	70 815,14	75 000,00	70 815,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48	29 705,00	27 769,97	73	49 100,00	48 310,01	78 805,00	76 079,98
	Total do subagrupamento 01		33 205,00	27 769,97		289 100,00	280 387,34	322 305,00	288 157,31
	Total do agrupamento 07		33 205,00	27 769,97		289 100,00	260 387,34	322 305,00	288 157,31
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				74	2 173 872,00	1 151 103,17	2 173 872,00	1 151 103,17
080102	PRIVADAS				75	575 073,00	117 851,15	575 073,00	117 851,15
	Total do subagrupamento 01					2 748 945,00	1 268 954,32	2 748 945,00	1 268 954,32
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO				76	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				77	60 566 533,00	60 503 518,47	60 566 533,00	60 503 518,47
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				78	5 724 096,00	5 713 654,62	5 724 096,00	5 713 654,62
	Total do subagrupamento 03					66 318 229,00	66 244 773,09	66 318 229,00	66 244 773,09
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				79	65 710,00	14 286,26	65 710,00	14 286,26
	Total do subagrupamento 04					65 710,00	14 286,26	65 710,00	14 286,26
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080701	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ								
080703		80	69 242 722,00	68 551 255,75	81	13 804 223,00	13 804 223,00	69 242 722,00	68 551 255,75
080704		49	1 225 988,00	1 225 601,00	82	59 146 448,00	21 320 716,17	60 372 436,00	22 546 317,17
	Total do subagrupamento 07		1 225 988,00	1 225 601,00		142 193 393,00	103 592 980,76	143 419 381,00	104 818 581,76
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 08		1 225 988,00	1 225 601,00		261 909 176,00	220 614 695,87	263 135 164,00	221 840 296,87
	Total das despesas de capital		1 259 193,00	1 253 370,97		262 198 276,00	220 875 083,21	263 457 469,00	222 128 454,18
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	50	1 482 223,00	672 515,70	84	39 563 750,00	17 098 459,19	41 045 973,00	17 770 974,89
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 482 223,00	672 515,70		39 563 750,00	17 098 459,19	41 045 973,00	17 770 974,89
	Total do subagrupamento 02		1 482 223,00	672 515,70		39 563 750,00	17 098 459,19	41 045 973,00	17 770 974,89
	Total do agrupamento 12		11 268 133,00	10 994 117,27		436 942 574,00	393 061 367,90	448 210 707,00	404 055 485,17
	Total das Despesas orçamentais								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	1 147 066,00	915 844,57		1 649 813,00	1 508 433,91	2 796 879,00	2 424 278,48
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	21	271 500,00	262 500,00				271 500,00	262 500,00
	Total do grupo 03		1 418 566,00	1 178 344,57		1 649 813,00	1 508 433,91	3 068 379,00	2 686 778,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					72 100,00		72 100,00	
	Total do grupo 09					72 100,00		72 100,00	
	Total do capítulo 06		1 418 566,00	1 178 344,57		1 721 913,00	1 508 433,91	3 140 479,00	2 686 778,48
	Total das receitas correntes		1 418 566,00	1 178 344,57		1 721 913,00	1 508 433,91	3 140 479,00	2 686 778,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				25	100 187,00	100 187,00	100 187,00	100 187,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 03		3 000,00			100 187,00	100 187,00	103 187,00	100 187,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	22	166 586,00					166 586,00	
	Total do grupo 07		166 586,00					166 586,00	
	Total do capítulo 10		169 586,00			100 187,00	100 187,00	269 773,00	100 187,00
	Total das receitas de capital		169 586,00			100 187,00	100 187,00	269 773,00	100 187,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23	46 284,00	46 284,00				46 284,00	46 284,00
	Total do grupo 01		46 284,00	46 284,00				46 284,00	46 284,00
	Total do capítulo 15		46 284,00	46 284,00				46 284,00	46 284,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26				952 042,00	952 042,00	952 042,00	952 042,00
	Total do grupo 01					952 042,00	952 042,00	952 042,00	952 042,00
	Total do capítulo 16					952 042,00	952 042,00	952 042,00	952 042,00
<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>									

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>						
170000	OPERações EXTRAORÇAMENTAIS:						
170200	OUTRAS OPERações DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		112 900,00			112 900,00	
170200	OUTRAS OPERações DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		112 900,00			112 900,00	
	Total do grupo 02		112 900,00			112 900,00	
	Total do capítulo 17		112 900,00			112 900,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 634 436,00	1 224 628,57		2 774 142,00	2 560 662,91
						4 408 578,00	3 785 291,48

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			55 275,81		130 525,00	55 275,81
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			356 363,90		466 779,00	356 363,90
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				99		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA			9 007,30		35 000,00	21 615,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			22 281,14		105 206,00	9 007,30
010111	REPRESENTAÇÃO			38 692,59		42 943,00	22 281,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			68 264,15		59 176,00	38 692,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL					123 961,00	68 264,15
	Total do subagrupamento 01		928 590,00	549 884,89		35 000,00	21 615,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			21 396,02		10 080,00	21 396,02
010204	AJUDAS DE CUSTO			38 811,36		28 336,00	38 811,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			16 690,52		14 882,00	16 690,52
	Total do subagrupamento 02		53 298,00	76 897,90		53 298,00	76 897,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			14 495,68		20 082,00	14 495,68
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			127,40		1 389,00	127,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			92 322,81		134 199,00	92 322,81
	Total do subagrupamento 03		155 670,00	106 945,89		155 670,00	106 945,89
	Total do agrupamento 01		1 137 558,00	733 728,68		35 000,00	21 615,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85	2 800,00	4 696,91		2 800,00	4 696,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	86	2 500,00			2 500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87	6 800,00	1 390,17		6 800,00	1 390,17
020121	OUTROS BENS		3 600,00	96,02		3 600,00	96,02
	Total do subagrupamento 01		15 700,00	6 183,10		15 700,00	6 183,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	88	32 905,00	11 656,17		32 905,00	11 656,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	89	15 750,00	14 996,16		15 750,00	14 996,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	90	6 750,00	7 902,46		6 750,00	7 902,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	91	296 203,00	1 992,60		296 203,00	1 992,60
020209	COMUNICAÇÕES	92	32 490,00	28 597,52		36 846,00	30 126,72
020210	TRANSPORTES		11 000,00	10 033,86	100	11 000,00	10 033,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	127,00		2 000,00	127,00
020212	SEGUROS		2 000,00	2 324,46		2 000,00	2 324,46

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	93	34 580,00	1 485,00	101	29 110,00	63 690,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	94	10 000,00	3 790,00	102	1 236 042,00	1 246 042,00
020215	FORMAÇÃO		5 000,00				5 000,00
020217	PUBLICIDADE	95	5 600,00				5 600,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	96	7 000,00		103	204 930,00	211 930,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	97	6 650,00	6 651,74	104	50 381,00	57 031,00
	Total do subagrupamento 02		467 928,00	89 556,97		1 524 819,00	1 992 747,00
	Total do agrupamento 02		483 628,00	95 740,07		1 524 819,00	2 008 447,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO				105	7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 03					7 000,00	7 000,00
	Total do agrupamento 04					7 000,00	7 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		1 500,00				1 500,00
060203	OUTRAS	98			106	65 141,00	65 140,31
	Total do subagrupamento 02		1 500,00			65 141,00	65 140,31
	Total do agrupamento 06		1 500,00			65 141,00	65 140,31
	Total das despesas correntes		1 622 686,00	829 468,75		1 631 960,00	3 254 646,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		4 000,00		107	9 799,00	13 799,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		4 000,00		108	25 656,00	29 656,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 750,00				3 750,00
	Total do subagrupamento 01		11 750,00			35 455,00	47 205,00
	Total do agrupamento 07		11 750,00			35 455,00	47 205,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				109	84 000,00	84 000,00
080102	PRIVADAS					84 000,00	84 000,00
	Total do subagrupamento 01					84 000,00	84 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				110	70 685,00	70 685,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 07			70 685,00		70 685,00	70 600,00
	Total do agrupamento 08			154 685,00		154 685,00	130 600,00
	Total das despesas de capital		11 750,00	190 140,00		201 890,00	142 993,89
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			112 900,00		112 900,00	75 969,58
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			112 900,00		112 900,00	75 969,58
	Total do subagrupamento 02			112 900,00		112 900,00	75 969,58
	Total do agrupamento 12		1 634 436,00	1 822 100,00		3 456 536,00	2 392 411,10
	Total das Despesas orçamentais			829 468,75			

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLOGIO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	27	9 520,00	9 519,20				9 520,00	9 519,20
060102	PRIVADAS	28	61 259,00	61 258,20				61 258,20	61 258,20
	Total do grupo 01		70 779,00	70 777,40				70 779,00	70 777,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	29	5 759 858,00	5 508 245,00		12 500,00		5 772 358,00	5 508 245,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	1 034 570,00	909 569,79				1 034 570,00	909 569,79
	Total do grupo 03		6 794 428,00	6 417 814,79		12 500,00		6 806 928,00	6 417 814,79
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	31	215 000,00	76 871,03				215 000,00	76 871,03
	Total do grupo 07		215 000,00	76 871,03				215 000,00	76 871,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	32	365 570,00	186 577,59				365 570,00	186 577,59
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		40 000,00	21 647,06				40 000,00	21 647,06
	Total do grupo 09		405 570,00	208 224,65				405 570,00	208 224,65
	Total do capítulo 06		7 485 777,00	6 773 687,87		12 500,00		7 498 277,00	6 773 687,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	33	30 354,00	30 353,06				30 354,00	30 353,06
	Total do grupo 01		30 354,00	30 353,06				30 354,00	30 353,06
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	34	923 919,00	624 741,76				923 919,00	624 741,76
	Total do grupo 02		923 919,00	624 741,76				923 919,00	624 741,76
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	35	6 642,00	6 642,00				6 642,00	6 642,00
	Total do grupo 03		6 642,00	6 642,00				6 642,00	6 642,00
	Total do capítulo 07		960 915,00	661 736,82				960 915,00	661 736,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	36	36 537,00	35 053,74				36 537,00	35 053,74
080199	OUTRAS		36 537,00	35 053,74				36 537,00	35 053,74
	Total do grupo 01		36 537,00	35 053,74				36 537,00	35 053,74
	Total do capítulo 08		36 537,00	35 053,74				36 537,00	35 053,74
	Total das receitas correntes		8 483 229,00	7 470 478,43		12 500,00		8 495 729,00	7 470 478,43

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO TECNOLOGIO E NUCLEAR, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	ESTADO								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	37	2 198 081,00	1 548 016,29		287 500,00		287 500,00	1 548 016,29
	Total do grupo 03		2 198 081,00	1 548 016,29		287 500,00		2 485 581,00	1 548 016,29
	Total do capítulo 10		2 198 081,00	1 548 016,29		287 500,00		2 485 581,00	1 548 016,29
	Total das receitas de capital		2 198 081,00	1 548 016,29		287 500,00		2 485 581,00	1 548 016,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	38	2 548,00	2 547,26				2 548,00	2 547,26
	Total do grupo 01		2 548,00	2 547,26				2 548,00	2 547,26
	Total do capítulo 15		2 548,00	2 547,26				2 548,00	2 547,26
	Total das Receitas orçamentais		10 683 858,00	9 021 041,98		300 000,00		10 983 858,00	9 021 041,98

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		102 686,00	102 685,74		102 686,00	102 685,74
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 606 956,00	3 586 275,08		3 606 956,00	3 586 275,08
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	111	781 048,00	623 174,89		781 048,00	623 174,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	112	11 160,00	16 095,75		11 160,00	16 095,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	113	16 097,00	94 788,44		16 097,00	94 788,44
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	114	97 913,00	2 534,74		97 913,00	2 534,74
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	115	2 800,00	9 199,73		2 800,00	9 199,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	116	18 402,00	155 401,67		18 402,00	155 401,67
010110	GRATIFICAÇÕES	117	160 676,00	738 166,17		160 676,00	738 166,17
010111	REPRESENTAÇÃO	118	797 749,00	5 333 902,21		797 749,00	5 333 902,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	119					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	120					
	Total do subagrupamento 01		5 595 487,00	13 166,26		5 595 487,00	13 166,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	121	93 042,00	59 963,33		93 042,00	59 963,33
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	122	13 828,00	13 827,18		13 828,00	13 827,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	123	11 770,00	11 762,69		11 770,00	11 762,69
010206	FORMAÇÃO	124	1 439,00	1 438,92		1 439,00	1 438,92
010211	SUBSIDIO DE TURNO	125	133 246,00	100 158,38		133 246,00	100 158,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		144 911,00	144 303,58		144 911,00	144 303,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL	126	2 134,00	2 080,82		2 134,00	2 080,82
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	127	214,00	213,86		214,00	213,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	128	875 265,00	840 480,47		875 265,00	840 480,47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	129	57 953,00	14 180,98		57 953,00	14 180,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	130	1 080 477,00	1 001 259,71		1 080 477,00	1 001 259,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 809 210,00	6 435 320,30		6 809 210,00	6 435 320,30
	Total do subagrupamento 03		6 809 210,00	6 435 320,30		6 809 210,00	6 435 320,30
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	131	425 905,00	299 991,09		425 905,00	299 991,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132	31 737,00	23 841,83		31 737,00	23 841,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	133	20 667,00	12 296,51		20 667,00	12 296,51
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	134	723,00	722,03		723,00	722,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	135	39 625,00	20 284,80		39 625,00	20 284,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	136	50,00	41,00		50,00	41,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	137	41,00	40,80		41,00	40,80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	138	1 320,00			1 320,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	139					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	140	1 487,00	709,01				1 487,00	709,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141	5 000,00	1 706,77				5 000,00	1 706,77
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	142	69,00	69,00				69,00	69,00
020121	OUTROS BENS	143	197 559,00	124 902,86				197 559,00	124 902,86
	Total do subagrupamento 01		724 183,00	484 564,70				724 183,00	484 564,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	144	556 511,00	395 791,54				556 511,00	395 791,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	145	26 551,00	22 771,59				26 551,00	22 771,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	146	167 990,00	84 533,67		12 500,00		180 490,00	84 533,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	147	16 261,00	11 026,09				16 261,00	11 026,09
020209	COMUNICAÇÕES	148	75 331,00	48 926,77				75 331,00	48 926,77
020210	TRANSPORTES		13 000,00	5 367,99				13 000,00	5 367,99
020212	SEGUROS	149	8 565,00	8 392,78				8 565,00	8 392,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150	77 795,00	51 348,66				77 795,00	51 348,66
020215	FORMAÇÃO	151	31 183,00	20 398,06				31 183,00	20 398,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	152	38 000,00	28 099,09				38 000,00	28 099,09
020217	PUBLICIDADE	153	8 000,00	1 857,70				8 000,00	1 857,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	154	294 541,00	168 868,48				294 541,00	168 868,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	155	65 753,00	36 293,00				65 753,00	36 293,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	156	267 758,00	138 062,13				267 758,00	138 062,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	157	7 818,00	64,68				7 818,00	64,68
	Total do subagrupamento 02		1 655 057,00	1 021 802,23		12 500,00		1 667 557,00	1 021 802,23
	Total do agrupamento 02		2 379 240,00	1 506 366,93		12 500,00		2 391 740,00	1 506 366,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	158	6 599,00	5 958,37				6 599,00	5 958,37
	Total do subagrupamento 05		6 599,00	5 958,37				6 599,00	5 958,37
	Total do agrupamento 03		6 599,00	5 958,37				6 599,00	5 958,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	159	2 112,00	2 112,00				2 112,00	2 112,00
040102	PRIVADAS	160	1 340,00	1 339,20				1 340,00	1 339,20
	Total do subagrupamento 01		3 452,00	3 451,20				3 452,00	3 451,20
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	187 296,00	131 167,77				187 296,00	131 167,77
	Total do subagrupamento 03		187 296,00	131 167,77				187 296,00	131 167,77
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLOGIO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	162	78 879,00	76 035,47				78 879,00	76 035,47
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	163	492 220,00	481 965,90				492 220,00	481 965,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	164	45 071,00	42 439,31				45 071,00	42 439,31
	Total do subagrupamento 09		45 071,00	42 439,31				45 071,00	42 439,31
	Total do agrupamento 04		806 918,00	735 059,65				806 918,00	735 059,65
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	165	150,00	150,00				150,00	150,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	166	394 813,00	132 215,42				394 813,00	132 215,42
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02		394 963,00	132 365,42				394 963,00	132 365,42
	Total do agrupamento 06		394 963,00	132 365,42				394 963,00	132 365,42
	Total das despesas correntes		10 396 930,00	8 815 070,67			12 500,00	10 409 430,00	8 815 070,67
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	167	19 010,00	16 554,53				149 010,00	16 554,53
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	168	42 503,00	12 325,61			130 000,00	60 003,00	12 325,61
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	169	35 464,00	23 563,71			20 000,00	55 464,00	23 563,71
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	170	20 784,00	20 782,22				20 784,00	20 782,22
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	171	166 034,00	131 981,13			115 000,00	281 034,00	131 981,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	172	2 024,00	761,43			5 000,00	7 024,00	761,43
	Total do subagrupamento 01		285 819,00	205 968,63			287 500,00	573 319,00	205 968,63
	Total do agrupamento 07		285 819,00	205 968,63			287 500,00	573 319,00	205 968,63
	Total das despesas de capital		285 819,00	205 968,63			287 500,00	573 319,00	205 968,63
	Total das Despesas orçamentais		10 682 749,00	9 021 039,30			300 000,00	10 982 749,00	9 021 039,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	39	5 149 036,00	4 488 457,00				5 149 036,00	4 488 457,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	40	25 871,00					25 871,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		5 174 907,00	4 488 457,00				5 174 907,00	4 488 457,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	757 332,00	893 997,34				757 332,00	893 997,34
	Total do grupo 09		757 332,00	893 997,34				757 332,00	893 997,34
	Total do capítulo 06		5 932 239,00	5 382 454,34				5 932 239,00	5 382 454,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	42	1 000,00	1 367,60				1 000,00	1 367,60
070199	OUTROS		56 500,00	266,12				56 500,00	266,12
	Total do grupo 01		57 500,00	1 633,72				57 500,00	1 633,72
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	43	8 044 603,00	8 015 535,16				8 044 603,00	8 015 535,16
	Total do grupo 02		8 044 603,00	8 015 535,16				8 044 603,00	8 015 535,16
	Total do capítulo 07		8 102 103,00	8 017 168,88				8 102 103,00	8 017 168,88
	Total das receitas correntes		14 034 342,00	13 399 623,22				14 034 342,00	13 399 623,22
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	44	409 196,00	350 000,00				475 000,00	350 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	45							
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	46							
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		409 196,00	350 000,00				475 000,00	350 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	55 913,00	55 913,71				55 913,00	55 913,71
	Total do grupo 09		55 913,00	55 913,71				55 913,00	55 913,71
	Total do capítulo 10		465 109,00	405 913,71				475 000,00	405 913,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		465 109,00	405 913,71		475 000,00		940 109,00	405 913,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48	16 000,00	16 071,56				16 000,00	16 071,56
	Total do grupo 01		16 000,00	16 071,56				16 000,00	16 071,56
	Total do capítulo 15		16 000,00	16 071,56				16 000,00	16 071,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	49	159 470,00	159 470,80				159 470,00	159 470,80
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		159 470,00	159 470,80				159 470,00	159 470,80
	Total do grupo 01		159 470,00	159 470,80				159 470,00	159 470,80
	Total do capítulo 16		159 470,00	159 470,80				159 470,00	159 470,80
	Total das Receitas orçamentais		14 674 921,00	13 981 079,29		475 000,00		15 149 921,00	13 981 079,29

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	173	82 871,00	54 106,56				82 871,00	54 106,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	174	4 931 532,00	4 442 243,23				4 931 532,00	4 442 243,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	175	1 003 338,00	962 710,90				1 003 338,00	962 710,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	176	35 571,00	35 566,23				35 571,00	35 566,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	177	139 096,00	139 095,12				139 096,00	139 095,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	178	50 971,00	50 969,37				50 971,00	50 969,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	179	25 591,00	25 454,94				25 591,00	25 454,94
010111	REPRESENTAÇÃO	180	42 269,00	42 268,57				42 269,00	42 268,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	181	2 800,00	2 799,12				2 800,00	2 799,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	182	295 911,00	295 923,81				295 911,00	295 923,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	183	1 024 287,00	989 249,26				1 024 287,00	989 249,26
	Total do subagrupamento 01		7 634 237,00	7 040 387,11				7 634 237,00	7 040 387,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	184	28 979,00	28 978,34				28 979,00	28 978,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	185	57 818,00	55 454,29				57 818,00	55 454,29
010205	ABONO P/ FALHAS	186	992,00	991,66				992,00	991,66
010206	FORMAÇÃO	187							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	188	202 075,00	202 074,57				202 075,00	202 074,57
010211	SUBSIDIO DE TURNO	189	458 692,00	458 691,66				458 692,00	458 691,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	190							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	191	228 861,00	227 784,00				228 861,00	227 784,00
	Total do subagrupamento 02		977 417,00	973 974,52				977 417,00	973 974,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	192	163 696,00	163 423,16				163 696,00	163 423,16
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	193	38 461,00	38 459,95				38 461,00	38 459,95
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	194	5 179,00	5 178,88				5 179,00	5 178,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	195	1 452,00	1 362,67				1 452,00	1 362,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	196	1 171 334,00	1 161 140,75				1 171 334,00	1 161 140,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFÍSSIONAIS	197	607,00	606,86				607,00	606,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	198	28 497,00	28 496,64				28 497,00	28 496,64
	Total do subagrupamento 03		1 409 226,00	1 398 668,91				1 409 226,00	1 398 668,91
	Total do agrupamento 01		10 020 880,00	9 413 030,54				10 020 880,00	9 413 030,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199	18 240,00	14 015,52				18 240,00	14 015,52

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200	1 994,00	1 993,17		1 994,00	1 993,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	21 795,00	15 269,20		21 795,00	15 269,20
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	202					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	203	214,00	208,00		214,00	208,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	204	1 194,00	1 193,56		1 194,00	1 193,56
020121	OUTROS BENS	205	357 140,00	271 234,48		357 140,00	271 234,48
	Total do subagrupamento 01		400 577,00	303 913,93		400 577,00	303 913,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	206	286 600,00	252 653,28		286 600,00	252 653,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	207	70 913,00	62 926,52		70 913,00	62 926,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	53 926,00	43 074,70		53 926,00	43 074,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	209	1 742,00	1 741,52		1 742,00	1 741,52
020209	COMUNICAÇÕES	210	510 278,00	451 561,58		510 278,00	451 561,58
020210	TRANSPORTES	211	9 986,00	9 500,57		9 986,00	9 500,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	212	2 675,00	2 578,70		2 675,00	2 578,70
020212	SEGUROS	213	2 302,00	2 298,32		2 302,00	2 298,32
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	214	72 152,00	49 010,15		72 152,00	49 010,15
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	215	55 041,00	10 737,00	16 500,00	10 737,00	10 737,00
020215	FORMAÇÃO	216	16 338,00	16 336,99		16 338,00	16 336,99
020217	PUBLICIDADE	217	1 277,00	276,65		1 277,00	276,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	218	80 378,00	80 377,19		80 378,00	80 377,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	219	962 616,00	927 663,58		962 616,00	927 663,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	220	26 012,00	14 610,35		26 012,00	14 610,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	221	228 863,00	113 680,31		228 863,00	113 680,31
	Total do subagrupamento 02		2 381 099,00	2 039 027,41	16 500,00	2 397 599,00	2 039 027,41
	Total do agrupamento 02		2 781 676,00	2 342 941,34	16 500,00	2 798 176,00	2 342 941,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	222	41 477,00	41 477,00		41 477,00	41 477,00
	Total do subagrupamento 03		41 477,00	41 477,00		41 477,00	41 477,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	223	1 627,00	1 626,99		1 627,00	1 626,99
	Total do subagrupamento 07		1 627,00	1 626,99		1 627,00	1 626,99
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	224	539 132,00	77 216,67		539 132,00	77 216,67
	Total do subagrupamento 08		539 132,00	77 216,67		539 132,00	77 216,67
040900	RESTO DO MUNDO						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040902	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	225	45 632,00	45 631,05				45 632,00	45 631,05
	Total do subagrupamento 09		45 632,00	45 631,05				45 632,00	45 631,05
	Total do agrupamento 04		627 868,00	165 951,71				627 868,00	165 951,71
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		76 473,00	76 452,65				76 473,00	76 452,65
060201	IMPOSTOS E TAXAS	226	351 858,00					351 858,00	
060203	OUTRAS		428 331,00	76 452,65				428 331,00	76 452,65
	Total do subagrupamento 02		428 331,00	76 452,65				428 331,00	76 452,65
	Total do agrupamento 06		428 331,00	76 452,65				428 331,00	76 452,65
	Total das despesas correntes		13 858 755,00	11 998 376,24		16 500,00		13 875 255,00	11 998 376,24
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	227			232			427 437,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	228	75 530,00	73 851,72				75 530,00	73 851,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	229	72 075,00	71 546,40				72 075,00	71 546,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	230	6 210,00	6 209,65				6 210,00	6 209,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	231	114 833,00	85 802,76				145 896,00	85 802,76
	Total do subagrupamento 01		268 648,00	237 410,53				458 500,00	237 410,53
	Total do agrupamento 07		268 648,00	237 410,53				458 500,00	237 410,53
	Total das despesas de capital		268 648,00	237 410,53				458 500,00	237 410,53
	Total das Despesas orçamentais		14 127 403,00	12 235 786,77		475 000,00		14 602 403,00	12 235 786,77

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
040199	PROPINAS		5 300 000,00	4 775 385,00				5 300 000,00	4 775 385,00
	TAXAS DIVERSAS		600 000,00	1 124 938,00				600 000,00	1 124 938,00
	Total do grupo 01		5 900 000,00	5 900 323,00				5 900 000,00	5 900 323,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		32 557,00	2 024,00				32 557,00	2 024,00
	Total do grupo 02		32 557,00	2 024,00				32 557,00	2 024,00
	Total do capítulo 04		5 932 557,00	5 902 347,00				5 932 557,00	5 902 347,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	50	11 208 718,00	10 718 688,00				11 208 718,00	10 718 688,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	51	40 825,00	40 425,00				40 825,00	40 425,00
	Total do grupo 03		11 249 543,00	10 759 083,00				11 249 543,00	10 759 083,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	52	8 250,00					8 250,00	
	Total do grupo 06		8 250,00					8 250,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	53	112 270,00	112 867,00				112 270,00	112 867,00
	Total do grupo 09		112 270,00	112 867,00				112 270,00	112 867,00
	Total do capítulo 06		11 370 063,00	10 871 950,00				11 370 063,00	10 871 950,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	54	187 000,00	189 643,00				187 000,00	189 643,00
	Total do grupo 01		187 000,00	189 643,00				187 000,00	189 643,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		50 000,00	32 598,00				50 000,00	32 598,00
	Total do grupo 02		50 000,00	32 598,00				50 000,00	32 598,00
	Total do capítulo 07		237 000,00	222 241,00				237 000,00	222 241,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	55	114 264,00	112 536,00				114 264,00	112 536,00
080199	OUTRAS		114 264,00	112 536,00				114 264,00	112 536,00
	Total do grupo 01		114 264,00	112 536,00				114 264,00	112 536,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		114 264,00	112 536,00				114 264,00	112 536,00
	Total das receitas correntes		17 653 884,00	17 109 074,00				17 653 884,00	17 109 074,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	248 244,00	248 241,00				100 000,00	25 527,00
	Total do grupo 03		248 244,00	248 241,00				100 000,00	25 527,00
	Total do capítulo 10		248 244,00	248 241,00				100 000,00	25 527,00
	Total das receitas de capital		248 244,00	248 241,00				100 000,00	25 527,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	1 357,00				15 000,00	1 357,00
	Total do grupo 01		15 000,00	1 357,00				15 000,00	1 357,00
	Total do capítulo 15		15 000,00	1 357,00				15 000,00	1 357,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	57	262 631,00	262 631,00	58			132 412,00	395 043,00
	Total do grupo 01		262 631,00	262 631,00				132 412,00	395 043,00
	Total do capítulo 16		262 631,00	262 631,00				132 412,00	395 043,00
	Total das Receitas orçamentais		18 179 759,00	17 621 303,00				18 412 171,00	17 779 242,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	234	234 938,00	228 504,00		228 504,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	235	8 467 243,00	8 257 388,00		8 257 388,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	236	5 918,00	5 905,00		5 905,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	237	368 643,00	313 716,00		313 716,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	238	18 202,00	18 202,00		18 202,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	239	119 749,00	105 356,00		105 356,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	240	5 501,00	5 500,00		5 500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	241	39 149,00	36 944,00		36 944,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	242	377 324,00	358 376,00		358 376,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	243	1 624 600,00	1 513 405,00		1 513 405,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	244	247 290,00	247 287,00		247 287,00	
	Total do subagrupamento 01		11 508 557,00	11 090 583,00		11 090 583,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	245	3 140,00	3 138,00		3 138,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	246	67 403,00	36 500,00		36 500,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	247	2 990,00	2 987,00		2 987,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	248	417 815,00	417 389,00		417 389,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	249	5 837,00	5 837,00		5 837,00	
	Total do subagrupamento 02		497 185,00	465 851,00		465 851,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250	322 170,00	322 156,00		322 156,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	251	14 170,00	14 166,00		14 166,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	252	41 079,00	41 078,00		41 078,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	253	6 717,00	6 715,00		6 715,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	254	1 817 131,00	1 704 839,00		1 704 839,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	255	6 800,00	6 718,00		6 718,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		12 651,00	9 446,00		9 446,00	
	Total do subagrupamento 03		2 220 718,00	2 105 118,00		2 105 118,00	
	Total do agrupamento 01		14 226 460,00	13 661 552,00		13 661 552,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	256	1 875,00	1 843,00		1 843,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	257	12 090,00	11 530,00		11 530,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	258	10 300,00	10 076,00		10 076,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	259	350,00	350,00		350,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260	66 438,00	49 640,00		66 438,00	49 640,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	261					
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	262	200,00			200,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	263	1 336,00	136,00		1 336,00	136,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	264	548,00			548,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	265	8 296,00	8 296,00		8 296,00	8 296,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	266	301,00	49,00		301,00	49,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	267					
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	268	482,00	458,00		482,00	458,00
020121		OUTROS BENS	269	9 500,00	6 171,00		9 500,00	6 171,00
		Total do subagrupamento 01		111 716,00	88 549,00		111 716,00	88 549,00
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	102 100,00	100 883,00		102 100,00	100 883,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	271	138 380,00	128 058,00		138 380,00	128 058,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	272	35 356,00	30 582,00		35 356,00	30 582,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	273	341 480,00	336 540,00		341 480,00	336 540,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	274	1 578,00	1 255,00		1 578,00	1 255,00
020209		COMUNICAÇÕES	275	337 551,00	300 128,00		337 551,00	300 128,00
020210		TRANSPORTES	276	39 662,00	39 536,00		39 662,00	39 536,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	277	568,00	548,00		568,00	548,00
020212		SEGUROS	278	20 772,00	9 773,00		20 772,00	9 773,00
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	279	81 176,00	48 773,00		81 176,00	48 773,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	280	14 990,00	8 984,00		14 990,00	8 984,00
020215		FORMAÇÃO	281	23 899,00	19 919,00		23 899,00	19 919,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	282	5 250,00	1 248,00		5 250,00	1 248,00
020217		PUBLICIDADE	283	29 556,00	19 375,00		29 556,00	19 375,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	284	191 053,00	190 993,00		191 053,00	190 993,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	285	61 532,00	55 063,00		61 532,00	55 063,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	286	1 931 560,00	1 749 573,00		1 931 560,00	1 749 573,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	287	9 536,00	6 021,00		9 536,00	6 021,00
		Total do subagrupamento 02		3 365 999,00	3 047 252,00		3 365 999,00	3 047 252,00
		Total do agrupamento 02		3 477 715,00	3 135 801,00		3 477 715,00	3 135 801,00
030000		<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	288	30 800,00	27 504,00		30 800,00	27 504,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30 800,00	27 504,00		30 800,00	27 504,00
		Total do subagrupamento 06		30 800,00	27 504,00		30 800,00	27 504,00
		Total do agrupamento 03		30 800,00	27 504,00		30 800,00	27 504,00
040000		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL															
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS														
040100	DESPESAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	289	20 200,00	13 032,00				20 200,00	13 032,00														
040102										Total do subagrupamento 01	20 200,00	13 032,00			20 200,00	13 032,00							
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	290	42 674,00	16 550,00				42 674,00	16 550,00														
040802										Total do subagrupamento 08	42 674,00	16 550,00			42 674,00	16 550,00							
	Total do agrupamento 04		62 874,00	29 582,00			62 874,00	29 582,00															
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	291	14 547,00	14 502,00				14 547,00	14 502,00														
060201										292	91 800,00	90 910,00			91 800,00	90 910,00							
060203																	Total do subagrupamento 02	106 347,00	105 412,00			106 347,00	105 412,00
	Total do agrupamento 06		106 347,00	105 412,00			106 347,00	105 412,00															
	Total das despesas correntes		17 904 196,00	16 959 851,00			17 904 196,00	16 959 851,00															
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>																						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	293	31 186,00	28 672,00	299			232 412,00	88 582,00														
070100										294	191 226,00	180 938,00			191 226,00	180 938,00							
070103																	295	5 168,00	4 575,00			5 168,00	4 575,00
070107										296	43 354,00	43 293,00			43 354,00	43 293,00							
070108																							
070109										298	275 563,00	262 646,00			275 563,00	262 646,00							
070110																	Total do subagrupamento 01	275 563,00	262 646,00			275 563,00	262 646,00
070111										Total do agrupamento 07		275 563,00	262 646,00			275 563,00	262 646,00						
										Total das despesas de capital		275 563,00	262 646,00			275 563,00	262 646,00						
										Total das Despesas orçamentais		18 179 759,00	17 222 497,00			18 179 759,00	17 222 497,00						
																232 412,00	88 582,00						
							507 975,00	351 228,00															
							507 975,00	351 228,00															
							18 412 171,00	17 311 079,00															

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		4 718 490,00	3 559 534,32				4 718 490,00	3 559 534,32
040199	TAXAS DIVERSAS		300 000,00	329 238,86				300 000,00	329 238,86
	Total do grupo 01		5 018 490,00	3 888 773,18				5 018 490,00	3 888 773,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		35 000,00					35 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		35 000,00					35 000,00	
	Total do grupo 02		35 000,00					35 000,00	
	Total do capítulo 04		5 053 490,00	3 888 773,18				5 053 490,00	3 888 773,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 000,00	2 795,70				10 000,00	2 795,70
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	2 795,70				10 000,00	2 795,70
	Total do grupo 02		10 000,00	2 795,70				10 000,00	2 795,70
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		8 500,00	6 987,18				8 500,00	6 987,18
	Total do grupo 10		8 500,00	6 987,18				8 500,00	6 987,18
	Total do capítulo 05		18 500,00	9 782,88				18 500,00	9 782,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		25 000,00	7 000,00				25 000,00	7 000,00
060102	PRIVADAS		25 000,00	7 000,00				25 000,00	7 000,00
	Total do grupo 01		25 000,00	7 000,00				25 000,00	7 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	6 500,00				25 000,00	6 500,00
	Total do grupo 02		25 000,00	6 500,00				25 000,00	6 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		15 424 289,00	15 424 289,00				15 424 289,00	15 424 289,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		359 000,00	243 076,54				359 000,00	243 076,54
	Total do grupo 03		15 783 289,00	15 667 365,54				15 783 289,00	15 667 365,54
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		950 000,00	1 347 841,68				950 000,00	1 347 841,68
	Total do grupo 04		950 000,00	1 347 841,68				950 000,00	1 347 841,68
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		35 600,00	6 400,00				35 600,00	6 400,00
	Total do grupo 05		35 600,00	6 400,00				35 600,00	6 400,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		335 444,00	232 810,72				335 444,00	232 810,72
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06		335 444,00	232 810,72				335 444,00	232 810,72
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		150 000,00	181 295,22				150 000,00	181 295,22
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		150 000,00	181 295,22				150 000,00	181 295,22
	Total do grupo 07		150 000,00	181 295,22				150 000,00	181 295,22
060900	RESTO DO MUNDO:		1 180 444,00	1 214 276,99				1 180 444,00	1 214 276,99
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	1 180 444,00	1 214 276,99				1 180 444,00	1 214 276,99
	Total do grupo 09		1 180 444,00	1 214 276,99				1 180 444,00	1 214 276,99
	Total do capítulo 06		18 484 777,00	18 663 490,15				18 484 777,00	18 663 490,15
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:		500,00	707,22				500,00	707,22
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00					10 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		145 000,00	126 007,09				145 000,00	126 007,09
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		500,00	75,00				500,00	75,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		20 000,00	4 679,08				20 000,00	4 679,08
070199	OUTROS		176 000,00	131 468,39				176 000,00	131 468,39
	Total do grupo 01		176 000,00	131 468,39				176 000,00	131 468,39
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		130 000,00	149 034,91				130 000,00	149 034,91
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 458 200,00	580 599,36				1 458 200,00	580 599,36
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		150 000,00	7 346,10				150 000,00	7 346,10
070299	OUTROS		150 000,00	156 294,29				150 000,00	156 294,29
	Total do grupo 02		1 888 200,00	893 274,66				1 888 200,00	893 274,66
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES		15 000,00	19 624,36				15 000,00	19 624,36
070302	EDIFÍCIOS		50 000,00					50 000,00	
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		70 000,00	19 624,36				70 000,00	19 624,36
	Total do capítulo 07		2 134 200,00	1 044 367,41				2 134 200,00	1 044 367,41
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000,00	7,36				1 000,00	7,36
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO								
080199	OUTRAS		35 000,00	25 601,40				35 000,00	25 601,40

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		36 000,00	25 608,76				36 000,00	25 608,76
	Total do capítulo 08		36 000,00	25 608,76				36 000,00	25 608,76
	Total das receitas correntes		25 726 967,00	23 632 022,38				25 726 967,00	23 632 022,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS		21 000,00	352 401,19				21 000,00	352 401,19
100309	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		21 000,00	352 401,19				21 000,00	352 401,19
	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100400	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		794 000,00	749 292,04				794 000,00	749 292,04
100401			794 000,00	749 292,04				794 000,00	749 292,04
	Total do grupo 04		794 000,00	749 292,04				794 000,00	749 292,04
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	234 000,00	167 094,14				234 000,00	167 094,14
100901			234 000,00	167 094,14				234 000,00	167 094,14
	Total do grupo 09		234 000,00	167 094,14				234 000,00	167 094,14
	Total do capítulo 10		1 049 000,00	1 268 787,37				1 049 000,00	1 268 787,37
	Total das receitas de capital		1 049 000,00	1 268 787,37				1 049 000,00	1 268 787,37
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	61	34 284,00	8 103,44				34 284,00	8 103,44
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		34 284,00	8 103,44				34 284,00	8 103,44
	Total do grupo 01		34 284,00	8 103,44				34 284,00	8 103,44
	Total do capítulo 15		34 284,00	8 103,44				34 284,00	8 103,44
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL	62	148 866,00	340 588,49				148 866,00	340 588,49
160100	NA POSSE DO SERVIÇO		148 866,00	340 588,49				148 866,00	340 588,49
160101			148 866,00	340 588,49				148 866,00	340 588,49
	Total do grupo 01		26 959 117,00	25 249 501,68				26 959 117,00	25 249 501,68
	Total do capítulo 16		26 959 117,00	25 249 501,68				26 959 117,00	25 249 501,68
	Total das Receitas orçamentais		26 959 117,00	25 249 501,68				26 959 117,00	25 249 501,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	300	454 604,00	454 094,41		454 604,00	454 094,41
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	301	5 114 501,00	5 305 584,76		5 114 501,00	5 305 584,76
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	302	6 889 151,00	6 885 632,65		6 889 151,00	6 885 632,65
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	303	547 548,00	560 064,49		547 548,00	560 064,49
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	304	15 600,00	15 599,88		15 600,00	15 599,88
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	305	24 700,00	24 696,71		24 700,00	24 696,71
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	306	448 934,00	422 997,99		448 934,00	422 997,99
010111		REPRESENTAÇÃO	307	28 403,00	28 340,96		28 403,00	28 340,96
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	308	114 170,15	114 170,15		114 170,15	114 170,15
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	309	487 252,00	488 385,56		487 252,00	488 385,56
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	310	2 241 252,00	2 236 257,85		2 241 252,00	2 236 257,85
		Total do subagrupamento 01		16 366 116,00	16 535 825,41		16 366 116,00	16 535 825,41
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	311	2 697,00	2 682,50		2 697,00	2 682,50
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	312	16 949,00	15 042,96		16 949,00	15 042,96
010204		AJUDAS DE CUSTO	313	92 533,00	74 471,44		92 533,00	74 471,44
010205		ABONO P/ FALHAS	314	3 128,00	3 106,31		3 128,00	3 106,31
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	315	35 661,00	27 166,27		35 661,00	27 166,27
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	316	135 969,00	80 961,49		135 969,00	80 961,49
		Total do subagrupamento 02		266 937,00	203 430,97		266 937,00	203 430,97
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	317	360 881,00	360 804,64		360 881,00	360 804,64
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	318	20 100,00	20 096,30		20 100,00	20 096,30
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	319	27 226,00	27 225,90		27 226,00	27 225,90
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	320	7 106,00	7 105,92		7 106,00	7 105,92
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	321	2 395 159,00	2 402 909,93		2 395 159,00	2 402 909,93
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	322	28 198,00	28 197,20		28 198,00	28 197,20
010308		OUTRAS PENSÕES		11 866,00	11 837,14		11 866,00	11 837,14
010309		SEGUROS		14 622,00	15 269,38		14 622,00	15 269,38
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	323	44 781,00	44 780,71		44 781,00	44 780,71
		Total do subagrupamento 03		2 909 939,00	2 918 227,12		2 909 939,00	2 918 227,12
		Total do agrupamento 01		19 562 992,00	19 657 483,50		19 562 992,00	19 657 483,50
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	324	144 000,00	98 194,27		144 000,00	98 194,27
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	325	68 420,00	45 651,65		68 420,00	45 651,65
020104		LIMPEZA E HIGIENE	326	34 000,00	14 606,58		34 000,00	14 606,58

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	327	13 500,00	1 688,10		13 500,00	1 688,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	328	176 000,00	115 369,00		176 000,00	115 369,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	329	31 550,00	7 096,59		31 550,00	7 096,59
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		3 000,00	20,98		3 000,00	20,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	330	11 900,00	11 524,52		11 900,00	11 524,52
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	331	4 110,00	2 107,28		4 110,00	2 107,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	332	5 550,00	277,25		5 550,00	277,25
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	333	11 040,00	6 515,13		11 040,00	6 515,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	334	25 280,00	8 581,31		25 280,00	8 581,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	335	8 640,00	5 611,44		8 640,00	5 611,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	336	3 760,00	3 756,54		3 760,00	3 756,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	337	73 670,00	28 482,81		73 670,00	28 482,81
020121	OUTROS BENS	338	359 410,00	280 842,17		359 410,00	280 842,17
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>973 830,00</b>	<b>630 325,62</b>		<b>973 830,00</b>	<b>630 325,62</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	339	454 440,00	397 032,26		454 440,00	397 032,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	340	187 110,00	105 344,65		187 110,00	105 344,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	341	266 050,00	157 692,02		266 050,00	157 692,02
020209	COMUNICAÇÕES	342	218 049,00	184 809,56		218 049,00	184 809,56
020210	TRANSPORTES	343	74 222,00	43 383,98		74 222,00	43 383,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	344					
020212	SEGUROS	345	51 950,00	33 881,26		51 950,00	33 881,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	346	821 799,00	705 019,42		821 799,00	705 019,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	347	77 090,00	73 518,38		77 090,00	73 518,38
020216	FORMAÇÃO	348	48 710,00	23 846,59		48 710,00	23 846,59
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	349	10 500,00	1 915,00		10 500,00	1 915,00
020219	PUBLICIDADE	350	141 180,00	73 315,48		141 180,00	73 315,48
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	351	191 404,00	118 319,42		191 404,00	118 319,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	352	157 852,00	85 848,43		157 852,00	85 848,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	353	1 075 000,00	912 732,32		1 075 000,00	912 732,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	354	724 510,00	725 859,75		724 510,00	725 859,75
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>4 499 866,00</b>	<b>3 642 518,52</b>		<b>4 499 866,00</b>	<b>3 642 518,52</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>5 473 696,00</b>	<b>4 272 844,14</b>		<b>5 473 696,00</b>	<b>4 272 844,14</b>
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS	355	500,00			500,00	
	<b>Total do subagrupamento 05</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	356					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	357	12 210,00	12 206,86				12 210,00	12 206,86
	Total do subagrupamento 07		12 210,00	12 206,86				12 210,00	12 206,86
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	358	124 500,00	193 340,26				124 500,00	193 340,26
	Total do subagrupamento 08		124 500,00	193 340,26				124 500,00	193 340,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	359	6 030,00	6 030,00				6 030,00	6 030,00
	Total do subagrupamento 09		6 030,00	6 030,00				6 030,00	6 030,00
	Total do agrupamento 04		142 740,00	211 577,12				142 740,00	211 577,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	360	66 000,00	64 192,80				66 000,00	64 192,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	361	266 500,00	330 321,90				266 500,00	330 321,90
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		332 500,00	394 514,70				332 500,00	394 514,70
	Total do agrupamento 06		332 500,00	394 514,70				332 500,00	394 514,70
	Total das despesas correntes		25 512 428,00	24 536 419,46				25 512 428,00	24 536 419,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	362	186 927,00	209 675,82				186 927,00	209 675,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	363	11 150,00	528,96				11 150,00	528,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	364	98 700,00	31 351,51				98 700,00	31 351,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	365	592 000,00	419 492,21				592 000,00	419 492,21
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	366	47 100,00	47 067,00				47 100,00	47 067,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	367	5 350,00	4 959,81				5 350,00	4 959,81
	Total do subagrupamento 01		941 227,00	713 075,31				941 227,00	713 075,31
	Total do agrupamento 07		941 227,00	713 075,31				941 227,00	713 075,31
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	368							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 11								
	Total das despesas de capital		941 227,00	713 075,31				941 227,00	713 075,31
	Total das Despesas orçamentais		26 453 655,00	25 249 494,77				26 453 655,00	25 249 494,77

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 02		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		200,00					200,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		920 515,00	894 155,00				920 515,00	894 155,00
	Total do grupo 03		920 515,00	894 155,00				920 515,00	894 155,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	63	1 927,00	1 926,80				1 927,00	1 926,80
	Total do grupo 04		1 927,00	1 926,80				1 927,00	1 926,80
	Total do capítulo 06		922 442,00	896 081,80				922 442,00	896 081,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	64	55 870,00	54 933,07				55 870,00	54 933,07
070199	OUTROS	65	12 500,00	12 462,01				12 500,00	12 462,01
	Total do grupo 01		68 370,00	67 395,08				68 370,00	67 395,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	66	69 300,00	62 367,43				69 300,00	62 367,43
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	67	505 400,00	504 782,53				505 400,00	504 782,53
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	68							
070299	OUTROS	69	6 130,00	5 289,00				6 130,00	5 289,00
	Total do grupo 02		580 830,00	572 438,96				580 830,00	572 438,96
	Total do capítulo 07		649 200,00	639 834,04				649 200,00	639 834,04
	Total das receitas correntes		1 571 842,00	1 535 915,84				1 571 842,00	1 535 915,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	70	600,00	554,06				600,00	554,06
	Total do grupo 01		600,00	554,06				600,00	554,06
	Total do capítulo 15		600,00	554,06				600,00	554,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	36 773,00	36 771,73				36 773,00	36 771,73
	Total do grupo 01		36 773,00	36 771,73				36 773,00	36 771,73
	Total do capítulo 16		36 773,00	36 771,73				36 773,00	36 771,73
	Total das Receitas orçamentais		1 609 215,00	1 573 241,63				1 609 215,00	1 573 241,63

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			16 908,15		17 300,00	16 908,15
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			429 643,00		429 643,00	427 300,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	369	17 300,00	29 084,98		29 103,00	29 084,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	370	429 643,00	5 760,00		5 802,00	5 760,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	371	29 103,00	95,62		756,00	95,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	372	5 802,00	7 934,04		8 578,00	7 934,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		8 578,00	6 376,98		6 480,00	6 376,98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	373	6 480,00	41 478,78		46 800,00	41 478,78
010111	REPRESENTAÇÃO		46 800,00	93 614,97		97 900,00	93 614,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		97 900,00				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	374	642 362,00	628 554,50		642 362,00	628 554,50
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		66,00	65,98		66,00	65,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	375	2 181,00	1 787,60		1 890,00	2 180,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	376	1 890,00	8 213,37		8 214,00	1 787,60
010205	ABONO P/ FALHAS		8 214,00	1 454,83		1 889,00	8 213,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	377	1 889,00	13 702,01		14 240,00	1 454,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 240,00				
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		20 150,00	14 396,06		20 150,00	14 396,06
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	378	9 790,00	6 399,05		9 790,00	6 399,05
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	379	102 666,00	101 394,14		102 666,00	101 394,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	380	1 560,00	1 471,81		1 560,00	1 471,81
010309	SEGUROS	381	58 900,00	58 657,34		58 900,00	58 657,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	382	193 066,00	182 318,40		193 066,00	182 318,40
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		849 668,00	824 574,91		849 668,00	824 574,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		5 361,00	3 660,41		5 361,00	3 660,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	383	5 958,00	5 957,59		5 958,00	5 957,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	384	239 497,00	237 982,41		239 497,00	237 982,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	385	23 922,00	23 922,00		23 922,00	23 922,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	386	3 910,00	2 909,26		3 910,00	2 909,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	387	35,00	25,00		35,00	25,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	388	1 944,00	1 543,66		1 944,00	1 543,66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	389	166,00	165,63		166,00	165,63
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	390	3 359,00	3 337,92		3 359,00	3 337,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	391					
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	392					

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	393	31,00	30,75				31,00	30,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	394							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	395							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	396							
020121	OUTROS BENS	397	3 460,00	2 259,24				3 460,00	2 259,24
	Total do subagrupamento 01		287 643,00	281 793,87				287 643,00	281 793,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	398	148 655,00	141 154,13				148 655,00	141 154,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	399	6 151,00	5 950,80				6 151,00	5 950,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	400	20 179,00	19 178,04				20 179,00	19 178,04
020209	COMUNICAÇÕES	401	12 003,00	10 530,92				12 003,00	10 530,92
020210	TRANSPORTES	402							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	403	93,00	92,90				93,00	92,90
020212	SEGUROS	404	15 276,00	15 275,75				15 276,00	15 275,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	405	11 687,00	8 686,17				11 687,00	8 686,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	406	17 613,00	15 032,02				17 613,00	15 032,02
020215	FORMAÇÃO	407							
020217	PUBLICIDADE	408	300,00					300,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	409	156 819,00	156 818,43				156 819,00	156 818,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	410	1 740,00	1 740,00				1 740,00	1 740,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	411	30 822,00	26 321,50				30 822,00	26 321,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	412	1 202,00	1 201,30				1 202,00	1 201,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	413	5 306,00	3 805,21				5 306,00	3 805,21
	Total do subagrupamento 02		427 846,00	405 787,17				427 846,00	405 787,17
	Total do agrupamento 02		715 489,00	687 581,04				715 489,00	687 581,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	414	22 627,00	22 626,66				22 627,00	22 626,66
	Total do subagrupamento 07		22 627,00	22 626,66				22 627,00	22 626,66
	Total do agrupamento 04		22 627,00	22 626,66				22 627,00	22 626,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	415	10 399,00	8 810,52				10 399,00	8 810,52
	Total do subagrupamento 02		10 399,00	8 810,52				10 399,00	8 810,52
	Total do agrupamento 06		10 399,00	8 810,52				10 399,00	8 810,52
	Total das despesas correntes		1 598 183,00	1 543 593,13				1 598 183,00	1 543 593,13

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	416	2 436,00	2 436,00				2 436,00	2 436,00
070107	EDIFÍCIOS	417							
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	418							
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	419		293,00	293,00			293,00	292,60
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	420		2 595,00	2 594,19			2 595,00	2 594,19
	Equipamento básico			5 324,00	5 322,79			5 324,00	5 322,79
	Total do subagrupamento 01			5 324,00	5 322,79			5 324,00	5 322,79
	Total do agrupamento 07			5 324,00	5 322,79			5 324,00	5 322,79
	Total das despesas de capital			5 324,00	5 322,79			5 324,00	5 322,79
	Total das Despesas orçamentais			1 603 507,00	1 548 915,92			1 603 507,00	1 548 915,92

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	72	8 586 354,00	8 275 009,02				8 586 354,00		8 275 009,02
040199	TAXAS DIVERSAS	73	801 450,00	801 288,14				801 450,00		801 288,14
	Total do grupo 01		9 387 804,00	9 076 297,16				9 387 804,00		9 076 297,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	74	41,00	40,88				41,00		40,88
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	75	101 467,00	101 465,59				101 467,00		101 465,59
	Total do grupo 02		101 508,00	101 506,47				101 508,00		101 506,47
	Total do capítulo 04		9 489 312,00	9 177 803,63				9 489 312,00		9 177 803,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59 370,00	45 858,53				59 370,00		45 858,53
	Total do grupo 02		59 370,00	45 858,53				59 370,00		45 858,53
	Total do capítulo 05		59 370,00	45 858,53				59 370,00		45 858,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	76	53 412,00	53 411,30				53 412,00		53 411,30
060102	PRIVADAS		53 412,00	53 411,30				53 412,00		53 411,30
	Total do grupo 01		53 412,00	53 411,30				53 412,00		53 411,30
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	77	1 205 786,00	635 700,00				1 205 786,00		635 700,00
	Total do grupo 02		1 205 786,00	635 700,00				1 205 786,00		635 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	78	36 316 001,00	35 047 005,00				36 316 001,00		35 047 005,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	2 356 985,00	1 876 912,46				2 356 985,00		1 876 912,46
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	80	51 655,00	48 000,00				51 655,00		48 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	81	193 668,00	191 513,13				193 668,00		191 513,13
	Total do grupo 03		38 918 309,00	37 163 430,59				38 918 309,00		37 163 430,59
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	82	9 000,00	9 000,00				9 000,00		9 000,00
	Total do grupo 05		9 000,00	9 000,00				9 000,00		9 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	83	484 112,00	265 991,24				484 112,00		265 991,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		484 112,00	265 991,24				484 112,00	265 991,24
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	338 591,00	294 913,94				338 591,00	294 913,94
	Total do grupo 07		338 591,00	294 913,94				338 591,00	294 913,94
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	1 531 144,00	1 126 217,40				1 531 144,00	1 126 217,40
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	86	2 345 092,00	1 770 515,82				2 345 092,00	1 770 515,82
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	87	9 090,00	7 679,92				9 090,00	7 679,92
	Total do grupo 09		3 885 326,00	2 904 413,14				3 885 326,00	2 904 413,14
	Total do capítulo 06		44 894 536,00	41 326 860,21				44 894 536,00	41 326 860,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	88	920,00	919,15				920,00	919,15
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	89	23 692,00	15 711,21				23 692,00	15 711,21
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	90	5 591,00	5 550,90				5 591,00	5 550,90
070199	OUTROS	91	9 722,00	9 721,40				9 722,00	9 721,40
	Total do grupo 01		39 925,00	31 902,66				39 925,00	31 902,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	92	117 368,00	116 726,93				117 368,00	116 726,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	93	544 665,00	534 680,40				544 665,00	534 680,40
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	94	13 220,00	13 219,50				13 220,00	13 219,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		282 699,00	263 883,05				282 699,00	263 883,05
070299	OUTROS	95	1 704 415,00	765 393,84				1 704 415,00	765 393,84
	Total do grupo 02		2 662 367,00	1 693 903,72				2 662 367,00	1 693 903,72
	Total do capítulo 07		2 702 292,00	1 725 806,38				2 702 292,00	1 725 806,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		10 400,00	4 183,34				10 400,00	4 183,34
	Total do grupo 01		10 400,00	4 183,34				10 400,00	4 183,34
	Total do capítulo 08		10 400,00	4 183,34				10 400,00	4 183,34
	Total das receitas correntes		57 155 910,00	52 280 512,09				57 155 910,00	52 280 512,09
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO							1 800 000,00	1 800 000,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10							1 800 000,00	1 800 000,00
	Total das receitas de capital							1 800 000,00	1 800 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96	38 316,00	38 137,91				38 316,00	38 137,91
	Total do grupo 01		38 316,00	38 137,91				38 316,00	38 137,91
	Total do capítulo 15		38 316,00	38 137,91				38 316,00	38 137,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	97	8 520 189,00	8 520 186,01				8 520 189,00	8 520 186,01
	Total do grupo 01		8 520 189,00	8 520 186,01				8 520 189,00	8 520 186,01
	Total do capítulo 16		8 520 189,00	8 520 186,01				8 520 189,00	8 520 186,01
	Total das Receitas orçamentais		65 714 415,00	60 838 836,01				1 800 000,00	67 514 415,00
									60 838 836,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	421	14 562 308,00	14 551 013,52		14 562 308,00	14 551 013,52
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	422	14 370 795,00	11 821 620,25		14 370 795,00	11 821 620,25
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	423	2 438 714,00	2 098 013,57		2 438 714,00	2 098 013,57
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	424	294 689,00	29 889,00		294 689,00	29 889,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	425	68 261,00	46 049,64		68 261,00	46 049,64
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	426	113 785,00	98 123,59		113 785,00	98 123,59
010110		GRATIFICAÇÕES	427	169 439,00	158 073,86		169 439,00	158 073,86
010111		REPRESENTAÇÃO	428	52 559,00	44 845,51		52 559,00	44 845,51
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	429	1 038 240,00	956 172,67		1 038 240,00	956 172,67
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	430	5 105 969,00	4 896 598,73		5 105 969,00	4 896 598,73
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	431	290 662,00	249 083,79		290 662,00	249 083,79
		Total do subagrupamento 01		38 505 421,00	34 949 484,13		38 505 421,00	34 949 484,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	432	53 255,00	43 800,45		53 255,00	43 800,45
010204		AJUDAS DE CUSTO	433	333 551,00	208 038,11		333 551,00	208 038,11
010205		ABONO P/ FALHAS	434	2 244,00	1 035,48		2 244,00	1 035,48
010206		FORMAÇÃO	435	99 269,00	67 778,06		99 269,00	67 778,06
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	436	130 266,00	130 265,96		130 266,00	130 265,96
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	437	7 533,00	5 973,34		7 533,00	5 973,34
010211		SUBSIDIO DE TURNO	438	15 099,00	12 981,95		15 099,00	12 981,95
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	439	102 136,00	82 674,83		102 136,00	82 674,83
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	440	9 017,00	5 571,73		9 017,00	5 571,73
		Total do subagrupamento 02		752 370,00	558 119,91		752 370,00	558 119,91
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	441	1 053 401,00	947 845,50		1 053 401,00	947 845,50
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	442	57 389,00	29 028,17		57 389,00	29 028,17
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	443	53 734,00	25 935,65		53 734,00	25 935,65
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	444	18 540,00	18 539,82		18 540,00	18 539,82
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	445	5 887 291,00	5 257 995,40		5 887 291,00	5 257 995,40
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	446	1 291,00	1 050,62		1 291,00	1 050,62
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	447	260 348,00	171 645,10		260 348,00	171 645,10
		Total do subagrupamento 03		7 331 994,00	6 452 040,26		7 331 994,00	6 452 040,26
		Total do agrupamento 01		46 589 785,00	41 959 644,30		46 589 785,00	41 959 644,30
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	448	815 471,00	432 556,61		815 471,00	432 556,61

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	449	78 393,00	64 496,46		78 393,00	64 496,46
020104		LIMPEZA E HIGIENE	450	37 917,00	33 721,61		37 917,00	33 721,61
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	451	2 771,00	1 920,02		2 771,00	1 920,02
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	452	251 111,00	120 646,43		251 111,00	120 646,43
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	453	9,00			9,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	454	32,00	25,04		32,00	25,04
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	455	2 961,00	2 412,16		2 961,00	2 412,16
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	456	57 566,00	51 609,58		57 566,00	51 609,58
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	457	4 564,00	58,97		4 564,00	58,97
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	458	20 216,00	9 300,66		20 216,00	9 300,66
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	459	181,00			181,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	459	101 197,00	27 468,12		101 197,00	27 468,12
020121		OUTROS BENS	460	851 128,00	353 543,41		851 128,00	353 543,41
		Total do subagrupamento 01		2 223 517,00	1 097 759,07		2 223 517,00	1 097 759,07
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	461	1 827 127,00	1 480 316,39		1 827 127,00	1 480 316,39
020202		LIMPEZA E HIGIENE	462	744 872,00	607 150,30		744 872,00	607 150,30
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	463	419 520,00	300 584,82		419 520,00	300 584,82
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	464	82,00	81,36		82,00	81,36
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	465	7 600,00	2 860,24		7 600,00	2 860,24
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	466	117,00	116,10		117,00	116,10
020209		COMUNICAÇÕES	467	420 857,00	305 397,60		420 857,00	305 397,60
020210		TRANSPORTES	468	36 292,00	26 090,52		36 292,00	26 090,52
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	469	78 358,00	69 332,24		78 358,00	69 332,24
020212		SEGUROS	470	158 245,00	68 329,57		158 245,00	68 329,57
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	471	836 309,00	515 079,46		836 309,00	515 079,46
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	472	99 473,00	45 234,62		99 473,00	45 234,62
020215		FORMAÇÃO	473	33 745,00	28 961,94		33 745,00	28 961,94
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	474	86 766,00	84 228,73		86 766,00	84 228,73
020217		PUBLICIDADE	475	102 516,00	72 061,78		102 516,00	72 061,78
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	476	449 026,00	414 956,00		449 026,00	414 956,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	477	445 567,00	287 681,89		445 567,00	287 681,89
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	478	1 319 694,00	949 594,61		1 319 694,00	949 594,61
020225		OUTROS SERVIÇOS	479	1 572 649,00	827 343,07		1 572 649,00	827 343,07
		Total do subagrupamento 02		8 638 815,00	6 085 401,24		8 638 815,00	6 085 401,24
		Total do agrupamento 02		10 862 332,00	7 183 160,31		10 862 332,00	7 183 160,31
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	480	90 265,00	83 801,85		90 265,00	83 801,85
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	481	2 752,00	2 751,75				2 752,00	2 751,75
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	482	1 452,00	1 451,49				1 452,00	1 451,49
	Total do subagrupamento 03		94 469,00	88 005,09				94 469,00	88 005,09
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	483	310 069,00	287 864,67				310 069,00	287 864,67
	Total do subagrupamento 07		310 069,00	287 864,67				310 069,00	287 864,67
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	484	4 238 718,00	2 591 162,51				4 238 718,00	2 591 162,51
	Total do subagrupamento 08		4 238 718,00	2 591 162,51				4 238 718,00	2 591 162,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	485	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	486	451 119,00	376 625,22				451 119,00	376 625,22
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	487	91 656,00	91 655,96				91 656,00	91 655,96
	Total do subagrupamento 09		560 775,00	486 281,18				560 775,00	486 281,18
	Total do agrupamento 04		5 204 031,00	3 453 313,45				5 204 031,00	3 453 313,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	488	313 029,00	313 027,59				313 029,00	313 027,59
060203	OUTRAS	489	911 711,00	908 683,59				911 711,00	908 683,59
	Total do subagrupamento 02		1 224 740,00	1 221 711,18				1 224 740,00	1 221 711,18
	Total do agrupamento 06		1 224 740,00	1 221 711,18				1 224 740,00	1 221 711,18
	Total das despesas correntes		63 880 888,00	53 817 829,24				63 880 888,00	53 817 829,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	490	7 841,00					1 807 841,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	491	13 286,00					13 286,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	492	3 277,00				1 800 000,00	3 277,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493	439 422,00	381 223,51				439 422,00	381 223,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	494	52 881,00	30 693,98				52 881,00	30 693,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	495	55 214,00	53 313,74				55 214,00	53 313,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	496	1 210 792,00	643 090,72				1 210 792,00	643 090,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	497	9 644,00	9 273,91				9 644,00	9 273,91
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	498	144,00	144,00				144,00	144,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	499	36 503,00	832,40				36 503,00	832,40
	OUTROS INVESTIMENTOS	500	782,00	756,45				782,00	756,45
	Total do subagrupamento 01		1 829 786,00	1 122 605,71				3 629 786,00	1 122 605,71
	Total do agrupamento 07		1 829 786,00	1 122 605,71				3 629 786,00	1 122 605,71
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3 741,00	3 740,98				3 741,00	3 740,98
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	501	3 741,00	3 740,98				3 741,00	3 740,98
	Total do subagrupamento 07		3 741,00	3 740,98				3 741,00	3 740,98
	Total do agrupamento 09		3 741,00	3 740,98				3 741,00	3 740,98
	Total das despesas de capital		1 833 527,00	1 126 346,69				3 633 527,00	1 126 346,69
	Total das Despesas orçamentais		65 714 415,00	54 944 175,93				67 514 415,00	54 944 175,93

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	4 513,00				1 500,00	4 513,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	4 513,00				1 500,00	4 513,00
	Total do grupo 02		1 500,00	4 513,00				1 500,00	4 513,00
	Total do capítulo 05		1 500,00	4 513,00				1 500,00	4 513,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		1 298 568,00	1 248 293,00				1 298 568,00	1 248 293,00
060301	ESTADO		1 298 568,00	1 248 293,00				1 298 568,00	1 248 293,00
	Total do grupo 03		1 298 568,00	1 248 293,00				1 298 568,00	1 248 293,00
	Total do capítulo 06		1 298 568,00	1 248 293,00				1 298 568,00	1 248 293,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		1 423 500,00	1 504 777,00				1 423 500,00	1 504 777,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5 000,00	1 027,00				5 000,00	1 027,00
070299	OUTROS		1 428 500,00	1 505 804,00				1 428 500,00	1 505 804,00
	Total do grupo 02		1 428 500,00	1 505 804,00				1 428 500,00	1 505 804,00
	Total do capítulo 07		1 428 500,00	1 505 804,00				1 428 500,00	1 505 804,00
	Total das receitas correntes		2 728 568,00	2 758 610,00				2 728 568,00	2 758 610,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
100301	ESTADO		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do grupo 03		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do capítulo 10		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total das receitas de capital		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	1 099 540,00	1 099 540,00				1 099 540,00	1 099 540,00
	Total do grupo 01		1 099 540,00	1 099 540,00				1 099 540,00	1 099 540,00
	Total do capítulo 16		1 099 540,00	1 099 540,00				1 099 540,00	1 099 540,00
	Total das Receitas orçamentais		3 837 108,00	3 867 150,00				3 837 108,00	3 867 150,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	502	681 203,00	645 794,00					645 794,00
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	503	287 715,00	267 935,00					267 935,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	504	15 612,00	13 280,00					13 280,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	505	1 297,00	1 296,00					1 296,00
010111		REPRESENTAÇÃO	506	6 552,00	6 351,00					6 351,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	507	113 500,00	104 110,00					104 110,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		180 000,00	164 702,00					164 702,00
		Total do subagrupamento 01		1 285 879,00	1 203 488,00					1 203 488,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 350,00	408,00					408,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 834,00	1 033,00					1 033,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 755,00	4 693,00					4 693,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	508	567,00	475,00					475,00
		Total do subagrupamento 02		9 506,00	6 609,00					6 609,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	509	67 500,00	37 163,00					37 163,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	510	10 000,00	7 281,00					7 281,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	511	3 811,00	3 810,00					3 810,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	512	200 010,00	188 724,00					188 724,00
010308		OUTRAS PENSÕES	513	6 482,00	6 482,00					6 482,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	514	39 559,00	39 406,00					39 406,00
		Total do subagrupamento 03		327 362,00	282 866,00					282 866,00
		Total do agrupamento 01		1 622 747,00	1 492 943,00					1 492 943,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	515	105 000,00	58 930,00					58 930,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	516	115 141,00	54 969,00					54 969,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		20 000,00	13 058,00					13 058,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	517	727 667,00	548 488,00					548 488,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	518	6 500,00	434,00					434,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	519	15 000,00	9 068,00					9 068,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	520	6 000,00	930,00					930,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	521	14 684,00	11 929,00					11 929,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	522	15 016,00	13 015,00					13 015,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	523	1 000,00	250,00					250,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	524	1 000,00	222,00					222,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	525	1 000,00	1 000,00					1 000,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	526	800,00	2 715,00				800,00	2 715,00
020121	OUTROS BENS		4 984,00					4 984,00	
	Total do subagrupamento 01		1 033 792,00	714 008,00				1 033 792,00	714 008,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	527	503 937,00	362 494,00				503 937,00	362 494,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	528	232 085,00	41 429,00				232 085,00	41 429,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	529	12 000,00	11 807,00				12 000,00	11 807,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	530	32 200,00	17 337,00				32 200,00	17 337,00
020209	COMUNICAÇÕES	531	11 000,00	333,00				11 000,00	333,00
020210	TRANSPORTES	532	1 000,00					1 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	533	14 000,00	8 618,00				14 000,00	8 618,00
020212	SEGUROS	534	2 000,00	423,00				2 000,00	423,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10 000,00					10 000,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10 500,00	6 812,00				10 500,00	6 812,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50 000,00	28 422,00				50 000,00	28 422,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00					500,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00					1 000,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		36 847,00	26 866,00				36 847,00	26 866,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	537	917 569,00	504 541,00				917 569,00	504 541,00
	Total do subagrupamento 02		1 951 361,00	1 218 549,00				1 951 361,00	1 218 549,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	538	110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
	Total do subagrupamento 07		110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	539	5 000,00	1 027,00				5 000,00	1 027,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	1 027,00				5 000,00	1 027,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		500,00	110,00				500,00	110,00
	Total do subagrupamento 02		500,00	110,00				500,00	110,00
	Total do agrupamento 06		500,00	110,00				500,00	110,00
	Total das despesas correntes		3 689 608,00	2 822 629,00				3 689 608,00	2 822 629,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 500,00					1 500,00	
070103	EDIFÍCIOS		11 500,00	2 126,00				11 500,00	2 126,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	540	17 000,00	4 914,00				17 000,00	4 914,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	541	15 000,00	247,00				15 000,00	247,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	542	100 000,00	16 468,00				100 000,00	16 468,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	543	2 500,00					2 500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	544	147 500,00	23 755,00				147 500,00	23 755,00
	Total do subagrupamento 01		147 500,00	23 755,00				147 500,00	23 755,00
	Total do agrupamento 07		147 500,00	23 755,00				147 500,00	23 755,00
	Total das despesas de capital		147 500,00	23 755,00				147 500,00	23 755,00
	Total das Despesas orçamentais		3 837 108,00	2 846 384,00				3 837 108,00	2 846 384,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	99	4 813 074,00	4 768 403,00	128	2 128 462,00	2 128 462,00	6 941 536,00	6 896 865,00
040199	TAXAS DIVERSAS	100	608 935,00	608 855,00				608 935,00	608 855,00
	Total do grupo 01		5 422 009,00	5 377 258,00		2 128 462,00	2 128 462,00	7 550 471,00	7 505 720,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	1 548,00				5 000,00	1 548,00
	Total do grupo 02		5 000,00	1 548,00				5 000,00	1 548,00
	Total do capítulo 04		5 427 009,00	5 378 806,00		2 128 462,00	2 128 462,00	7 555 471,00	7 507 268,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	101	10 000,00	8 654,00				10 000,00	8 654,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	8 654,00				10 000,00	8 654,00
	Total do grupo 02		10 000,00	8 654,00				10 000,00	8 654,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	102	49 935,00	49 890,00				49 935,00	49 890,00
	Total do grupo 03		49 935,00	49 890,00				49 935,00	49 890,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	103	9 722,00	3 174,00				9 722,00	3 174,00
	Total do grupo 10		9 722,00	3 174,00				9 722,00	3 174,00
	Total do capítulo 05		69 657,00	61 718,00				69 657,00	61 718,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	104	40 000,00	30 492,00				40 000,00	30 492,00
060102	PRIVADAS	105	551 829,00	551 765,00				551 829,00	551 765,00
	Total do grupo 01		591 829,00	582 257,00				591 829,00	582 257,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	106	24 550 746,00	24 080 746,00				24 550 746,00	24 080 746,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	107	1 015 614,00	904 844,00				1 015 614,00	904 844,00
	COFINANCIADOS								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	108	5 000,00	3 000,00				5 000,00	3 000,00
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		25 571 360,00	24 988 590,00				25 571 360,00	24 988 590,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	109	60 000,00	39 203,00				60 000,00	39 203,00
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06		60 000,00	39 203,00				60 000,00	39 203,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	110	110 000,00	67 713,00				110 000,00	67 713,00
	Total do grupo 07		110 000,00	67 713,00				110 000,00	67 713,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	111	800 000,00	602 229,00				800 000,00	602 229,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	112	30 000,00	18 257,00				30 000,00	18 257,00
	Total do grupo 09		830 000,00	620 486,00				830 000,00	620 486,00
	Total do capítulo 06		27 163 189,00	26 298 249,00				27 163 189,00	26 298 249,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	113	2 500,00	2 203,00				2 500,00	2 203,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	114	52 300,00	52 273,00				52 300,00	52 273,00
070108	MERCADORIAS	115	6 503,00	6 466,00				6 503,00	6 466,00
070199	OUTROS	116	4 797,00	1 597,00				4 797,00	1 597,00
	Total do grupo 01		66 100,00	62 539,00				66 100,00	62 539,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	117	119 238,00	119 198,00				119 238,00	119 198,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	118	247 512,00	247 433,00				247 512,00	247 433,00
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	119	13 595,00	12 362,00				13 595,00	12 362,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	120	5 000,00	1 367,00				5 000,00	1 367,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	121	38 605,00	38 544,00				38 605,00	38 544,00
070299	OUTROS	122	131 265,00	131 220,00				131 265,00	131 220,00
	Total do grupo 02		555 215,00	550 124,00				555 215,00	550 124,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	123	143 706,00	143 706,00				143 706,00	143 706,00
	Total do grupo 03		143 706,00	143 706,00				143 706,00	143 706,00
	Total do capítulo 07		765 021,00	756 369,00				765 021,00	756 369,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	124	29 800,00	26 226,00				29 800,00	26 226,00
	Total do grupo 01		29 800,00	26 226,00				29 800,00	26 226,00
	Total do capítulo 08		29 800,00	26 226,00				29 800,00	26 226,00
	Total das receitas correntes		33 454 676,00	32 521 388,00			2 128 462,00	35 583 138,00	34 649 830,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							250 000,00	72 917,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	125	28 446,00	12 084,00				26 446,00	12 084,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		800 000,00	785 064,00				800 000,00	785 064,00
	Total do grupo 03		826 446,00	797 148,00				250 000,00	72 917,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				129			7 600 294,00	5 242 083,00
	Total do grupo 09							7 600 294,00	5 242 083,00
	Total do capítulo 10		826 446,00	797 148,00				7 850 294,00	6 112 148,00
	Total das receitas de capital		826 446,00	797 148,00				7 850 294,00	6 112 148,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	126	8 293,00	8 250,00				8 293,00	8 250,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 293,00	8 250,00				8 293,00	8 250,00
	Total do grupo 01		8 293,00	8 250,00				8 293,00	8 250,00
	Total do capítulo 15		8 293,00	8 250,00				8 293,00	8 250,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	127	8 743 417,00	8 743 417,00	130			8 743 417,00	8 743 417,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 743 417,00	8 743 417,00				8 743 417,00	8 743 417,00
	Total do grupo 01		8 743 417,00	8 743 417,00				8 743 417,00	8 743 417,00
	Total do capítulo 16		8 743 417,00	8 743 417,00				8 743 417,00	8 743 417,00
	Total das Receitas orçamentais		43 032 832,00	42 070 183,00				9 978 756,00	7 443 462,00
								53 011 588,00	49 513 645,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	545	5 063 140,00	5 063 140,00	5 063 140,00			5 063 140,00	5 063 140,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	546	650 455,00	650 455,00	650 455,00			650 455,00	650 455,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	547	8 585 304,00	8 585 304,00	8 585 304,00			8 585 304,00	8 585 304,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	548	4 462 894,00	4 462 894,00	4 462 894,00			4 462 894,00	4 462 894,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	549	21 380,00	21 380,00	21 380,00			21 380,00	21 380,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	550	8 061,00	8 061,00	8 061,00			8 061,00	8 061,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	551	287 894,00	287 894,00	287 894,00			287 894,00	287 894,00
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	552	34 484,00	34 484,00	34 484,00			34 484,00	34 484,00
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	553	42 824,00	42 824,00	42 824,00			42 824,00	42 824,00
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	554	608 975,00	608 975,00	608 975,00			608 975,00	608 975,00
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	555	3 736 115,00	3 736 115,00	3 736 115,00			3 736 115,00	3 736 115,00
010115		556	44 821,00	44 821,00	44 821,00			44 821,00	44 821,00
	Total do subagrupamento 01		23 546 347,00	23 546 347,00	23 546 347,00			23 546 347,00	23 546 347,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	557	20 016,00	20 016,00	19 016,00			20 016,00	19 016,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	558	16 741,00	16 741,00	13 638,00			16 741,00	13 638,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	559	172 922,00	172 922,00	170 154,00			172 922,00	170 154,00
010205	ABONO P/ FALHAS	560	1 035,00	1 035,00	1 035,00			1 035,00	1 035,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	561	20 674,00	20 674,00	19 674,00			20 674,00	19 674,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	562	56,00	56,00	56,00			56,00	56,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	563	14 684,00	14 684,00	14 571,00			14 684,00	14 571,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	564	172 218,00	172 218,00	169 379,00			172 218,00	169 379,00
	Total do subagrupamento 02		418 346,00	418 346,00	407 523,00			418 346,00	407 523,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	565	816 626,00	816 626,00	500 126,00			816 626,00	500 126,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	566	22 091,00	22 091,00	22 091,00			22 091,00	22 091,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	567	16 564,00	16 564,00	16 564,00			16 564,00	16 564,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	568	2 729,00	2 729,00	2 729,00			2 729,00	2 729,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	569	3 575 512,00	3 575 512,00	3 372 882,00			3 575 512,00	3 372 882,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	570	1 116,00	1 116,00	1 116,00			1 116,00	1 116,00
010309	SEGUROS	571	6 478,00	6 478,00	6 118,00			6 478,00	6 118,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	572	93 692,00	93 692,00	93 692,00			93 692,00	93 692,00
	Total do subagrupamento 03		4 534 808,00	4 534 808,00	4 015 318,00			4 534 808,00	4 015 318,00
	Total do agrupamento 01		28 499 501,00	28 499 501,00	26 859 733,00			28 499 501,00	26 859 733,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		13 244,00			13 244,00	13 244,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	573	13 244,00				
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574	624 700,00			624 700,00	361 763,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	575	3 964,00			3 964,00	3 472,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	576	148,00			148,00	148,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	577	80 935,00			80 935,00	56 031,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	578	286 917,00			286 917,00	286 327,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	579	35 737,00			35 737,00	31 801,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	580	3 800,00			3 800,00	1 701,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	581	3 000,00			3 000,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	582	39 500,00			39 500,00	28 755,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	583	11 564,00			11 564,00	11 057,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	584	950,00			950,00	950,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	585	20 866,00			20 866,00	20 023,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	586	14 353,00			14 353,00	8 084,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	587	272,00			272,00	272,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	588	159 897,00			159 897,00	156 481,00
020121		OUTROS BENS	589	269 200,00			269 200,00	148 630,00
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 569 047,00</b>			<b>1 569 047,00</b>	<b>1 128 739,00</b>
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	590	770 000,00			770 000,00	649 999,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	591	260 000,00			260 000,00	244 724,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	592	60 000,00			60 000,00	52 309,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	593	33 180,00			33 180,00	19 809,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	594					
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	595	12 912,00			12 912,00	12 802,00
020209		COMUNICAÇÕES	596	148 100,00			148 100,00	123 024,00
020210		TRANSPORTES	597	12 663,00			12 663,00	10 670,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	598	12 967,00			12 967,00	12 227,00
020212		SEGUROS	599	17 718,00			17 718,00	17 718,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600	453 724,00			453 724,00	366 626,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	601	150 500,00			150 500,00	138 258,00
020215		FORMAÇÃO	602	159 450,00			159 450,00	146 351,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	603	22 624,00			22 624,00	15 432,00
020217		PUBLICIDADE	604	128 800,00			128 800,00	92 377,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	605	138 973,00			138 973,00	138 973,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	606	257 234,00			257 234,00	256 514,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	607	638 000,00			638 000,00	466 072,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	608	2 572,00			2 572,00	2 557,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	609	204 600,00			204 600,00	137 547,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		3 484 017,00	2 903 989,00				3 484 017,00	2 903 989,00
	Total do agrupamento 02		5 053 064,00	4 032 728,00				5 053 064,00	4 032 728,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	610	13 466,00	13 331,00				13 466,00	13 331,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	611	3 018,00	3 018,00				3 018,00	3 018,00
	Total do subagrupamento 03		16 484,00	16 349,00				16 484,00	16 349,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	612	96 584,00	96 161,00				96 584,00	96 161,00
	Total do subagrupamento 07		96 584,00	96 161,00				96 584,00	96 161,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	613	1 552 080,00	887 742,00				1 552 080,00	887 742,00
	Total do subagrupamento 08		1 552 080,00	887 742,00				1 552 080,00	887 742,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	614	5 000,00	980,00				5 000,00	980,00
	Total do subagrupamento 09		5 000,00	980,00				5 000,00	980,00
	Total do agrupamento 04		1 670 148,00	1 001 232,00				1 670 148,00	1 001 232,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	615	580 454,00	227 143,00				580 454,00	227 143,00
	Total do subagrupamento 02		580 454,00	227 143,00				580 454,00	227 143,00
	Total do agrupamento 06		580 454,00	227 143,00				580 454,00	227 143,00
	Total das despesas correntes		35 803 167,00	32 120 836,00				35 803 167,00	32 120 836,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	616	1 443 315,00					1 443 315,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	617	2 543 883,00		624		1 028 278,00	2 543 883,00	1 213 538,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	618	451 857,00	428 353,00				451 857,00	428 353,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	619	84 135,00	76 853,00				84 135,00	76 853,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	620	45 064,00	39 251,00				45 064,00	39 251,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	621	2 275 646,00	1 579 954,00	625		8 950 478,00	11 226 124,00	5 976 400,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	622	2 873,00	2 814,00				2 873,00	2 814,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	623	9 807,00	9 807,00				9 807,00	9 807,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		6 856 580,00	3 350 570,00		9 978 756,00	5 278 891,00	16 835 336,00	8 629 461,00
	Total do agrupamento 07		6 856 580,00	3 350 570,00		9 978 756,00	5 278 891,00	16 835 336,00	8 629 461,00
	Total das despesas de capital		6 856 580,00	3 350 570,00		9 978 756,00	5 278 891,00	16 835 336,00	8 629 461,00
	Total das Despesas orçamentais		42 659 747,00	35 471 406,00		9 978 756,00	5 278 891,00	52 638 503,00	40 750 297,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 008 449,00	925 219,00				1 008 449,00	925 219,00
	Total do grupo 03		1 008 449,00	925 219,00				1 008 449,00	925 219,00
	Total do capítulo 06		1 008 449,00	925 219,00				1 008 449,00	925 219,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	131	881 096,00	880 086,76				881 096,00	880 086,76
	Total do grupo 01		881 096,00	880 086,76				881 096,00	880 086,76
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	132	65 756,00	60 984,21				65 756,00	60 984,21
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 329,00	995,50				1 329,00	995,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	133	800 908,00	786 226,69				800 908,00	786 226,69
070299	OUTROS	134	30 911,00	28 051,10				30 911,00	28 051,10
	Total do grupo 02		898 904,00	876 257,50				898 904,00	876 257,50
	Total do capítulo 07		1 780 000,00	1 756 344,26				1 780 000,00	1 756 344,26
	Total das receitas correntes		2 788 449,00	2 681 563,26				2 788 449,00	2 681 563,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	135	295 924,00	295 923,10				295 924,00	295 923,10
	Total do grupo 01		295 924,00	295 923,10				295 924,00	295 923,10
	Total do capítulo 16		295 924,00	295 923,10				295 924,00	295 923,10
	Total das Receitas orçamentais		3 084 373,00	2 977 486,36				3 084 373,00	2 977 486,36

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	626	217 284,00	216 182,20		217 284,00	216 182,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	627	472 176,00	468 860,90		472 176,00	468 860,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	628	750,00	748,39		750,00	748,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	629	7 284,00	6 256,20		7 284,00	6 256,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	630	540,00	518,52		540,00	518,52
010110	GRATIFICAÇÕES	631	87 164,00	87 120,81		87 164,00	87 120,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	632	118 854,00	116 708,03		118 854,00	116 708,03
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	633	3 670,00	2 422,98		3 670,00	2 422,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	634					
	Total do subagrupamento 01		907 722,00	888 818,03		907 722,00	888 818,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	635	3 969,00	240,90		3 969,00	240,90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	636	132,00	122,89		132,00	122,89
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 290,00	1 008,89		1 290,00	1 008,89
010205	ABONO P/ FALHAS		5 391,00	1 372,68		5 391,00	1 372,68
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	637	20 449,00	18 849,90		20 449,00	18 849,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	638	373,00	342,33		373,00	342,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	639	273 162,00	152 451,64		273 162,00	152 451,64
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	640	2 000,00	1 749,03		2 000,00	1 749,03
010308	OUTRAS PENSÕES		3 442,00	3 036,80		3 442,00	3 036,80
010309	SEGUROS		1 476,00	926,52		1 476,00	926,52
	Total do subagrupamento 03		300 902,00	177 356,22		300 902,00	177 356,22
	Total do agrupamento 01		1 214 015,00	1 077 546,93		1 214 015,00	1 077 546,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	641	12 444,00	10 446,19		12 444,00	10 446,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	642	23 393,00	23 388,24		23 393,00	23 388,24
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	643	6 589,00	6 588,02		6 589,00	6 588,02
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	644	377 407,00	377 095,73		377 407,00	377 095,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	645	4 736,00	3 923,24		4 736,00	3 923,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		220,00	184,30		220,00	184,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	646	880,00	777,37		880,00	777,37
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	647	400,00	330,49		400,00	330,49
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	648	27 692,00	20 760,85		27 692,00	20 760,85

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	649	146,00	148 022,21				146,00	148 022,21
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	650	148 089,00	13 730,17				148 089,00	13 730,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	651	13 734,00	23 536,16				13 734,00	23 536,16
020121	OUTROS BENS	652	32 330,00					32 330,00	
	Total do subagrupamento 01		648 060,00	628 782,97				648 060,00	628 782,97
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	653	425 871,00	382 092,58				425 871,00	382 092,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	654	16 883,00	15 242,39				16 883,00	15 242,39
020209	COMUNICAÇÕES	655	12 325,00	10 535,58				12 325,00	10 535,58
020210	TRANSPORTES	656	2 478,00	2 469,33				2 478,00	2 469,33
020212	SEGUROS	657	6 082,00	6 078,49				6 082,00	6 078,49
020215	FORMAÇÃO	658							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	659	184 160,00	184 157,20				184 160,00	184 157,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	660	20 143,00	20 136,66				20 143,00	20 136,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	661	16 622,00	9 868,59				16 622,00	9 868,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	662	128 742,00	116 486,19				128 742,00	116 486,19
	Total do subagrupamento 02		813 306,00	747 067,01				813 306,00	747 067,01
	Total do agrupamento 02		1 461 366,00	1 375 849,98				1 461 366,00	1 375 849,98
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	663	30 582,00	30 209,54				30 582,00	30 209,54
	Total do subagrupamento 07		30 582,00	30 209,54				30 582,00	30 209,54
040800	<b>FAMILIAS</b>								
040802	OUTRAS	664	139 168,00	6 707,52				139 168,00	6 707,52
	Total do subagrupamento 08		139 168,00	6 707,52				139 168,00	6 707,52
	Total do agrupamento 04		169 750,00	36 917,06				169 750,00	36 917,06
	Total das despesas correntes		2 845 131,00	2 490 313,97				2 845 131,00	2 490 313,97
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	665	76 567,00	76 564,55				76 567,00	76 564,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	666	18 545,00	18 544,35				18 545,00	18 544,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	667	23 014,00	23 011,65				23 014,00	23 011,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	668	1 137,00	1 136,52				1 137,00	1 136,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	669	91 820,00	91 655,99				91 820,00	91 655,99
	Total do subagrupamento 01		211 083,00	210 913,06				211 083,00	210 913,06

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		211 083,00	210 913,06				211 083,00	210 913,06
	Total das despesas de capital		211 083,00	210 913,06				211 083,00	210 913,06
	Total das Despesas orçamentais		3 056 214,00	2 701 227,03				3 056 214,00	2 701 227,03

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	136	23 998 730,00	21 924 826,58	178	766 405,00		24 765 135,00	21 924 826,58
040199	TAXAS DIVERSAS	137	1 166 424,00	1 160 732,53				1 166 424,00	1 160 732,53
	Total do grupo 01		25 165 154,00	23 085 559,11		766 405,00		25 931 559,00	23 085 559,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	138	278 955,00	264 911,98				278 955,00	264 911,98
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	139	52 247,00	52 281,46				52 247,00	52 281,46
	Total do grupo 02		331 202,00	317 193,44				331 202,00	317 193,44
	Total do capítulo 04		25 496 356,00	23 402 752,55		766 405,00		26 262 761,00	23 402 752,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	140	243 199,00	231 254,61				243 199,00	231 254,61
	Total do grupo 02		243 199,00	231 254,61				243 199,00	231 254,61
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	141	1 531,00	1 891,75				1 531,00	1 891,75
	Total do grupo 03		1 531,00	1 891,75				1 531,00	1 891,75
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	142	148 500,00	148 500,00				148 500,00	148 500,00
	Total do grupo 10		148 500,00	148 500,00				148 500,00	148 500,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	143	76 986,00	237 005,03				76 986,00	237 005,03
	Total do grupo 11		76 986,00	237 005,03				76 986,00	237 005,03
	Total do capítulo 05		470 216,00	618 651,39				470 216,00	618 651,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	144	205 605,00	67 705,00				205 605,00	67 705,00
060102	PRIVADAS	145	383 887,00	248 578,76				383 887,00	248 578,76
	Total do grupo 01		589 492,00	316 283,76				589 492,00	316 283,76
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	146	2 424 950,00	1 703 449,84				2 424 950,00	1 703 449,84
	Total do grupo 02		2 424 950,00	1 703 449,84				2 424 950,00	1 703 449,84
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	147	80 920 786,00	79 407 993,17	179	157 692,00		81 078 478,00	79 407 993,17
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				180	474 864,00		474 864,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	148	1 857 969,00	1 568 520,20				1 857 969,00	1 568 520,20
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	149	233 274,00	222 596,02				233 274,00	222 596,02
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	150	2 530 115,00	1 958 151,40				2 530 115,00	1 958 151,40
	Total do grupo 03		85 542 144,00	83 157 260,79		632 556,00		86 174 700,00	83 157 260,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	151	13 767,00	9 766,41				13 767,00	9 766,41
	Total do grupo 05		13 767,00	9 766,41				13 767,00	9 766,41
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	152	1 320 231,00	446 233,34				1 320 231,00	446 233,34
	Total do grupo 07		1 320 231,00	446 233,34				1 320 231,00	446 233,34
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	153	10 138,00	500,00				10 138,00	500,00
	Total do grupo 08		10 138,00	500,00				10 138,00	500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	154	9 494 093,00	5 266 924,40				9 494 093,00	5 271 092,78
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	155	206 277,00	206 277,00	181	360 227,00	4 168,38	206 277,00	206 277,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	156	38 516,00	33 015,87				38 516,00	33 015,87
	Total do grupo 09		9 738 886,00	5 506 217,27		360 227,00	4 168,38	10 099 113,00	5 510 385,65
	Total do capítulo 06		99 639 608,00	91 139 711,41		992 783,00	4 168,38	100 632 391,00	91 143 879,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	157	221 619,00	105 284,27				221 619,00	105 284,27
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	158	43 389,00	35 867,85				43 389,00	35 867,85
070108	MERCADORIAS	159	43 312,00	43 311,35				43 312,00	43 311,35
070199	OUTROS	160	39 625,00	16 291,57				39 625,00	16 291,57
	Total do grupo 01		347 945,00	200 755,04				347 945,00	200 755,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	161	587 530,00	502 697,72				587 530,00	502 697,72
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	162	1 722 481,00	1 068 882,39				1 722 481,00	1 068 882,39
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	163	369 572,00	207 771,25				369 572,00	207 771,25
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	164	2 379 909,00	1 551 169,75				2 379 909,00	1 551 169,75
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	165	3 741 466,00	2 806 991,73				3 741 466,00	2 806 991,73
070299	OUTROS	166	8 800 958,00	6 763 424,74				8 800 958,00	6 763 424,74
	Total do grupo 02		8 800 958,00	6 763 424,74				8 800 958,00	6 763 424,74
070300	RENDAS:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070301	HABITAÇÕES	167	81 682,00	81 126,40				81 682,00	81 126,40
070302	EDIFÍCIOS	168	8 086,00	8 086,00				8 086,00	8 086,00
070399	OUTRAS	169	7 971,00	13 537,31				7 971,00	13 537,31
	Total do grupo 03		97 739,00	102 749,71				97 739,00	102 749,71
	Total do capítulo 07		9 246 642,00	7 066 929,49				9 246 642,00	7 066 929,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	170	244 982,00	1 034 706,57				244 982,00	1 034 706,57
080199	OUTRAS		244 982,00	1 034 706,57				244 982,00	1 034 706,57
	Total do grupo 08		244 982,00	1 034 706,57				244 982,00	1 034 706,57
	Total das receitas correntes		135 097 804,00	123 262 751,41		1 759 188,00	4 168,38	136 856 992,00	123 266 919,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				182			212 308,00	212 308,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				183			655 136,00	655 136,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	171	2 629 735,00	2 622 044,07				2 629 735,00	2 622 044,07
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	172	2 505 275,00	2 373 798,88				2 505 275,00	2 373 798,88
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	173	255 305,00	139 112,20				255 305,00	139 112,20
	Total do grupo 03		5 390 315,00	5 134 955,15		867 444,00		6 257 759,00	5 134 955,15
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	174	88 297,00	68 133,20				88 297,00	68 133,20
	Total do grupo 07		88 297,00	68 133,20				88 297,00	68 133,20
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	175	2 247 386,00	56 740,88	184		156 070,15	8 009 869,00	212 811,03
	Total do grupo 09		2 247 386,00	56 740,88			156 070,15	8 009 869,00	212 811,03
	Total do capítulo 10		7 725 998,00	5 259 829,23			156 070,15	14 355 925,00	5 415 899,38
	Total das receitas de capital		7 725 998,00	5 259 829,23		6 629 927,00	156 070,15	14 355 925,00	5 415 899,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	176	82 883,00	76 889,16				82 883,00	76 889,16
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		82 883,00	76 889,16				82 883,00	76 889,16
	Total do capítulo 15		82 883,00	76 889,16				82 883,00	76 889,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	177	25 582 678,00	25 582 670,50	185	1 571 396,00	1 571 395,72	27 154 074,00	27 154 066,22
	Total do grupo 01		25 582 678,00	25 582 670,50		1 571 396,00	1 571 395,72	27 154 074,00	27 154 066,22
	Total do capítulo 16		25 582 678,00	25 582 670,50		1 571 396,00	1 571 395,72	27 154 074,00	27 154 066,22
	Total das Receitas orçamentais		168 489 363,00	154 182 140,30		9 960 511,00	1 731 634,25	178 449 874,00	155 913 774,55

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	670	817 547,00	785 330,39				817 547,00	785 330,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	671	52 417 981,00	51 751 221,77				52 417 981,00	51 751 221,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	672	77 603,00					77 603,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	673	78 563,00	75 144,91				78 563,00	75 144,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	674	12 702 556,00	11 279 192,13				12 702 556,00	11 279 192,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	675	432 792,00	405 943,39				432 792,00	405 943,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	676	380 632,00	367 701,39				380 632,00	367 701,39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	677	6 067,00	5 742,60				6 067,00	5 742,60
010110	GRATIFICAÇÕES	678	4 937,00	4 093,40				4 937,00	4 093,40
010111	REPRESENTAÇÃO	679	112 299,00	89 947,88				112 299,00	89 947,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	680	2 400 143,00	2 120 109,36				2 400 143,00	2 120 109,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	681	11 477 964,00	11 032 422,41				11 477 964,00	11 032 422,41
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	682	760 736,00	738 387,99				760 736,00	738 387,99
	Total do subagrupamento 01		81 669 820,00	78 655 237,62				81 669 820,00	78 655 237,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	683	7 793,00	182 177,89				7 793,00	182 177,89
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	684	186 526,00					186 526,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	685	1 467 836,00	480 184,35				1 467 836,00	480 184,35
010205	ABONO P/ FALHAS	686	29 048,00	22 904,23				29 048,00	22 904,23
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	687	664 469,00	301 162,92				664 469,00	301 162,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	688	74 661,00	70 916,94				74 661,00	70 916,94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	689							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	690	79 635,00	70 477,24				79 635,00	70 477,24
	Total do subagrupamento 02		2 509 968,00	1 107 823,57				2 509 968,00	1 107 823,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	691	1 884 258,00	1 803 410,96				1 884 258,00	1 803 410,96
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	692	88 422,00	86 543,98				88 422,00	86 543,98
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	693	86 898,00	59 124,28				86 898,00	59 124,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	694	38 884,00	16 624,02				38 884,00	16 624,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	695	13 294 504,00	12 315 463,38				13 294 504,00	12 315 463,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	696	6 825,00	6 613,16				6 825,00	6 613,16
010308	OUTRAS PENSÕES	697	86 155,00	44 728,69				86 155,00	44 728,69
	Total do subagrupamento 03		15 485 946,00	14 332 508,47				15 485 946,00	14 332 508,47
020000	Aquisição de bens e serviços correntes		99 665 734,00	94 095 569,66				99 665 734,00	94 095 569,66

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 595 814,00	1 070 125,14				1 595 814,00	1 070 125,14
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	698	87 136,00	68 635,26				87 136,00	68 635,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	699	150 602,00	122 342,01				150 602,00	122 342,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	700	27,00					27,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	701							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	702	7 311,00	3 890,88				7 311,00	3 890,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	703	861 298,00	388 248,11				861 298,00	388 248,11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	704	742 969,00	594 142,11				742 969,00	594 142,11
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	705	83,00					83,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	706	494 401,00	367 656,78				494 401,00	367 656,78
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	707	111,00					111,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	708	230,00					230,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	709	105 089,00	87 421,06				105 089,00	87 421,06
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	710	80 381,00	72 184,44				80 381,00	72 184,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	711	594 619,00	416 831,09				594 619,00	416 831,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	712	42 135,00	18 566,90				42 135,00	18 566,90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	713	12,00	11,13				12,00	11,13
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	714	739 824,00	529 078,74				739 824,00	529 078,74
020121	OUTROS BENS	715	933 661,00	572 003,14				933 661,00	572 003,14
	Total do subagrupamento 01		6 435 703,00	4 311 136,79				6 435 703,00	4 311 136,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	716	3 548 520,00	2 791 821,56				3 548 520,00	2 791 821,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	717	1 909 876,00	1 454 256,45				1 909 876,00	1 454 256,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	718	1 907 576,00	1 200 796,38			4 095,90	1 912 041,00	1 204 892,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	719	188 512,00	182 737,66				188 512,00	182 737,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	720	7 344,00					7 344,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	721	83 939,00	67 642,99				83 939,00	67 642,99
020209	COMUNICAÇÕES	722	1 193 340,00	626 478,02				1 193 340,00	626 478,02
020210	TRANSPORTES	723	218 382,00	131 682,16				218 382,00	131 682,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	724	2 724,00	1 487,75				2 724,00	1 487,75
020212	SEGUROS	725	144 424,00	69 108,13				144 424,00	69 108,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	726	3 296 253,00	1 005 251,89				3 296 253,00	1 005 251,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	727	3 004 626,00	1 395 487,17			378 299,99	4 773 832,00	1 773 787,16
020215	FORMAÇÃO	728	317 582,00	183 785,36				317 582,00	183 785,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	729	708 334,00	471 586,77				708 334,00	471 586,77
020217	PUBLICIDADE	730	226 406,00	115 988,25				226 406,00	115 988,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	731	599 922,00	534 733,89				599 922,00	534 733,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	732	964 092,00	773 476,94				964 092,00	773 476,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	733	8 079 988,00	4 171 878,52			1 992,60	8 082 202,00	4 173 871,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	734	2 584 007,00	1 688 538,34				2 584 007,00	1 688 538,34

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		28 985 847,00	16 866 738,23		1 775 885,00		30 761 732,00	17 251 126,72
	Total do agrupamento 02		35 421 550,00	21 177 875,02		1 775 885,00		37 197 435,00	21 562 263,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	735	71,00	68,05				71,00	68,05
	Total do subagrupamento 03		71,00	68,05				71,00	68,05
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	736							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		15 671,00	15 662,67				15 671,00	15 662,67
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	737	15 671,00	15 662,67				15 671,00	15 662,67
	Total do subagrupamento 06		15 671,00	15 662,67				15 671,00	15 662,67
	Total do agrupamento 03		15 742,00	15 730,72				15 742,00	15 730,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	738	31 818,00	31 816,90				31 818,00	31 816,90
040102	PRIVADAS	739	21 258,00	17 065,90				21 258,00	17 065,90
	Total do subagrupamento 01		53 076,00	48 882,80				53 076,00	48 882,80
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	740	19 977,00	14 684,00				19 977,00	14 684,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	741	1 141 443,00	1 140 298,39				1 141 443,00	1 140 298,39
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	742	17 308,00	17 306,98				17 308,00	17 306,98
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	743	98 415,00	98 412,59				98 415,00	98 412,59
	Total do subagrupamento 03		1 277 143,00	1 270 701,96				1 277 143,00	1 270 701,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	744	2 394 546,00	2 382 374,72				2 394 546,00	2 382 374,72
	Total do subagrupamento 07		2 394 546,00	2 382 374,72				2 394 546,00	2 382 374,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	745	10 105 947,00	5 974 908,97				10 105 947,00	5 974 908,97
	Total do subagrupamento 08		10 105 947,00	5 974 908,97				10 105 947,00	5 974 908,97
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	746	2 089 959,00	1 033 796,34				2 089 959,00	1 033 796,34
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	747	134 725,00					134 725,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	748	35 959,00	35 907,53				35 959,00	35 907,53

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		2 260 643,00	1 069 703,87				2 260 643,00	1 069 703,87
	Total do agrupamento 04		16 091 355,00	10 746 572,32				16 091 355,00	10 746 572,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	749	6 265,00	5 002,53				6 265,00	5 002,53
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	750	20 492,00	16 954,11				20 492,00	16 954,11
060203	OUTRAS	751	7 773 336,00	1 355 472,08				7 773 336,00	1 355 472,08
	Total do subagrupamento 02		7 800 093,00	1 377 428,72				7 800 093,00	1 377 428,72
	Total do agrupamento 06		7 800 093,00	1 377 428,72				7 800 093,00	1 377 428,72
	Total das despesas correntes		158 994 474,00	127 413 176,44			384 388,49	160 770 359,00	127 797 564,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	TERRENOS	752	100,00		771	1 000,00		1 100,00	
070103	EDÍFÍCIOS	753	2 042 417,00	480 154,62	772	4 400 530,00	916 711,43	6 442 947,00	1 376 866,05
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	754	56 826,00	56 826,00	773	1 092 597,00	563 003,39	1 149 423,00	619 829,39
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	755	8 900,00	8 692,64				8 900,00	8 692,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	756	1 808 592,00	1 156 399,75	774	2 590 486,00		4 399 078,00	1 156 399,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	757	725 022,00	354 269,98				725 022,00	354 269,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	758	160 209,00	113 475,28	775	100 013,00	100 013,18	260 222,00	213 488,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	759	4 302 742,00	3 019 873,22				4 302 742,00	3 019 873,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	760	19 452,00	17 871,69				19 452,00	17 871,69
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	761	8 779,00	6 876,69				8 779,00	6 876,69
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	762	157 091,00	83 283,79				157 091,00	83 283,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	763	130 472,00	124 542,27				130 472,00	124 542,27
	Total do subagrupamento 01		9 420 602,00	5 402 265,93			8 184 626,00	17 605 228,00	6 981 993,93
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	764	17 563,00	15 488,37				17 563,00	15 488,37
	Total do subagrupamento 02		17 563,00	15 488,37				17 563,00	15 488,37
	Total do agrupamento 07		9 438 165,00	5 417 754,30			8 184 626,00	17 622 791,00	6 997 482,30
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	765	22 269,00	22 269,00				22 269,00	22 269,00
	Total do subagrupamento 03		22 269,00	22 269,00				22 269,00	22 269,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080701	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	766	34 355,00	34 354,78				34 355,00	34 354,78
	Total do subagrupamento 07		34 355,00	34 354,78				34 355,00	34 354,78
	Total do agrupamento 08		56 624,00	56 623,78				56 624,00	56 623,78
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	767	100,00	75,52				100,00	75,52
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		100,00	75,52				100,00	75,52
	Total do subagrupamento 09		100,00	75,52				100,00	75,52
	Total do agrupamento 09		9 494 889,00	5 474 453,60			8 184 626,00	17 679 515,00	7 054 181,60
	Total das despesas de capital		168 489 363,00	132 887 630,04			9 960 511,00	178 449 874,00	134 851 746,53
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 000,00	2 757,60				7 000,00	2 757,60
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	2 757,60				7 000,00	2 757,60
	Total do grupo 02		7 000,00	2 757,60				7 000,00	2 757,60
	Total do capítulo 05		7 000,00	2 757,60				7 000,00	2 757,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	186	7 560 211,00	7 427 978,00				7 560 211,00	7 427 978,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	187	1 008 321,00	1 008 320,56				1 008 321,00	1 008 320,56
	Total do grupo 03		8 568 532,00	8 436 298,56				8 568 532,00	8 436 298,56
	Total do capítulo 06		8 568 532,00	8 436 298,56				8 568 532,00	8 436 298,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	188	20 000,00	8 733,82				20 000,00	8 733,82
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	189	5 663 883,00	4 798 836,22				5 663 883,00	4 798 836,22
070299	OUTROS		309 117,00	283 230,12				309 117,00	283 230,12
	Total do grupo 02		5 993 000,00	5 090 800,16				5 993 000,00	5 090 800,16
	Total do capítulo 07		5 993 000,00	5 090 800,16				5 993 000,00	5 090 800,16
	Total das receitas correntes		14 568 532,00	13 529 856,32				14 568 532,00	13 529 856,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	190	712 505,00	712 504,69				712 505,00	712 504,69
	Total do grupo 01		712 505,00	712 504,69				712 505,00	712 504,69
	Total do capítulo 16		712 505,00	712 504,69				712 505,00	712 504,69
	Total das Receitas orçamentais		15 281 037,00	14 242 361,01				15 281 037,00	14 242 361,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	776	4 650 989,00	4 648 357,43		4 650 989,00	4 648 357,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	777	87 789,00	87 620,54		87 789,00	87 620,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	778	36 994,00	36 973,86		36 994,00	36 973,86
010111	REPRESENTAÇÃO	779	26 295,00	26 237,41		26 295,00	26 237,41
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	780	457 888,00	457 803,61		457 888,00	457 803,61
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	781	830 033,00	829 846,06		830 033,00	829 846,06
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	782	122 700,00	122 688,30		122 700,00	122 688,30
	Total do subagrupamento 01		6 212 688,00	6 209 527,21		6 212 688,00	6 209 527,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	783	12 230,00	9 116,15		12 230,00	9 116,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	784	104,00	71,89		104,00	71,89
010205	ABONO P/ FALHAS	785	4 358,00	4 351,26		4 358,00	4 351,26
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	786	14 530,00	14 516,64		14 530,00	14 516,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	787	9 200,00	4 670,38		9 200,00	4 670,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	788	12 012,00	11 990,85		12 012,00	11 990,85
	Total do subagrupamento 02		52 434,00	44 717,17		52 434,00	44 717,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	789	109 716,00	108 190,91		109 716,00	108 190,91
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	790	6 610,00	6 338,36		6 610,00	6 338,36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	791	15 008,00	14 952,10		15 008,00	14 952,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	792	1 042,00	1 042,00		1 042,00	1 042,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	793	1 069 719,00	1 023 700,85		1 069 719,00	1 023 700,85
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	794	7 547,00	7 460,69		7 547,00	7 460,69
010308	OUTRAS PENSÕES	795	4 800,00	4 789,96		4 800,00	4 789,96
	Total do subagrupamento 03		1 214 442,00	1 165 432,87		1 214 442,00	1 165 432,87
	Total do agrupamento 01		7 479 564,00	7 419 677,25		7 479 564,00	7 419 677,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	796	1 353,00	1 312,25		1 353,00	1 312,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	27 318,00	23 374,37		27 318,00	23 374,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE	798	133 316,00	104 036,57		133 316,00	104 036,57
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	799	2 469 561,00	1 989 413,90		2 469 561,00	1 989 413,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800	3 083,00	3 082,29		3 083,00	3 082,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	801	15 938,00	13 008,28		15 938,00	13 008,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	802	13 136,00	13 135,54		13 136,00	13 135,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	803	2 520,00	2 222,70		2 520,00	2 222,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	804	2 236,00	2 105,03				2 236,00	2 105,03
020121	OUTROS BENS	805	105 602,00	92 413,99				105 602,00	92 413,99
	Total do subagrupamento 01		2 774 063,00	2 244 104,92				2 774 063,00	2 244 104,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	806	960 287,00	876 403,13				960 287,00	876 403,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	807	145 763,00	124 277,22				145 763,00	124 277,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	808	36 849,00	36 848,00				36 849,00	36 848,00
020209	COMUNICAÇÕES	809	106 110,00	95 267,01				106 110,00	95 267,01
020212	SEGUROS	810	4 458,00	4 304,50				4 458,00	4 304,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	811	120,00	118,20				120,00	118,20
020215	FORMAÇÃO	812	5 431,00	5 431,00				5 431,00	5 431,00
020217	PUBLICIDADE	813	8 669,00	7 685,67				8 669,00	7 685,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814	29 487,00	26 715,30				29 487,00	26 715,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	815	93 369,00	91 017,73				93 369,00	91 017,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	816	130 612,00	105 786,37				130 612,00	105 786,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	817	121 203,00	101 252,75				121 203,00	101 252,75
	Total do subagrupamento 02		1 642 358,00	1 475 106,88				1 642 358,00	1 475 106,88
	Total do agrupamento 02		4 416 421,00	3 719 211,80				4 416 421,00	3 719 211,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	818	84 941,00	66 657,55				84 941,00	66 657,55
	Total do subagrupamento 07		84 941,00	66 657,55				84 941,00	66 657,55
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	819	2 857 991,00	2 849 955,63				2 857 991,00	2 849 955,63
	Total do subagrupamento 08		2 857 991,00	2 849 955,63				2 857 991,00	2 849 955,63
	Total do agrupamento 04		2 942 932,00	2 916 613,18				2 942 932,00	2 916 613,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		48 565,00	47 524,07				48 565,00	47 524,07
	Total do agrupamento 06		48 565,00	47 524,07				48 565,00	47 524,07
	Total das despesas correntes		14 887 482,00	14 103 026,30				14 887 482,00	14 103 026,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	820	10 492,53	12 519,00				12 519,00	10 492,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	821	1 859,36	4 762,00				4 762,00	1 859,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	822	51 860,12	59 186,00				59 186,00	51 860,12
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	823	1 891,74	1 893,00				1 893,00	1 891,74
	Total do subagrupamento 01		66 103,75	78 360,00				78 360,00	66 103,75
	Total do agrupamento 07		66 103,75	78 360,00				78 360,00	66 103,75
	Total das despesas de capital		66 103,75	78 360,00				78 360,00	66 103,75
	Total das Despesas orçamentais		14 169 130,05	14 965 842,00				14 965 842,00	14 169 130,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	191	7 176 625,00	7 167 488,45				7 846 625,00	7 365 655,31
040199	TAXAS DIVERSAS	192	588 481,00	589 744,90			670 000,00	588 481,00	589 744,90
	Total do grupo 01		7 765 106,00	7 757 233,35			670 000,00	8 435 106,00	7 955 400,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	193	44 910,00	44 904,85				44 910,00	44 904,85
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	194	104,00	104,00				104,00	104,00
	Total do grupo 02		45 014,00	45 008,85				45 014,00	45 008,85
	Total do capítulo 04		7 810 120,00	7 802 242,20			670 000,00	8 480 120,00	8 000 409,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35 000,00	13 700,24				35 000,00	13 700,24
	Total do grupo 02		35 000,00	13 700,24				35 000,00	13 700,24
	Total do capítulo 05		35 000,00	13 700,24				35 000,00	13 700,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	195	8 240,00					8 240,00	
	Total do grupo 01		8 240,00					8 240,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	196	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 02		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	197	36 214 179,00	35 560 743,00				36 214 179,00	35 560 743,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	198	864 968,00	896 076,02				864 968,00	896 076,02
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	199	950 368,00	1 074 080,45				950 368,00	1 074 080,45
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	200	51 990,00	69 575,08				51 990,00	69 575,08
	Total do grupo 03		38 081 505,00	37 600 474,55				38 081 505,00	37 600 474,55
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	201	2 800,00	2 567,20				2 800,00	2 567,20
	Total do grupo 05		2 800,00	2 567,20				2 800,00	2 567,20
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		790 000,00	166 932,55				790 000,00	166 932,55

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		790 000,00	166 932,55				790 000,00	166 932,55
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	202	114 750,00	131 456,16				114 750,00	131 456,16
	Total do grupo 07		114 750,00	131 456,16				114 750,00	131 456,16
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	203	6 407 084,00	3 608 015,66				6 407 084,00	3 608 015,66
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	204	1 780,00	1 778,66				1 780,00	1 778,66
	Total do grupo 09		6 408 864,00	3 609 794,32				6 408 864,00	3 609 794,32
	Total do capítulo 06		45 556 159,00	41 661 224,78				45 556 159,00	41 661 224,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	205	1 332,00	1 352,05				1 332,00	1 352,05
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		15 000,00	6 855,55				15 000,00	6 855,55
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	206	57 745,00	57 744,44				57 745,00	57 744,44
070199	OUTROS		5 000,00	3 294,38				5 000,00	3 294,38
	Total do grupo 01		79 077,00	69 246,42				79 077,00	69 246,42
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	207	87 195,00	87 686,70				87 195,00	87 686,70
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	208	434 790,00	439 464,03				434 790,00	439 464,03
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	209	220 607,00	243 349,43				220 607,00	243 349,43
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	210	36 297,00	36 297,00				36 297,00	36 297,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	211							
070299	OUTROS	212	1 564 399,00	1 607 494,80				1 564 399,00	1 607 494,80
	Total do grupo 02		2 343 288,00	2 414 291,96				2 343 288,00	2 414 291,96
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	213	19 806,00	20 606,00				19 806,00	20 606,00
070302	EDIFÍCIOS	214	16 380,00	13 560,19				16 380,00	13 560,19
070399	OUTRAS	215	24 175,00	24 894,77				24 175,00	24 894,77
	Total do grupo 03		60 361,00	59 060,96				60 361,00	59 060,96
	Total do capítulo 07		2 482 726,00	2 542 599,34				2 482 726,00	2 542 599,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	216	155 961,00	151 072,39				155 961,00	151 072,39
	Total do grupo 01		155 961,00	151 072,39				155 961,00	151 072,39
	Total do capítulo 08		155 961,00	151 072,39				155 961,00	151 072,39

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		56 039 966,00	52 170 838,95		670 000,00	198 166,86	56 709 966,00	52 369 005,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	217	76 600,00	110 196,33		200 000,00	43 750,00	200 000,00	43 750,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	218	40 572,00	228 109,47				76 600,00	110 196,33
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							40 572,00	228 109,47
	Total do grupo 03		117 172,00	338 305,80		200 000,00	43 750,00	317 172,00	382 055,80
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				221	1 331 464,00	125 390,73	1 331 464,00	125 390,73
	Total do grupo 09					1 331 464,00	125 390,73	1 331 464,00	125 390,73
	Total do capítulo 10		117 172,00	338 305,80		1 531 464,00	169 140,73	1 648 636,00	507 446,53
	Total das receitas de capital		117 172,00	338 305,80		1 531 464,00	169 140,73	1 648 636,00	507 446,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	219	153 000,00	304 823,25				153 000,00	304 823,25
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS							153 000,00	304 823,25
	Total do grupo 01		153 000,00	304 823,25				153 000,00	304 823,25
	Total do capítulo 15		153 000,00	304 823,25				153 000,00	304 823,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	220	3 589 474,00	3 589 472,82	222	74 813,00	74 812,77	3 664 287,00	3 664 285,59
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		3 589 474,00	3 589 472,82		74 813,00	74 812,77	3 664 287,00	3 664 285,59
	Total do capítulo 16		3 589 474,00	3 589 472,82		74 813,00	74 812,77	3 664 287,00	3 664 285,59
	Total das Receitas orçamentais		59 899 612,00	56 403 440,82		2 276 277,00	442 120,36	62 175 889,00	56 845 561,18

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	824	21 913 170,00	21 434 160,88		21 913 170,00	21 434 160,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	825	5 091 307,00	4 708 095,87		5 091 307,00	4 708 095,87
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	826	591 974,00	522 266,83		591 974,00	522 266,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	827	17 500,00	17 465,30		17 500,00	17 465,30
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	828	115 076,00	113 675,23		115 076,00	113 675,23
010110	GRATIFICAÇÕES		6 059,00	4 590,03		6 059,00	4 590,03
010111	REPRESENTAÇÃO	829	44 270,00	44 270,00		44 270,00	44 270,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	830	90 296,00	90 243,71		90 296,00	90 243,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	831	952 889,00	945 460,87		952 889,00	945 460,87
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	832	4 593 739,00	4 475 565,58		4 593 739,00	4 475 565,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	833	368 000,00	367 854,06		368 000,00	367 854,06
	Total do subagrupamento 01		33 784 280,00	32 723 648,36		33 784 280,00	32 723 648,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	834	40 200,00	37 630,96		40 200,00	37 630,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	835	703 984,00	502 991,35		703 984,00	502 991,35
010205	ABONO P/ FALHAS	836	2 208,00	2 165,88		2 208,00	2 165,88
010206	FORMAÇÃO	837	12 900,00	1 000,00		12 900,00	1 000,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	838	453 815,00	288 021,16		453 815,00	288 021,16
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	839	3 000,00	2 914,80		3 000,00	2 914,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	840	2 100,00	2 088,81		2 100,00	2 088,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	841	46 088,00	34 172,26		46 088,00	34 172,26
	Total do subagrupamento 02		1 264 295,00	870 985,22		1 264 295,00	870 985,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	842	749 052,00	749 048,99		749 052,00	749 048,99
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	843	26 279,00	23 272,40		26 279,00	23 272,40
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	844	24 000,00	23 342,97		24 000,00	23 342,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	845	14 713,00	14 671,18		14 713,00	14 671,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	846	5 418 982,00	5 268 453,50		5 418 982,00	5 268 453,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	847	1 450,00	1 333,09		1 450,00	1 333,09
010309	SEGUROS	848	324,00	76,52		324,00	76,52
	Total do subagrupamento 03		6 234 800,00	6 080 198,65		6 234 800,00	6 080 198,65
	Total do agrupamento 01		41 283 375,00	39 674 832,23		41 283 375,00	39 674 832,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	849	31 663,00	27 945,52		31 663,00	27 945,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	850	212 637,00	147 135,82		212 637,00	147 135,82

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	851	88 422,00	74 004,79				88 422,00	74 004,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	852	750,00	58,00				750,00	58,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	853	295 600,00	186 305,12	909	24 000,00	24 000,00	319 600,00	210 305,12
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	854	10 671,00	3 217,75				10 671,00	3 217,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	855	10 900,00	86,59				10 900,00	86,59
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	856	9 139,00	6 323,34				9 139,00	6 323,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		250,00	175,30				250,00	175,30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	857	27 590,00	21 629,65				27 590,00	21 629,65
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	858	161 373,00	52 649,72				161 373,00	52 649,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	859	155 639,00	33 032,29				155 639,00	33 032,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	860	181 803,00	27 843,72				181 803,00	27 843,72
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	861	1 000,00	890,28				1 000,00	890,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	862	106 176,00	54 343,00				106 176,00	54 343,00
020121	OUTROS BENS	863	658 848,00	479 656,10				658 848,00	479 656,10
	Total do subagrupamento 01		1 952 461,00	1 115 296,99		24 000,00	24 000,00	1 976 461,00	1 139 296,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	864	1 251 233,00	1 028 902,51				1 251 233,00	1 028 902,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	865	205 864,00	158 049,41				205 864,00	158 049,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	866	257 422,00	197 509,97				257 422,00	197 509,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	867	13 155,00	13 103,97				13 155,00	13 103,97
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	868	4 400,00	4 345,15				4 400,00	4 345,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	869	132 567,00	63 305,23				132 567,00	63 305,23
020209	COMUNICAÇÕES	870	247 516,00	167 247,66				247 516,00	167 247,66
020210	TRANSPORTES	871	105 230,00	79 697,26				105 230,00	79 697,26
020212	SEGUROS	872	114 185,00	57 114,56				114 185,00	57 114,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	873	957 971,00	704 762,86				957 971,00	704 762,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROMETOS E CONSULTADORIA	874	54 268,00	54 218,40				54 268,00	54 218,40
020215	FORMAÇÃO	875	158 015,00	93 709,18	910	3 380,00	3 071,97	158 015,00	93 709,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	876	12 965,00	805,57				12 965,00	805,57
020217	PUBLICIDADE	877	134 915,00	74 783,22				134 915,00	74 783,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	878	475 796,00	270 051,22				475 796,00	270 051,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	879	154 663,00	38 676,95				154 663,00	38 676,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	880	1 748 046,00	1 155 711,38				1 748 046,00	1 155 711,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	881	2 068 682,00	1 513 652,12	911	49 770,00	49 770,36	2 118 452,00	1 563 422,48
	Total do subagrupamento 02		8 096 893,00	5 675 646,62		53 150,00	52 842,33	8 150 043,00	5 728 488,95
	Total do agrupamento 02		10 049 354,00	6 790 943,61		77 150,00	76 842,33	10 126 504,00	6 867 785,94
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	882	142 046,00	19 909,70				142 046,00	19 909,70

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		142 046,00	19 909,70				142 046,00	19 909,70
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	883	42 083,00	40 641,41				42 083,00	40 641,41
	Total do subagrupamento 05		42 083,00	40 641,41				42 083,00	40 641,41
	Total do agrupamento 03		184 129,00	60 551,11				184 129,00	60 551,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	884	132 750,00	132 701,50				132 750,00	132 701,50
	Total do subagrupamento 01		132 750,00	132 701,50				132 750,00	132 701,50
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	885	530 590,00	530 328,86				530 590,00	530 328,86
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	886	1 204,00	1 203,74				1 204,00	1 203,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	887	85 243,00	85 242,73				85 243,00	85 242,73
	Total do subagrupamento 03		617 037,00	616 775,33				617 037,00	616 775,33
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	888	279 481,00	276 248,12				279 481,00	276 248,12
	Total do subagrupamento 07		279 481,00	276 248,12				279 481,00	276 248,12
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	889	1 802 619,00	1 447 345,53				1 802 619,00	1 447 345,53
	Total do subagrupamento 08		1 802 619,00	1 447 345,53				1 802 619,00	1 447 345,53
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	890	3 488,00	3 487,62				3 488,00	3 487,62
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	891	56 589,00	56 588,61				56 589,00	56 588,61
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	892	29 000,00	29 000,00				29 000,00	29 000,00
	Total do subagrupamento 09		89 077,00	89 076,23				89 077,00	89 076,23
	Total do agrupamento 04		2 920 964,00	2 562 146,71				2 920 964,00	2 562 146,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	893	196 450,00	195 587,73				196 450,00	195 587,73
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	894	11 472,00	11 246,85				11 472,00	11 246,85
060203	OUTRAS	895	138 310,00	133 580,02				138 310,00	133 580,02
	Total do subagrupamento 02		346 232,00	340 414,60				346 232,00	340 414,60
	Total do agrupamento 06		346 232,00	340 414,60				346 232,00	340 414,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		54 784 054,00	49 428 888,26		77 150,00	76 842,33	54 861 204,00	49 505 730,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	896	797 570,00	479 884,91	912	2 199 127,00	365 278,74	2 996 697,00	845 163,65
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	897	97 746,00	97 737,95				97 746,00	97 737,95
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	898	282 927,00	184 377,00				282 927,00	184 377,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	899	870 102,00	520 698,66				870 102,00	520 698,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	900	222 134,00	69 705,41				222 134,00	69 705,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	901	251 784,00	51 823,07				251 784,00	51 823,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	902	1 595 633,00	996 790,86				1 595 633,00	996 790,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	903	43 946,00	11 513,60				43 946,00	11 513,60
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	904	426 440,00	277 684,88				426 440,00	277 684,88
	Total do subagrupamento 01		4 588 282,00	2 690 216,34		2 199 127,00	365 278,74	6 787 409,00	3 055 495,08
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	905	44 200,00	44 153,62				44 200,00	44 153,62
	Total do subagrupamento 02		44 200,00	44 153,62				44 200,00	44 153,62
	Total do agrupamento 07		4 632 482,00	2 734 369,96		2 199 127,00	365 278,74	6 831 609,00	3 099 648,70
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	906	335 000,00	335 000,00				335 000,00	335 000,00
	Total do subagrupamento 07		335 000,00	335 000,00				335 000,00	335 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	907	90 500,00					90 500,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	908	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		91 000,00	500,00				91 000,00	500,00
	Total do agrupamento 09		426 000,00	335 500,00				426 000,00	335 500,00
	Total das despesas de capital		5 058 482,00	3 069 869,96		2 199 127,00	365 278,74	7 257 609,00	3 435 148,70
	Total das Despesas orçamentais		59 842 536,00	52 498 758,22		2 276 277,00	442 121,07	62 118 813,00	52 940 879,29

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 000,00	883,10				4 000,00	883,10
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00	883,10				4 000,00	883,10
	Total do grupo 02		4 000,00	883,10				4 000,00	883,10
	Total do capítulo 05		4 000,00	883,10				4 000,00	883,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		795 990,00	725 830,00				795 990,00	725 830,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	223	471 000,00	469 750,00				471 000,00	469 750,00
	Total do grupo 03		1 266 990,00	1 195 580,00				1 266 990,00	1 195 580,00
	Total do capítulo 06		1 266 990,00	1 195 580,00				1 266 990,00	1 195 580,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 500,00					3 500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	224	345 000,00	279 647,04				345 000,00	279 647,04
	Total do grupo 01		348 500,00	279 647,04				348 500,00	279 647,04
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	225	840 500,00	574 023,71				840 500,00	574 023,71
070299	OUTROS	226	77 000,00	49 911,53				77 000,00	49 911,53
	Total do grupo 02		917 500,00	623 935,24				917 500,00	623 935,24
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 000,00	11 971,20				12 000,00	11 971,20
	Total do grupo 03		12 000,00	11 971,20				12 000,00	11 971,20
	Total do capítulo 07		1 278 000,00	915 553,48				1 278 000,00	915 553,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		7 000,00	6 662,09				7 000,00	6 662,09
080199	OUTRAS		7 000,00	6 662,09				7 000,00	6 662,09
	Total do grupo 01		7 000,00	6 662,09				7 000,00	6 662,09
	Total do capítulo 08		7 000,00	6 662,09				7 000,00	6 662,09
	Total das receitas correntes		2 555 990,00	2 118 678,67				2 555 990,00	2 118 678,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	227	12 183,00	2 038,01				12 183,00	2 038,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		12 183,00	2 038,01				12 183,00	2 038,01
	Total do capítulo 16		12 183,00	2 038,01				12 183,00	2 038,01
	Total das Receitas orçamentais		2 568 173,00	2 120 716,68				2 568 173,00	2 120 716,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	913	386 887,00	384 488,10		386 887,00	384 488,10
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	914	386 751,00	353 608,90		386 751,00	353 608,90
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	915	23 118,00	19 253,56		23 118,00	19 253,56
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	916	2 574,00	2 573,05		2 574,00	2 573,05
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3 967,00	1 318,29		3 967,00	1 318,29
010111		REPRESENTAÇÃO		14 400,00	12 002,23		14 400,00	12 002,23
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	917	103 104,00	82 206,89		103 104,00	82 206,89
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	918	171 657,00	141 923,61		171 657,00	141 923,61
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	919	56 578,00	54 849,66		56 578,00	54 849,66
		Total do subagrupamento 01		1 149 036,00	1 052 224,29		1 149 036,00	1 052 224,29
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	920	2 900,00	1 969,88		2 900,00	1 969,88
010204		AJUDAS DE CUSTO	921	500,00	123,65		500,00	123,65
010205		ABONO P/ FALHAS		1 800,00	1 019,56		1 800,00	1 019,56
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	922	35 388,00	24 871,00		35 388,00	24 871,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	923	6 187,00	5 667,63		6 187,00	5 667,63
		Total do subagrupamento 02		46 775,00	33 651,72		46 775,00	33 651,72
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	924	28 208,00	25 990,92		28 208,00	25 990,92
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	3 515,88		5 000,00	3 515,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	925	193 033,00	174 774,46		193 033,00	174 774,46
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	926	26 180,00	25 624,15		26 180,00	25 624,15
		Total do subagrupamento 03		252 421,00	229 905,41		252 421,00	229 905,41
		Total do agrupamento 01		1 448 232,00	1 315 781,42		1 448 232,00	1 315 781,42
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	927	71 180,00	58 916,65		71 180,00	58 916,65
020104		LIMPEZA E HIGIENE	928	26 066,00	21 024,77		26 066,00	21 024,77
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	929	158 359,00	137 048,41		158 359,00	137 048,41
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	245,28		500,00	245,28
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930	6 302,00	5 329,96		6 302,00	5 329,96
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	63,30		500,00	63,30
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00	73,80		500,00	73,80
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	931	40 310,00	39 301,32		40 310,00	39 301,32
020121		OUTROS BENS	932	13 238,00	10 352,08		13 238,00	10 352,08

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		316 955,00	272 355,57		316 955,00	272 355,57
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		359 751,00	183 406,40		359 751,00	183 406,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	933	55 000,00	44 821,13		55 000,00	44 821,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	934	26 000,00	19 900,96		26 000,00	19 900,96
020209	COMUNICAÇÕES	935	3 734,00	3 733,65		3 734,00	3 733,65
020210	TRANSPORTES	936	200,00			200,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	344,98		500,00	344,98
020212	SEGUROS		300,00			300,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00			200,00	
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00	590,40		2 500,00	590,40
020215	FORMAÇÃO	937	704,00	572,06		704,00	572,06
020217	PUBLICIDADE	938	61 054,00	60 526,98		61 054,00	60 526,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	939	20 400,00	19 267,31		20 400,00	19 267,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	940	36 000,00	29 910,20		36 000,00	29 910,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	941	14 000,00	13 200,00		14 000,00	13 200,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	942	8 000,00	4 790,78		8 000,00	4 790,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	943	588 343,00	381 064,85		588 343,00	381 064,85
	Total do subagrupamento 02		905 298,00	653 420,42		905 298,00	653 420,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		106 000,00	86 852,02		106 000,00	86 852,02
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	944	106 000,00	86 852,02		106 000,00	86 852,02
	Total do subagrupamento 07		106 000,00	86 852,02		106 000,00	86 852,02
040800	FAMÍLIAS		27 950,00	26 865,84		27 950,00	26 865,84
040802	OUTRAS	945	27 950,00	26 865,84		27 950,00	26 865,84
	Total do subagrupamento 08		133 950,00	113 717,86		133 950,00	113 717,86
	Total do agrupamento 04						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20 524,00	17 523,81		20 524,00	17 523,81
060200	DIVERSAS	946	20 524,00	17 523,81		20 524,00	17 523,81
060203	OUTRAS		20 524,00	17 523,81		20 524,00	17 523,81
	Total do subagrupamento 02		2 508 004,00	2 100 443,51		2 508 004,00	2 100 443,51
	Total do agrupamento 06						
	Total das despesas correntes						
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	947	5 388,12	5 943,00				5 943,00	5 388,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	948	998,59	999,00				999,00	998,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	949	528,89	529,00				529,00	528,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	950	402,80	403,00				403,00	402,80
	Total do subagrupamento 01		7 318,40	7 874,00				7 874,00	7 318,40
	Total do agrupamento 07		7 318,40	7 874,00				7 874,00	7 318,40
	Total das despesas de capital		7 318,40	7 874,00				7 874,00	7 318,40
	Total das Despesas orçamentais		2 107 761,91	2 515 878,00				2 515 878,00	2 107 761,91

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	228	530 167,00	524 191,05				530 167,00	524 191,05
040199	TAXAS DIVERSAS		290 000,00	268 836,26				290 000,00	268 836,26
	Total do grupo 01		820 167,00	793 027,31				820 167,00	793 027,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	229	933,00	910,10				933,00	910,10
	Total do grupo 02		933,00	910,10				933,00	910,10
	Total do capítulo 04		821 100,00	793 937,41				821 100,00	793 937,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18 000,00	9 615,02				18 000,00	9 615,02
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18 000,00	9 615,02				18 000,00	9 615,02
	Total do grupo 02		18 000,00	9 615,02				18 000,00	9 615,02
	Total do capítulo 05		18 000,00	9 615,02				18 000,00	9 615,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	230	75 000,00	70 000,00				75 000,00	70 000,00
	Total do grupo 01		75 000,00	70 000,00				75 000,00	70 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	231	140 000,00	52 900,00				140 000,00	52 900,00
	Total do grupo 02		140 000,00	52 900,00				140 000,00	52 900,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	232	9 654 055,00	9 467 734,00				9 654 055,00	9 467 734,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	233	7 113 028,00	6 915 821,26				7 113 028,00	6 915 821,26
	Total do grupo 03		16 767 083,00	16 383 555,26				16 767 083,00	16 383 555,26
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	234	65 520,00	20 591,56				65 520,00	20 591,56
	Total do grupo 05		65 520,00	20 591,56				65 520,00	20 591,56
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	235	337 299,00	230 717,60				337 299,00	230 717,60
	Total do grupo 07		337 299,00	230 717,60				337 299,00	230 717,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	236	970 742,00	962 986,61				970 742,00	962 986,61
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	237	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	238	102 418,00	103 755,24				102 418,00	103 755,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		1 075 660,00	1 069 241,85				1 069 241,85	
	Total do capítulo 06		18 460 562,00	17 827 006,27				18 460 562,00	17 827 006,27
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239	100,00	81,28				100,00	81,28
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	23,45				1 000,00	23,45
070199	OUTROS	240	30 879,00	19 096,46				30 879,00	19 096,46
	Total do grupo 01		31 979,00	19 201,19				31 979,00	19 201,19
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	241	436 272,00	464 515,29				436 272,00	464 515,29
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	242	8 610,00	11 971,00				8 610,00	11 971,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	243	1 500,00					1 500,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	244	285 571,00	290 607,02				285 571,00	290 607,02
070299	OUTROS	245	949 413,00	333 597,41				949 413,00	333 597,41
	Total do grupo 02		1 681 366,00	1 100 690,72				1 681 366,00	1 100 690,72
	Total do capítulo 07		1 713 345,00	1 119 891,91				1 713 345,00	1 119 891,91
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	246	9 935,00	7 327,46				9 935,00	7 327,46
080199	OUTRAS		9 935,00	7 327,46				9 935,00	7 327,46
	Total do grupo 01		9 935,00	7 327,46				9 935,00	7 327,46
	Total do capítulo 08		9 935,00	7 327,46				9 935,00	7 327,46
	Total das receitas correntes		21 022 942,00	19 757 778,07				21 022 942,00	19 757 778,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	247	140 000,00	140 000,00				2 500 000,00	2 187 500,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	248	13 750,00					13 750,00	
	Total do grupo 03		153 750,00	140 000,00				2 500 000,00	2 187 500,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	249	1 839,00					1 839,00	
	Total do grupo 08		1 839,00					1 839,00	
	Total do capítulo 10		155 589,00	140 000,00				2 500 000,00	2 187 500,00
	Total das receitas de capital		155 589,00	140 000,00				2 500 000,00	2 187 500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	250	34 790,00	30 714,93				34 790,00	30 714,93
		Total do grupo 01		34 790,00	30 714,93				34 790,00	30 714,93
		Total do capítulo 15		34 790,00	30 714,93				34 790,00	30 714,93
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	251	5 381 805,00	5 381 804,90	252	5 629 868,00	5 629 867,99	11 011 673,00	11 011 672,89
		Total do grupo 01		5 381 805,00	5 381 804,90		5 629 868,00	5 629 867,99	11 011 673,00	11 011 672,89
		Total do capítulo 16		5 381 805,00	5 381 804,90		5 629 868,00	5 629 867,99	11 011 673,00	11 011 672,89
		Total das Receitas orçamentais		26 595 126,00	25 310 297,90		8 129 868,00	7 817 367,99	34 724 994,00	33 127 665,89

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	951	3 151 213,00	3 137 012,28		3 151 213,00	3 137 012,28
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	952	164 381,00	163 876,69		164 381,00	163 876,69
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	953	20 779,00	17 586,84		20 779,00	17 586,84
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	954	5 386 440,00	4 206 628,42		5 386 440,00	4 206 628,42
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	955	29 857,00	28 871,84		29 857,00	28 871,84
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	956	5 457,00	5 453,07		5 457,00	5 453,07
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	957	59 684,00	59 682,59		59 684,00	59 682,59
010110		GRATIFICAÇÕES	958					
010111		REPRESENTAÇÃO	959	45 624,00	45 623,91		45 624,00	45 623,91
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	960	87 924,00	80 778,75		87 924,00	80 778,75
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	961	355 076,00	289 713,91		355 076,00	289 713,91
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	962	1 360 956,00	1 325 996,30		1 360 956,00	1 325 996,30
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	963	73 727,00	73 726,06		73 727,00	73 726,06
		Total do subagrupamento 01		10 741 118,00	9 434 950,66		10 741 118,00	9 434 950,66
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	964	46 970,00	46 051,21		46 970,00	46 051,21
010204		AJUDAS DE CUSTO	965	140 853,00	57 602,85		140 853,00	57 602,85
010205		ABONO P/ FALHAS	966	2 669,00	2 535,87		2 669,00	2 535,87
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	967	17 364,68	17 364,68		17 364,68	17 364,68
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	968	10 964,00	9 363,08		10 964,00	9 363,08
		Total do subagrupamento 02		218 821,00	132 917,69		218 821,00	132 917,69
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	969	222 214,00	198 278,28		222 214,00	198 278,28
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	970	37 954,00	30 647,12		37 954,00	30 647,12
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	971	6 857,00	6 127,05		6 857,00	6 127,05
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	972	2 274,00	1 833,68		2 274,00	1 833,68
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	973	1 847 402,00	1 767 927,41		1 847 402,00	1 767 927,41
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	974	2 200,00	2 090,36		2 200,00	2 090,36
010308		OUTRAS PENSÕES	975	6 642,00	6 586,30		6 642,00	6 586,30
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	976	14 626,00	14 540,57		14 626,00	14 540,57
		Total do subagrupamento 03		2 140 169,00	2 028 030,77		2 140 169,00	2 028 030,77
		Total do agrupamento 01		13 100 108,00	11 595 899,12		13 100 108,00	11 595 899,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	977	4 191,00	1 095,07		4 191,00	1 095,07

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	978	48 146,00	34 650,85		48 146,00	34 650,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	979	19 438,00	15 897,80		19 438,00	15 897,80
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	980	18 046,00	15 566,60		18 046,00	15 566,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	981	6 925,00	6 493,98		6 925,00	6 493,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	982	100 286,00	55 759,74		100 286,00	55 759,74
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	983	1 620,00			1 620,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	984	521,00	227,17		521,00	227,17
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		200,00			200,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	985	8 152,00	7 084,80		8 152,00	7 084,80
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	986	30 190,00	22 266,77		30 190,00	22 266,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	987	6 655,00	1 585,00		6 655,00	1 585,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	988	4 249,00	1 700,68		4 249,00	1 700,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	989	317 393,00	69 435,33		317 393,00	69 435,33
020121	OUTROS BENS	990	691 226,00	247 452,71		691 226,00	247 452,71
	Total do subagrupamento 01		1 257 238,00	479 216,50		1 257 238,00	479 216,50
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	991	713 950,00	399 686,66		713 950,00	399 686,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	992	410 143,00	339 905,64		410 143,00	339 905,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	993	411 343,00	121 371,90		411 343,00	121 371,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	994	82 909,00	67 911,43		82 909,00	67 911,43
020209	COMUNICAÇÕES	995	169 336,00	135 202,78		169 336,00	135 202,78
020210	TRANSPORTES	996	11 838,00	9 729,52		11 838,00	9 729,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	997	7 931,00	6 860,65		7 931,00	6 860,65
020212	SEGUROS	998	49 461,00	48 134,02		49 461,00	48 134,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	999	229 401,00	86 445,24		229 401,00	86 445,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1000	342 294,00	295 163,95	1024	900 059,00	509 043,74
020215	FORMAÇÃO	1001	44 839,00	21 994,40		44 839,00	21 994,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1002	183 720,00	143 801,99		183 720,00	143 801,99
020217	PUBLICIDADE	1003	38 370,00	32 107,03		38 370,00	32 107,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1004	670 065,00	562 022,06		670 065,00	562 022,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1005	352 180,00	292 456,13		352 180,00	292 456,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1006	1 278 637,00	557 735,41		1 278 637,00	557 735,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	1007	892 650,00	274 175,67		892 650,00	274 175,67
	Total do subagrupamento 02		5 889 067,00	3 394 704,48		5 889 067,00	3 394 704,48
	Total do agrupamento 02		7 146 305,00	3 873 920,98		7 146 305,00	3 873 920,98
030000	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1008	691,00	15,13		691,00	15,13
	Total do subagrupamento 06		691,00	15,13		691,00	15,13

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		691,00	15,13				691,00	15,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1009	2 263,00					2 263,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1010	2 225 021,00	2 206 552,00				2 225 021,00	2 206 552,00
	Total do subagrupamento 03		2 227 284,00	2 206 552,00				2 227 284,00	2 206 552,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1011	276 224,00	173 923,98				276 224,00	173 923,98
	Total do subagrupamento 07		276 224,00	173 923,98				276 224,00	173 923,98
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1012	1 797 630,00	1 400 898,95				1 797 630,00	1 400 898,95
	Total do subagrupamento 08		1 797 630,00	1 400 898,95				1 797 630,00	1 400 898,95
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1013							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		4 301 138,00	3 781 374,93				4 301 138,00	3 781 374,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1014	94 006,00	77 236,90				94 006,00	77 236,90
060203	OUTRAS	1015	603 438,00	266 911,27				603 438,00	266 911,27
	Total do subagrupamento 02		697 444,00	344 148,17				697 444,00	344 148,17
	Total do agrupamento 06		697 444,00	344 148,17				697 444,00	344 148,17
	Total das despesas correntes		25 245 686,00	19 595 358,33			557 765,00	25 803 451,00	19 809 238,12
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1016	631 082,00	147 550,97				631 082,00	147 550,97
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1017							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1018	286 854,00	131 413,17				286 854,00	131 413,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1019	900,00	900,00				900,00	900,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1020	116 086,00	107 282,37				116 086,00	107 282,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1021	248 553,00	79 917,05				248 553,00	79 917,05
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1022	760,00	756,00				760,00	756,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1023	65 205,00	64 927,74				65 205,00	64 927,74
	Total das despesas de capital		1 282 279,00	423 617,93			601 155,00	1 282 279,00	423 617,93
	Total das despesas		26 527 965,00	20 019 016,26			1 158 920,00	27 086 230,00	20 232 856,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		1 349 440,00	532 747,30		7 572 103,00		8 921 543,00	3 780 319,45
	Total do agrupamento 07		1 349 440,00	532 747,30		7 572 103,00		8 921 543,00	3 780 319,45
	Total das despesas de capital		1 349 440,00	532 747,30		7 572 103,00		8 921 543,00	3 780 319,45
	Total das Despesas orçamentais		26 595 126,00	20 128 105,63		8 129 868,00		34 724 994,00	23 589 557,57

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	253	2 747 336,00	2 702 908,16				2 747 336,00	2 702 908,16
	Total do grupo 01			2 702 908,16				2 747 336,00	2 702 908,16
	Total do capítulo 04			2 702 908,16				2 747 336,00	2 702 908,16
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	254	2 500,00	1 729,98				2 500,00	1 729,98
	Total do grupo 02			1 729,98				2 500,00	1 729,98
	Total do capítulo 05			1 729,98				2 500,00	1 729,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	255	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 02			160 000,00				160 000,00	160 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	256	12 263 353,00	12 020 621,00				12 263 353,00	12 020 621,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	257	189 410,00	64 437,13				189 410,00	64 437,13
	Total do grupo 03			12 085 058,13				12 452 763,00	12 085 058,13
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	258	240 277,00	240 276,06				240 277,00	240 276,06
	Total do grupo 06			240 276,06				240 277,00	240 276,06
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	259	118 100,00	118 100,00				118 100,00	118 100,00
	Total do grupo 07			118 100,00				118 100,00	118 100,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	260	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 09			5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 06			12 608 434,19				12 976 140,00	12 608 434,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	261	180 000,00	172 890,98				180 000,00	172 890,98
070299	OUTROS		613 436,00	580 960,90				613 436,00	580 960,90
	Total do grupo 02			753 851,88				793 436,00	753 851,88

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		793 436,00	753 851,88				793 436,00	753 851,88
	Total das receitas correntes		16 519 412,00	16 066 924,21				16 519 412,00	16 066 924,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	262	500,00	102,50				500,00	102,50
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	102,50				500,00	102,50
	Total do grupo 01		500,00	102,50				500,00	102,50
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	263	555 475,00	555 473,04				555 475,00	555 473,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		555 475,00	555 473,04				555 475,00	555 473,04
	Total do grupo 01		555 475,00	555 473,04				555 475,00	555 473,04
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		17 075 387,00	16 622 499,75				17 075 387,00	16 622 499,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1028	4 026 249,00	4 025 937,92				4 025 937,92	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1029	295 463,00	295 462,63				295 462,63	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1030	4 008 949,00	4 008 808,68				4 008 808,68	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1031	152 331,00	151 228,87				151 228,87	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1032	51 340,00	51 339,78				51 339,78	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1033	115 501,00	108 764,91				108 764,91	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1034	81 311,00	79 799,54				79 799,54	
010110	GRATIFICAÇÕES	1035	43 947,00	40 043,06				40 043,06	
010111	REPRESENTAÇÃO	1036	18 821,00	18 456,96				18 456,96	
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1037	255 579,00	254 637,18				254 637,18	
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1038	1 487 240,00	1 484 874,45				1 484 874,45	
010115		1039	58 781,00	51 369,18				51 369,18	
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>10 595 512,00</b>	<b>10 570 723,16</b>				<b>10 570 723,16</b>	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1040	3 912,00	3 911,45				3 911,45	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1041	1 712,00	1 489,34				1 489,34	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1042	70 439,00	69 093,18				69 093,18	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>76 063,00</b>	<b>74 473,97</b>				<b>74 473,97</b>	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1043	270 740,00	266 222,72				266 222,72	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1044	18 400,00	13 949,90				13 949,90	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1045	8 427,00	8 426,35				8 426,35	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1046	1 641 624,00	1 639 849,60				1 639 849,60	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1047	10 230,00	9 964,79				9 964,79	
010308	OUTRAS PENSÕES	1048	642 539,00	171 346,94				171 346,94	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1049	57 304,00	49 632,46				49 632,46	
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>2 649 264,00</b>	<b>2 159 392,76</b>				<b>2 159 392,76</b>	
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>13 320 839,00</b>	<b>12 804 589,89</b>				<b>12 804 589,89</b>	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1050	267 647,00	105 352,69				105 352,69	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1051	500,00	3,01				3,01	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1052	28 479,00	28 479,00				28 479,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1053	500,00	498,15				498,15	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1054	77 200,00	65 012,31				65 012,31	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1055	2 917,00	2 916,45				2 917,00	2 916,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1056	3 610,00	3 477,66				3 610,00	3 477,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 100,00	521,50				1 100,00	521,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1057	210 093,00	143 107,31				210 093,00	143 107,31
020121	OUTROS BENS	1058	89 303,00	73 862,91				89 303,00	73 862,91
	Total do subagrupamento 01		681 370,00	423 230,99				681 370,00	423 230,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1059	640 000,00	437 451,30				640 000,00	437 451,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1060	335 994,00	299 424,75				335 994,00	299 424,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1061	136 640,00	124 773,30				136 640,00	124 773,30
020209	COMUNICAÇÕES	1062	52 642,00	45 328,85				52 642,00	45 328,85
020210	TRANSPORTES		1 000,00	670,25				1 000,00	670,25
020212	SEGUROS	1063	12 391,00	12 149,69				12 391,00	12 149,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1064	114 806,00	100 810,82				114 806,00	100 810,82
020215	FORMAÇÃO	1065	82 569,00	57 815,19				82 569,00	57 815,19
020217	PUBLICIDADE	1066	29 500,00	25 456,45				29 500,00	25 456,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1067	229 100,00	229 099,39				229 100,00	229 099,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1068	99 791,00	99 789,89				99 791,00	99 789,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00	3 389,52				5 000,00	3 389,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	1069	949 453,00	739 101,29				949 453,00	739 101,29
	Total do subagrupamento 02		2 688 886,00	2 175 260,69				2 688 886,00	2 175 260,69
	Total do agrupamento 02		3 370 256,00	2 598 491,68				3 370 256,00	2 598 491,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1070	43 000,00	38 921,17				43 000,00	38 921,17
	Total do subagrupamento 06		43 000,00	38 921,17				43 000,00	38 921,17
	Total do agrupamento 03		43 000,00	38 921,17				43 000,00	38 921,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1071	171 488,00	171 482,38				171 488,00	171 482,38
	Total do subagrupamento 03		171 488,00	171 482,38				171 488,00	171 482,38
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
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								
040802	OUTRAS	1072	25 430,00	25 351,23				25 430,00	25 351,23
	Total do subagrupamento 08		25 430,00	25 351,23				25 430,00	25 351,23

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		197 918,00	197 833,61				197 918,00	197 833,61
	Total das despesas correntes		16 932 013,00	15 639 836,35				16 932 013,00	15 639 836,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1073	20 800,00	20 411,37				20 800,00	20 411,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1074	1 210,00					1 210,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1075	100,00					100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1076	121 264,00	121 102,91				121 264,00	121 102,91
	Total do subagrupamento 01		143 374,00	141 514,28				143 374,00	141 514,28
	Total do agrupamento 07		143 374,00	141 514,28				143 374,00	141 514,28
	Total das despesas de capital		143 374,00	141 514,28				143 374,00	141 514,28
	Total das Despesas orçamentais		17 075 387,00	15 781 350,63				17 075 387,00	15 781 350,63

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	264	4 800 000,00	4 703 375,00				4 800 000,00		4 703 375,00
040199	TAXAS DIVERSAS		265 000,00	222 202,00				265 000,00		222 202,00
	Total do grupo 01		5 065 000,00	4 925 577,00				5 065 000,00		4 925 577,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 500,00	1 301,00				7 500,00		1 301,00
	Total do grupo 02		7 500,00	1 301,00				7 500,00		1 301,00
	Total do capítulo 04		5 072 500,00	4 926 878,00				5 072 500,00		4 926 878,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00	5 167,00				15 000,00		5 167,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	5 167,00				15 000,00		5 167,00
	Total do grupo 02		15 000,00	5 167,00				15 000,00		5 167,00
	Total do capítulo 05		15 000,00	5 167,00				15 000,00		5 167,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	265	27 280,00	27 280,00				27 280,00		27 280,00
	Total do grupo 01		27 280,00	27 280,00				27 280,00		27 280,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	266	25 063 886,00	24 701 427,00				25 063 886,00		24 701 427,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	267	76 814,00	76 814,00				76 814,00		76 814,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	268	239 463,00	239 463,00				239 463,00		239 463,00
	Total do grupo 03		25 380 163,00	25 017 704,00				25 380 163,00		25 017 704,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	269	673 521,00	673 521,00				673 521,00		673 521,00
	Total do grupo 06		673 521,00	673 521,00				673 521,00		673 521,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	270	111 750,00	111 750,00				111 750,00		111 750,00
	Total do grupo 07		111 750,00	111 750,00				111 750,00		111 750,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	271	353 172,00	353 172,00				353 172,00		353 172,00
	Total do grupo 09		353 172,00	353 172,00				353 172,00		353 172,00
	Total do capítulo 06		26 545 886,00	26 183 427,00				26 545 886,00		26 183 427,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	272	3 500,00	763,00				3 500,00	763,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		115 000,00	91 248,00				115 000,00	91 248,00
070199	OUTROS	273	50 000,00	30 072,00				50 000,00	30 072,00
	Total do grupo 01		168 500,00	122 083,00				168 500,00	122 083,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	274	732 500,00	381 462,00				732 500,00	381 462,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	275	3 064 277,00	358 175,00				3 064 277,00	358 175,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		11 000,00	9 620,00				11 000,00	9 620,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		5 000,00	2 606,00				5 000,00	2 606,00
070206	REPARAÇÕES		3 000,00	2 674,00				3 000,00	2 674,00
070299	OUTROS		310 000,00	183 784,00				310 000,00	183 784,00
	Total do grupo 02		4 125 777,00	938 321,00				4 125 777,00	938 321,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		150 000,00	101 356,00				150 000,00	101 356,00
	Total do grupo 03		150 000,00	101 356,00				150 000,00	101 356,00
	Total do capítulo 07		4 444 277,00	1 161 760,00				4 444 277,00	1 161 760,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		85 000,00	38 021,00				85 000,00	38 021,00
	Total do grupo 01		85 000,00	38 021,00				85 000,00	38 021,00
	Total do capítulo 08		85 000,00	38 021,00				85 000,00	38 021,00
	Total das receitas correntes		36 162 663,00	32 315 253,00				36 162 663,00	32 315 253,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	276	72 788,00	72 788,00				72 788,00	72 788,00
	Total do grupo 03		72 788,00	72 788,00				72 788,00	72 788,00
	Total do capítulo 10		72 788,00	72 788,00				72 788,00	72 788,00
	Total das receitas de capital		72 788,00	72 788,00				72 788,00	72 788,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	70,00				15 000,00	70,00
	Total do grupo 01		15 000,00	70,00				15 000,00	70,00
	Total do capítulo 15		15 000,00	70,00				15 000,00	70,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	277	3 776 699,00	3 776 699,00	278	13 558,00	13 558,00	3 790 257,00	3 790 257,00
	Total do grupo 01		3 776 699,00	3 776 699,00		13 558,00	13 558,00	3 790 257,00	3 790 257,00
	Total do capítulo 16		3 776 699,00	3 776 699,00		13 558,00	13 558,00	3 790 257,00	3 790 257,00
	Total das Receitas orçamentais		40 027 150,00	36 164 810,00		13 558,00	13 558,00	40 040 708,00	36 178 368,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1077	7 726 908,00	7 491 664,00			7 726 908,00	7 491 664,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		123 719,00	116 077,00			123 719,00	116 077,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1078	10 932 417,00	10 770 254,00			10 932 417,00	10 770 254,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1079	200 000,00	179 486,00			200 000,00	179 486,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1080	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1081	86 218,00	86 172,00			86 218,00	86 172,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1082	373 421,00	263 510,00			373 421,00	263 510,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	1083							
010111	REPRESENTAÇÃO		27 845,00	20 771,00			27 845,00	20 771,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1084	605 580,00	520 546,00			605 580,00	520 546,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1085	3 746 350,00	3 182 373,00			3 746 350,00	3 182 373,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1086	100 100,00	72 212,00			100 100,00	72 212,00	
	Total do subagrupamento 01		23 928 558,00	22 709 085,00			23 928 558,00	22 709 085,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13 500,00	5 193,00			13 500,00	5 193,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1087	117 994,00	36 618,00			117 994,00	36 618,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1088	2 072,00	2 071,00			2 072,00	2 071,00	
010206	FORMAÇÃO	1089	46 233,00	21 224,00			46 233,00	21 224,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1090	312 767,00	239 669,00			312 767,00	239 669,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1091	37 151,00	19 151,00			37 151,00	19 151,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1092	519,00	519,00			519,00	519,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1093	25 773,00	5 212,00			25 773,00	5 212,00	
	Total do subagrupamento 02		556 009,00	329 657,00			556 009,00	329 657,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1094	746 451,00	629 782,00			746 451,00	629 782,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1095	25 000,00	8 277,00			25 000,00	8 277,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1096	6 167,00	5 278,00			6 167,00	5 278,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1097	3 880 299,00	3 344 815,00			3 880 299,00	3 344 815,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1097	27 357,00	26 356,00			27 357,00	26 356,00	
	Total do subagrupamento 03		4 685 274,00	4 014 508,00			4 685 274,00	4 014 508,00	
	Total do agrupamento 01		29 169 841,00	27 053 230,00			29 169 841,00	27 053 230,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1098	274 935,00	242 714,00			274 935,00	242 714,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1099	42 270,00	14 429,00			42 270,00	14 429,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1100	69 140,00	32 249,00				69 140,00	32 249,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1101	3 000,00	1 909,00				3 000,00	1 909,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1102	181 770,00	63 684,00				181 770,00	63 684,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00	191,00				500,00	191,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1103	17 600,00	945,00				17 600,00	945,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1104	58 934,00	37 011,00				58 934,00	37 011,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1105	256 059,00	182 741,00				256 059,00	182 741,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1106	107 267,00	46 531,00				107 267,00	46 531,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1107	37 691,00	713,00				37 691,00	713,00
020121	OUTROS BENS	1108	170 785,00	73 202,00				170 785,00	73 202,00
	Total do subagrupamento 01		1 219 951,00	696 319,00				1 219 951,00	696 319,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1109	1 268 776,00	996 148,00				1 268 776,00	996 148,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1110	743 173,00	594 734,00				743 173,00	594 734,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1111	284 653,00	140 959,00				284 653,00	140 959,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1112	40 351,00	24 987,00				40 351,00	24 987,00
020209	COMUNICAÇÕES	1113	120 520,00	52 151,00				120 520,00	52 151,00
020210	TRANSPORTES	1114	54 372,00	16 739,00				54 372,00	16 739,00
020212	SEGUROS	1115	30 647,00	22 535,00				30 647,00	22 535,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1116	161 089,00	111 232,00				161 089,00	111 232,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1117	89 971,00	61 377,00				89 971,00	61 377,00
020215	FORMAÇÃO	1118	51 001,00	19 822,00				51 001,00	19 822,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1119	36 000,00	15 762,00				36 000,00	15 762,00
020217	PUBLICIDADE	1120	63 146,00	28 444,00				63 146,00	28 444,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1121	562 451,00	359 356,00				562 451,00	359 356,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1122	517 069,00	229 386,00				517 069,00	229 386,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1123	755 456,00	361 755,00				755 456,00	361 755,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1124	2 000,00	811,00				2 000,00	811,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1125	843 281,00	77 850,00				843 281,00	77 850,00
	Total do subagrupamento 02		5 623 956,00	3 114 048,00				5 623 956,00	3 114 048,00
	Total do agrupamento 02		6 843 907,00	3 810 367,00				6 843 907,00	3 810 367,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1126	2 857,00	567,00				2 857,00	567,00
	Total do subagrupamento 05		2 857,00	567,00				2 857,00	567,00
	Total do agrupamento 03		2 857,00	567,00				2 857,00	567,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1127	257 256,00	247 838,00				257 256,00	247 838,00
	Total do subagrupamento 03		257 256,00	247 838,00				257 256,00	247 838,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1128	91 531,00	61 387,00				91 531,00	61 387,00
	Total do subagrupamento 07		91 531,00	61 387,00				91 531,00	61 387,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1129	783 163,00	498 984,00				783 163,00	498 984,00
	Total do subagrupamento 08		783 163,00	498 984,00				783 163,00	498 984,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1130	7 308,00	7 308,00				7 308,00	7 308,00
	Total do subagrupamento 09		7 308,00	7 308,00				7 308,00	7 308,00
	Total do agrupamento 04		1 139 258,00	815 517,00				1 139 258,00	815 517,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1131	7 500,00	1 248,00				7 500,00	1 248,00
060203	OUTRAS	1132	357 994,00	203 981,00				357 994,00	203 981,00
	Total do subagrupamento 02		365 494,00	205 229,00				365 494,00	205 229,00
	Total do agrupamento 06		365 494,00	205 229,00				365 494,00	205 229,00
	Total das despesas correntes		37 521 357,00	31 884 910,00				37 521 357,00	31 884 910,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1133	341 976,00	159 041,00				341 976,00	159 041,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				1141	13 558,00		13 558,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1134	588 323,00	433 823,00				588 323,00	433 823,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1135	48 946,00	18 413,00				48 946,00	18 413,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1136	61 709,00	50 377,00				61 709,00	50 377,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1137	971 406,00	601 490,00				971 406,00	601 490,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1138	12 200,00	9 031,00				12 200,00	9 031,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1139	1 560,00	1 559,00				1 560,00	1 559,00
	Total do subagrupamento 01		2 026 120,00	1 273 734,00		13 558,00		2 039 678,00	1 273 734,00
	Total do agrupamento 07		2 026 120,00	1 273 734,00		13 558,00		2 039 678,00	1 273 734,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1140	85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 08		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do agrupamento 09		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total das despesas de capital		2 111 120,00	1 358 734,00		13 558,00		2 124 678,00	1 358 734,00
	Total das Despesas orçamentais		39 632 477,00	33 243 644,00		13 558,00		39 646 035,00	33 243 644,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE LETRAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	279	3 500 000,00	3 381 454,63		3 500 000,00		3 500 000,00	3 381 454,63
040199	TAXAS DIVERSAS		535 800,00	585 879,67		535 800,00		535 800,00	585 879,67
	Total do grupo 01		4 035 800,00	3 967 334,30		4 035 800,00		4 035 800,00	3 967 334,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	22 695,29		10 000,00		10 000,00	22 695,29
	Total do grupo 02		10 000,00	22 695,29		10 000,00		10 000,00	22 695,29
	Total do capítulo 04		4 045 800,00	3 990 029,59		4 045 800,00		4 045 800,00	3 990 029,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	280	59 500,00	3 535,39		59 500,00		59 500,00	3 535,39
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		59 500,00	3 535,39		59 500,00		59 500,00	3 535,39
	Total do grupo 02		59 500,00	3 535,39		59 500,00		59 500,00	3 535,39
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	281	10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	Total do capítulo 05		69 500,00	3 535,39		69 500,00		69 500,00	3 535,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	282	18 000,00	22 473,41		18 000,00		18 000,00	22 473,41
060102	PRIVADAS		18 000,00	22 473,41		18 000,00		18 000,00	22 473,41
	Total do grupo 01		18 000,00	22 473,41		18 000,00		18 000,00	22 473,41
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283	107 500,00	104 600,00		107 500,00		107 500,00	104 600,00
	Total do grupo 02		107 500,00	104 600,00		107 500,00		107 500,00	104 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	284	11 109 222,00	10 944 565,00		11 109 222,00		11 109 222,00	10 944 565,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	285	996 205,00	1 191 460,44		996 205,00		996 205,00	1 191 460,44
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	286	38 544,00	38 536,32		38 544,00		38 544,00	38 536,32
	Total do grupo 03		12 143 971,00	12 174 561,76		12 143 971,00		12 143 971,00	12 174 561,76
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	287	500,00	1 100,00		500,00		500,00	1 100,00
	Total do grupo 05		500,00	1 100,00		500,00		500,00	1 100,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	288	144 000,00	162 353,50		144 000,00		144 000,00	162 353,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		144 000,00	162 353,50				144 000,00	162 353,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	289	158 230,00	241 513,51				158 230,00	241 513,51
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	290	466 050,00	468 760,03				466 050,00	468 760,03
	Total do grupo 09		624 280,00	710 273,54				624 280,00	710 273,54
	Total do capítulo 06		13 038 251,00	13 175 362,21				13 038 251,00	13 175 362,21
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	291	31 200,00	18 873,09				31 200,00	18 873,09
070108	MERCADORIAS	292	2 000,00	1 921,60				2 000,00	1 921,60
070199	OUTROS		30 000,00	36 356,40				30 000,00	36 356,40
	Total do grupo 01		63 200,00	57 151,09				63 200,00	57 151,09
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	184,50				10 000,00	184,50
070299	OUTROS	293	503 000,00	628 333,67				503 000,00	628 333,67
	Total do grupo 02		513 000,00	628 518,17				513 000,00	628 518,17
070300	<b>RENDAS:</b>								
070399	OUTRAS		100 000,00	81 522,95				100 000,00	81 522,95
	Total do grupo 03		100 000,00	81 522,95				100 000,00	81 522,95
	Total do capítulo 07		676 200,00	767 192,21				676 200,00	767 192,21
	Total das receitas correntes		17 829 751,00	17 936 119,40				17 829 751,00	17 936 119,40
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	294	4 419 951,00	4 419 951,00				4 419 951,00	4 419 951,00
	Total do grupo 01		4 419 951,00	4 419 951,00				4 419 951,00	4 419 951,00
	Total do capítulo 16		4 419 951,00	4 419 951,00				4 419 951,00	4 419 951,00
	Total das Receitas orçamentais		22 249 702,00	22 356 070,40				22 249 702,00	22 356 070,40

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		4 775 846,00	4 766 279,01		4 775 846,00	4 766 279,01
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 841 865,00	4 802 655,29		4 841 865,00	4 802 655,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1142	139 027,00	138 346,88		139 027,00	138 346,88
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1143	82 369,00	60 838,20		82 369,00	60 838,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1144	33 000,00	32 438,30		33 000,00	32 438,30
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1145	31 761,00	17 226,73		31 761,00	17 226,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1146	350 198,00	292 036,42		350 198,00	292 036,42
010111	REPRESENTAÇÃO	1147	1 857 421,00	1 653 895,90		1 857 421,00	1 653 895,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1148	114 445,00	114 403,23		114 445,00	114 403,23
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1149					
	Total do subagrupamento 01		12 225 932,00	11 878 119,96		12 225 932,00	11 878 119,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 236,00	4 435,62		20 236,00	4 435,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1150	141 932,00	119 777,03		141 932,00	119 777,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	1151	2 490,00	2 070,96		2 490,00	2 070,96
010205	ABONO P/ FALHAS	1152	61 650,00	60 637,71		61 650,00	60 637,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1153	96 600,00	71 798,72		96 600,00	71 798,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1154	322 908,00	258 720,04		322 908,00	258 720,04
	Total do subagrupamento 02		314 611,00	281 370,16		314 611,00	281 370,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL		119 000,00	67 624,95		119 000,00	67 624,95
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1155	40 950,00	1 251,72		40 950,00	1 251,72
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1156	41 667,00	2 099,88		41 667,00	2 099,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 056 345,00	1 758 974,58		2 056 345,00	1 758 974,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1157	9 532,00	3 065,64		9 532,00	3 065,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1158	2 582 105,00	2 114 386,93		2 582 105,00	2 114 386,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		15 130 945,00	14 251 226,93		15 130 945,00	14 251 226,93
	Total do agrupamento 03		15 130 945,00	14 251 226,93		15 130 945,00	14 251 226,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 300,00	616,67		2 300,00	616,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1159	49 400,00	16 636,78		49 400,00	16 636,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1160	159 380,00	121 358,30		159 380,00	121 358,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1161	40 057,00	34 511,54		40 057,00	34 511,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1162	278 940,00	166 831,12		278 940,00	166 831,12
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1163	16 030,00	5 426,08		16 030,00	5 426,08
020121	OUTROS BENS	1164	546 107,00	345 380,49		546 107,00	345 380,49
	Total do subagrupamento 01		546 107,00	345 380,49		546 107,00	345 380,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1165	619 820,00	339 623,77		619 820,00	339 623,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1166	363 000,00	290 731,68		363 000,00	290 731,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1167	38 000,00	17 239,81		38 000,00	17 239,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1168	10 500,00	7 273,36		10 500,00	7 273,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1169	273 730,00	85 672,34		273 730,00	85 672,34
020209	COMUNICAÇÕES	1170	20 850,00	8 514,30		20 850,00	8 514,30
020210	TRANSPORTES	1171	40 773,00	34 071,30		40 773,00	34 071,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1172	27 900,00	17 786,66		27 900,00	17 786,66
020212	SEGUROS	1173	468 614,00	318 690,46		468 614,00	318 690,46
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1174	18 500,00	4 223,80		18 500,00	4 223,80
020215	FORMAÇÃO	1175	402 753,00	250 087,61		402 753,00	250 087,61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1176	162 000,00	42 572,58		162 000,00	42 572,58
020217	PUBLICIDADE	1177	269 705,00	248 063,40		269 705,00	248 063,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1178	65 500,00	54 014,07		65 500,00	54 014,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1179	1 150 134,00	882 058,98		1 150 134,00	882 058,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1179	249 500,00	116 368,69		249 500,00	116 368,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	1180	4 181 279,00	2 716 992,81		4 181 279,00	2 716 992,81
	Total do subagrupamento 02		4 727 386,00	3 062 373,30		4 727 386,00	3 062 373,30
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS	1181	10 000,00			10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		10 000,00			10 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1182	27 800,00	27 078,53		27 800,00	27 078,53
	Total do subagrupamento 03		27 800,00	27 078,53		27 800,00	27 078,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1183	12 750,00	11 949,85		12 750,00	11 949,85
	Total do subagrupamento 07		12 750,00	11 949,85		12 750,00	11 949,85
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1184	835 873,00	542 850,46		835 873,00	542 850,46
	Total do subagrupamento 08		835 873,00	542 850,46		835 873,00	542 850,46
	Total do subagrupamento 04		886 423,00	581 878,84		886 423,00	581 878,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1185	107 536,00	91 793,88		107 536,00	91 793,88
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1186	1 500,00	1 282,00		1 500,00	1 282,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	1187	81 500,00	35 524,71		81 500,00	35 524,71
	Total do subagrupamento 02		190 536,00	128 600,59		190 536,00	128 600,59
	Total do agrupamento 06		190 536,00	128 600,59		190 536,00	128 600,59
	Total das despesas correntes		20 935 290,00	18 024 079,66		20 935 290,00	18 024 079,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	1188	630 100,00	600 360,33		630 100,00	600 360,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1189	92 250,00	59 374,12		92 250,00	59 374,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1190	33 700,00	14 427,83		33 700,00	14 427,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1191	47 000,00	23 787,59		47 000,00	23 787,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1192	88 000,00	66 382,79		88 000,00	66 382,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1193	1 500,00	854,30		1 500,00	854,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1194	10 000,00	8 628,45		10 000,00	8 628,45
	Total do subagrupamento 01		902 550,00	773 815,41		902 550,00	773 815,41
	Total do agrupamento 07		902 550,00	773 815,41		902 550,00	773 815,41
	Total das despesas de capital		902 550,00	773 815,41		902 550,00	773 815,41
	Total das Despesas orçamentais		21 837 840,00	18 797 895,07		21 837 840,00	18 797 895,07

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	295	3 515 479,00	3 514 796,00				3 515 479,00	3 514 796,00
040199	TAXAS DIVERSAS	296	45 000,00	43 319,00				45 000,00	43 319,00
	Total do grupo 01		3 560 479,00	3 558 115,00				3 560 479,00	3 558 115,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		12 500,00	12 162,00				12 500,00	12 162,00
	Total do grupo 02		12 500,00	12 162,00				12 500,00	12 162,00
	Total do capítulo 04		3 572 979,00	3 570 277,00				3 572 979,00	3 570 277,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	297	36 000,00	35 238,00				36 000,00	35 238,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		36 000,00	35 238,00				36 000,00	35 238,00
	Total do grupo 02		36 000,00	35 238,00				36 000,00	35 238,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	298	37 072,00	37 072,00				37 072,00	37 072,00
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	299							
	Total do grupo 03		37 072,00	37 072,00				37 072,00	37 072,00
	Total do capítulo 05		73 072,00	72 310,00				73 072,00	72 310,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	300	13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
060102	PRIVADAS		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	301	145 573,00	145 573,00				145 573,00	145 573,00
	Total do grupo 02		145 573,00	145 573,00				145 573,00	145 573,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	302	5 122 694,00	5 011 660,00				5 122 694,00	5 011 660,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	303	150 017,00	150 017,00				150 017,00	150 017,00
	Total do grupo 03		5 272 711,00	5 161 677,00				5 272 711,00	5 161 677,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	304	45 900,00	41 900,00				45 900,00	41 900,00
	Total do grupo 07		45 900,00	41 900,00				45 900,00	41 900,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	305	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	306	7 506,00	7 506,00				7 506,00	7 506,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		39 506,00	39 506,00				39 506,00	39 506,00
	Total do capítulo 06		5 517 190,00	5 402 156,00				5 517 190,00	5 402 156,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	307	865,00	773,00				865,00	773,00
	Total do grupo 01		865,00	773,00				865,00	773,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		80 000,00	44 453,00				80 000,00	44 453,00
070299	OUTROS	308	300 000,00	292 618,00				300 000,00	292 618,00
	Total do grupo 02		380 000,00	337 071,00				380 000,00	337 071,00
	Total do capítulo 07		380 865,00	337 844,00				380 865,00	337 844,00
	Total das receitas correntes		9 544 106,00	9 382 587,00				9 544 106,00	9 382 587,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	309	20 500,00	19 760,00				20 500,00	19 760,00
	Total do grupo 01		20 500,00	19 760,00				20 500,00	19 760,00
	Total do capítulo 15		20 500,00	19 760,00				20 500,00	19 760,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		7 624 283,00	7 624 283,00				7 624 283,00	7 624 283,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	310	7 624 283,00	7 624 283,00				7 624 283,00	7 624 283,00
	Total do grupo 01		7 624 283,00	7 624 283,00				7 624 283,00	7 624 283,00
	Total do capítulo 16		7 624 283,00	7 624 283,00				7 624 283,00	7 624 283,00
	Total das Receitas orçamentais		17 188 889,00	17 026 630,00				17 188 889,00	17 026 630,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1195	2 301 053,00	1 714 169,00		2 301 053,00	1 714 169,00
010101		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	1196	41 453,00	40 482,00		41 453,00	40 482,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1197					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1198	2 637 619,00	2 625 206,00		2 637 619,00	2 625 206,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1199	115 227,00	114 329,00		115 227,00	114 329,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1200					
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1201	16 222,00	16 220,00		16 222,00	16 220,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1202	187 520,00	183 753,00		187 520,00	183 753,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1203	13 781,00	10 796,00		13 781,00	10 796,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1204	4 765,00	4 760,00		4 765,00	4 760,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1205	186 300,00	159 549,00		186 300,00	159 549,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1206	777 088,00	774 561,00		777 088,00	774 561,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL						
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		14 168,00	12 507,00		14 168,00	12 507,00
		Total do subagrupamento 01		6 295 196,00	5 656 332,00		6 295 196,00	5 656 332,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1207	9 750,00	1 767,00		9 750,00	1 767,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		9 445,00	6 029,00		9 445,00	6 029,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1208	1 039,00	1 035,00		1 039,00	1 035,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1209	204 888,00	141 549,00		204 888,00	141 549,00
		Total do subagrupamento 02		225 122,00	150 380,00		225 122,00	150 380,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1210	160 380,00	126 874,00		160 380,00	126 874,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1211	33 000,00	6 653,00		33 000,00	6 653,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1212	1 045,00	1 035,00		1 045,00	1 035,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1213	1 208 657,00	865 444,00		1 208 657,00	865 444,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1214	34 393,00	31 570,00		34 393,00	31 570,00
		Total do subagrupamento 03		1 437 475,00	1 031 576,00		1 437 475,00	1 031 576,00
		Total do agrupamento 01		7 957 793,00	6 838 288,00		7 957 793,00	6 838 288,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	317,00		500,00	317,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1215	75 997,00	50 441,00		75 997,00	50 441,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1216	12 500,00	602,00		12 500,00	602,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	3 782,00		4 000,00	3 782,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1217	983 999,00	129 394,00				983 999,00	129 394,00
020121	OUTROS BENS	1218	96 500,00	41 441,00				96 500,00	41 441,00
	Total do subagrupamento 01		1 173 496,00	225 977,00				1 173 496,00	225 977,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1219	2 702 500,00	195 433,00				2 702 500,00	195 433,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1220	410 091,00	157 488,00				410 091,00	157 488,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1221	1 157 245,00	89 913,00				1 157 245,00	89 913,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1222	45 000,00	35 751,00				45 000,00	35 751,00
020209	COMUNICAÇÕES	1223	37 000,00	15 551,00				37 000,00	15 551,00
020210	TRANSPORTES		1 000,00	533,00				1 000,00	533,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	1 432,00				1 500,00	1 432,00
020212	SEGUROS	1224	13 000,00	8 410,00				13 000,00	8 410,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1225	541 500,00	215 953,00				541 500,00	215 953,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
020215	FORMAÇÃO		4 500,00	452,00				4 500,00	452,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	1226	27 500,00	11 141,00				27 500,00	11 141,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1227	341 091,00	208 396,00				341 091,00	208 396,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1228	198 500,00	112 534,00				198 500,00	112 534,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1229	821 617,00	235 775,00				821 617,00	235 775,00
	Total do subagrupamento 02		6 308 044,00	1 288 762,00				6 308 044,00	1 288 762,00
	Total do agrupamento 02		7 481 540,00	1 514 739,00				7 481 540,00	1 514 739,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1230	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 000,00	10 500,00				15 000,00	10 500,00
	Total do subagrupamento 07		15 000,00	10 500,00				15 000,00	10 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1231	399 368,00	117 933,00				399 368,00	117 933,00
	Total do subagrupamento 08		399 368,00	117 933,00				399 368,00	117 933,00
	Total do agrupamento 04		414 868,00	128 433,00				414 868,00	128 433,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		20 000,00	10 307,00				20 000,00	10 307,00
060203	OUTRAS	1232	50 000,00	32 077,00				50 000,00	32 077,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		70 000,00	42 384,00		70 000,00	42 384,00
	Total do agrupamento 06		70 000,00	42 384,00		70 000,00	42 384,00
	Total das despesas correntes		15 924 201,00	8 523 844,00		15 924 201,00	8 523 844,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1233	256 000,00			256 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1234	160 000,00			160 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1235	310 000,00	9 435,00		310 000,00	9 435,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1236	270 000,00	5 325,00		270 000,00	5 325,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	554,00		1 500,00	554,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1237	65 000,00	5 000,00		65 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 062 500,00	20 314,00		1 062 500,00	20 314,00
	Total do agrupamento 07		1 062 500,00	20 314,00		1 062 500,00	20 314,00
	Total das despesas de capital		1 062 500,00	20 314,00		1 062 500,00	20 314,00
	Total das Despesas orçamentais		16 986 701,00	8 544 158,00		16 986 701,00	8 544 158,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 447 000,00	1 730 033,91				2 447 000,00	1 730 033,91
	Total do grupo 01		2 447 000,00	1 730 033,91				2 447 000,00	1 730 033,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	728,10				5 000,00	728,10
	Total do grupo 02		5 000,00	728,10				5 000,00	728,10
	Total do capítulo 04		2 452 000,00	1 730 762,01				2 452 000,00	1 730 762,01
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 000,00	3 389,27				7 000,00	3 389,27
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	3 389,27				7 000,00	3 389,27
	Total do grupo 02		7 000,00	3 389,27				7 000,00	3 389,27
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	311	10 000,00					10 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	312							
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		17 000,00	3 389,27				17 000,00	3 389,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		160 000,00	290 125,89				160 000,00	290 125,89
	Total do grupo 01		160 000,00	290 125,89				160 000,00	290 125,89
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	313	7 369 871,00	7 169 271,00				7 369 871,00	7 169 271,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	314	1 591 800,00	1 314 171,74				1 591 800,00	1 314 171,74
	Total do grupo 03		8 961 671,00	8 483 442,74				8 961 671,00	8 483 442,74
	Total do capítulo 06		9 121 671,00	8 773 568,63				9 121 671,00	8 773 568,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		20 000,00	3 395,75				20 000,00	3 395,75
	Total do grupo 01		20 000,00	3 395,75				20 000,00	3 395,75
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	5 729,57				10 000,00	5 729,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	103 341,73				200 000,00	103 341,73
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		96 628,00	27 735,10				96 628,00	27 735,10
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		200 000,00	185 199,49				200 000,00	185 199,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL												
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA										
070299		RECEITAS CORRENTES																			
		OUTROS		151 000,00	216 446,85																216 446,85
		Total do grupo 02		657 628,00	538 452,74																538 452,74
070300		RENDAS:																			
070399		OUTRAS		15 000,00	14 874,40																14 874,40
		Total do grupo 03		15 000,00	14 874,40																14 874,40
		Total do capítulo 07		692 628,00	556 722,89																556 722,89
		Total das receitas correntes		12 283 299,00	11 064 442,80																11 064 442,80
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>																			
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:																			
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:																			
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 217,00	1 210,00																1 210,00
		Total do grupo 03		4 217,00	1 210,00																1 210,00
		Total do capítulo 10		4 217,00	1 210,00																1 210,00
		Total das receitas de capital		4 217,00	1 210,00																1 210,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:																			
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	8 927,88																8 927,88
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	8 927,88																8 927,88
		Total do grupo 01		5 000,00	8 927,88																8 927,88
		Total do capítulo 15		5 000,00	8 927,88																8 927,88
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR																			
160100		SALDO ORÇAMENTAL																			
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	315	1 730 209,00	1 730 209,03																1 730 209,03
		Total do grupo 01		1 730 209,00	1 730 209,03																1 730 209,03
		Total do capítulo 16		1 730 209,00	1 730 209,03																1 730 209,03
		Total das Receitas orçamentais		14 022 725,00	12 804 789,71																12 804 789,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		4 571 726,00	4 319 345,13				4 571 726,00	4 319 345,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 250 585,00	1 080 579,36				1 250 585,00	1 080 579,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1238							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1239							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1240							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		47 227,00	24 769,77				47 227,00	24 769,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1241							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1242							
010111	REPRESENTAÇÃO	1243							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1244							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1245							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1246							
	Total do subagrupamento 01		7 692 050,00	6 910 066,20				7 692 050,00	6 910 066,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		36 000,00	12 348,10				36 000,00	12 348,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	1247						26 445,00	13 241,62
010205	ABONO P/ FALHAS		27 000,00	1 753,15				27 000,00	1 753,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1248						66 672,00	46 596,47
	Total do subagrupamento 02		156 117,00	73 939,34				156 117,00	73 939,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1249						176 016,00	158 377,20
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1250						29 837,00	29 836,14
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1251						24 941,00	4 765,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4 167,00					4 167,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1252						1 330 896,00	1 043 079,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10 000,00	1 255,73				10 000,00	1 255,73
	Total do agrupamento 03		1 575 857,00	1 237 313,94				1 575 857,00	1 237 313,94
	Total do subagrupamento 01		9 424 024,00	8 221 319,48				9 424 024,00	8 221 319,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1253						667 301,00	600 718,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1254						54 000,00	28 613,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1255						30 000,00	20 660,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1256						2 200,00	2 200,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1257						52 000,00	33 309,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1258							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1259						1 000,00	82,14

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1260	227 757,45	227 757,45		227 757,45	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1261	63 000,00	49 438,42		49 438,42	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 000,00			3 000,00	
020121	OUTROS BENS	1262	55 000,00	43 698,19		43 698,19	
	Total do subagrupamento 01		1 182 501,00	1 004 277,90		1 182 501,00	1 004 277,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		350 000,00	289 972,49		289 972,49	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1263	265 000,00	239 131,08		239 131,08	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1264	65 000,00	12 456,41		12 456,41	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1265	60 000,00	48 267,71		48 267,71	
020209	COMUNICAÇÕES	1266	49 000,00	13 074,61		13 074,61	
020210	TRANSPORTES	1267	21 500,00	6 981,54		6 981,54	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		563,00			563,00	
020212	SEGUROS		20 000,00	6 124,38		6 124,38	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		125 500,00	87 615,18		87 615,18	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1268	10 000,00			10 000,00	
020215	FORMAÇÃO		10 000,00			10 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1269	92 000,00	36 856,61		36 856,61	
020217	PUBLICIDADE	1270	36 000,00	14 148,26		14 148,26	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1271	130 000,00	99 130,05		99 130,05	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1272	134 500,00	112 686,65		112 686,65	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1273	338 000,00	177 979,32		177 979,32	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1274	299 759,00	178 270,62		178 270,62	
	Total do subagrupamento 02		2 006 822,00	1 322 694,91		2 006 822,00	1 322 694,91
	Total do agrupamento 02		3 189 323,00	2 326 972,81		3 189 323,00	2 326 972,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS		20 000,00			20 000,00	
	Total do subagrupamento 01		20 000,00			20 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1275	49 800,00	41 463,70		41 463,70	41 463,70
	Total do subagrupamento 03		49 800,00	41 463,70		49 800,00	41 463,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1276	49 000,00	33 443,91		33 443,91	33 443,91
	Total do subagrupamento 07		49 000,00	33 443,91		49 000,00	33 443,91
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1277	362 217,00	322 591,99		322 591,99	322 591,99

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		362 217,00	322 591,99				362 217,00	322 591,99
	Total do agrupamento 04		481 017,00	397 499,60				481 017,00	397 499,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		10 000,00	1 786,63				10 000,00	1 786,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1278	80 100,00	61 457,25				80 100,00	61 457,25
060203	OUTRAS		90 100,00	63 243,88				90 100,00	63 243,88
	Total do subagrupamento 02		90 100,00	63 243,88				90 100,00	63 243,88
	Total do agrupamento 06		90 100,00	63 243,88				90 100,00	63 243,88
	Total das despesas correntes		13 184 464,00	11 009 035,77				13 184 464,00	11 009 035,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		65 000,00	59 647,67				65 000,00	59 647,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1279	10 000,00	139,73				10 000,00	139,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1280	10 000,00	2 792,10				18 008,00	2 792,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1281	18 008,00	320 236,18				566 200,00	320 236,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1282	566 200,00	382 815,68				659 208,00	382 815,68
	Total do subagrupamento 01		659 208,00	382 815,68				659 208,00	382 815,68
	Total do agrupamento 07		659 208,00	382 815,68				659 208,00	382 815,68
	Total das despesas de capital		659 208,00	382 815,68				659 208,00	382 815,68
	Total das Despesas orçamentais		13 843 672,00	11 391 851,45				13 843 672,00	11 391 851,45

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		254 400,00	74 122,50				254 400,00	74 122,50
	Total do grupo 01		254 400,00	74 122,50				254 400,00	74 122,50
	Total do capítulo 04		254 400,00	74 122,50				254 400,00	74 122,50
050000	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		12 500,00	544,39				12 500,00	544,39
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 500,00	544,39				12 500,00	544,39
	Total do grupo 02		12 500,00	544,39				12 500,00	544,39
	Total do capítulo 05		12 500,00	544,39				12 500,00	544,39
060000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		453 400,00	379 740,31				453 400,00	379 740,31
	Total do grupo 01		453 400,00	379 740,31				453 400,00	379 740,31
060300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:</b>								
060301	ESTADO	316	2 330 777,00	1 855 124,00				2 330 777,00	1 855 124,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	317	3 883 814,00	3 343 115,45				3 883 814,00	3 343 115,45
	Total do grupo 03		6 214 591,00	5 198 239,45				6 214 591,00	5 198 239,45
060900	<b>RESTO DO MUNDO:</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		797 398,00	353 518,28				797 398,00	353 518,28
	Total do grupo 09		797 398,00	353 518,28				797 398,00	353 518,28
	Total do capítulo 06		7 465 389,00	5 931 498,04				7 465 389,00	5 931 498,04
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100 000,00	53 859,39				100 000,00	53 859,39
	Total do grupo 01		100 000,00	53 859,39				100 000,00	53 859,39
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	318	250 000,00	190 250,83				250 000,00	190 250,83
070299	OUTROS		148 339,00	57 085,85				148 339,00	57 085,85
	Total do grupo 02		398 339,00	247 336,68				398 339,00	247 336,68
	Total do capítulo 07		498 339,00	301 196,07				498 339,00	301 196,07
	Total das receitas correntes		8 230 628,00	6 307 361,00				8 230 628,00	6 307 361,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		19 900,00					19 900,00	
	Total do grupo 03		19 900,00					19 900,00	
	Total do capítulo 10		19 900,00					19 900,00	
	Total das receitas de capital		19 900,00					19 900,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	319	1 661,00	1 660,14				1 661,00	1 660,14
	Total do grupo 01		1 661,00	1 660,14				1 661,00	1 660,14
	Total do capítulo 15		1 661,00	1 660,14				1 661,00	1 660,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	320	62 748,00	62 748,64				62 748,00	62 748,64
	Total do grupo 01		62 748,00	62 748,64				62 748,00	62 748,64
	Total do capítulo 16		62 748,00	62 748,64				62 748,00	62 748,64
	Total das Receitas orçamentais		8 314 937,00	6 371 769,78				8 314 937,00	6 371 769,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1283	1 746 813,00	1 594 890,74				1 746 813,00	1 594 890,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1284	25 000,00	24 395,50				25 000,00	24 395,50
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		38 960,00	37 648,32				38 960,00	37 648,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1285	1 192 885,00	1 050 438,27				1 192 885,00	1 050 438,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1286	38 235,00	38 233,75				38 235,00	38 233,75
010111	REPRESENTAÇÃO	1287	8 523,00	8 522,96				8 523,00	8 522,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1288	96 209,00	81 774,77				96 209,00	81 774,77
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1289	532 727,00	470 994,46				532 727,00	470 994,46
	Total do subagrupamento 01		3 679 352,00	3 306 898,77				3 679 352,00	3 306 898,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1290	900,00					900,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1291	20 000,00					20 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1292	207 200,00	92 544,33				207 200,00	92 544,33
010205	ABONO P/ FALHAS		945,00	885,92				945,00	885,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1293	26 908,00	24 298,11				26 908,00	24 298,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1294	78 708,00	29 788,86				78 708,00	29 788,86
	Total do subagrupamento 02		334 661,00	147 517,22				334 661,00	147 517,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1295	79 043,00	61 843,68				79 043,00	61 843,68
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1296	734,00	732,74				734,00	732,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1297							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1298	625 666,00	567 103,98				625 666,00	567 103,98
	Total do subagrupamento 03		705 443,00	629 680,40				705 443,00	629 680,40
	Total do agrupamento 01		4 719 456,00	4 084 096,39				4 719 456,00	4 084 096,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1299	11 973,00	10 922,29				11 973,00	10 922,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1300	30 643,00	23 951,77				30 643,00	23 951,77
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1301	4 000,00	1 167,37				4 000,00	1 167,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1302	92 670,00	28 248,33				92 670,00	28 248,33
020121	OUTROS BENS	1303	28 245,00	2 462,64				28 245,00	2 462,64
	Total do subagrupamento 01		167 531,00	66 752,40				167 531,00	66 752,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1304	67 937,00	54 646,98				67 937,00	54 646,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1305	4 500,00	2 789,64				4 500,00	2 789,64

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1306	31 105,00	28 702,97		31 105,00	28 702,97
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1307	13 280,00	13 277,71		13 280,00	13 277,71
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1308	5 255,00	3 840,91		5 255,00	3 840,91
020209		COMUNICAÇÕES	1309	61 263,00	36 670,56		61 263,00	36 670,56
020210		TRANSPORTES	1310	7 074,00	2 064,52		7 074,00	2 064,52
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1311	7 500,00	979,88		7 500,00	979,88
020212		SEGUROS	1312	36 323,00	31 759,11		36 323,00	31 759,11
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	1313	351 546,00	192 028,56		351 546,00	192 028,56
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	1314	620 219,00	380 553,87		620 219,00	380 553,87
020215		FORMAÇÃO		10 000,00	455,09		10 000,00	455,09
020217		PUBLICIDADE	1315	39 356,00	15 180,35		39 356,00	15 180,35
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1316	108 742,00	86 041,93		108 742,00	86 041,93
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1317	44 218,00	35 692,10		44 218,00	35 692,10
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1318	493 690,00	194 663,13		493 690,00	194 663,13
020225		OUTROS SERVIÇOS	1319	727 280,00	397 559,88		727 280,00	397 559,88
		Total do subagrupamento 02		2 629 288,00	1 476 907,19		2 629 288,00	1 476 907,19
		Total do agrupamento 02		2 796 819,00	1 543 659,59		2 796 819,00	1 543 659,59
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1320	61 940,00	61 932,99		61 940,00	61 932,99
		Total do subagrupamento 03		61 940,00	61 932,99		61 940,00	61 932,99
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1321	119 529,00	80 649,33		119 529,00	80 649,33
		Total do subagrupamento 07		119 529,00	80 649,33		119 529,00	80 649,33
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	1322	469 910,00	381 620,50		469 910,00	381 620,50
		Total do subagrupamento 08		469 910,00	381 620,50		469 910,00	381 620,50
		Total do agrupamento 04		651 379,00	524 202,82		651 379,00	524 202,82
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1323	18 145,00	18 144,06		18 145,00	18 144,06
		Total do subagrupamento 02		18 145,00	18 144,06		18 145,00	18 144,06
		Total do agrupamento 06		18 145,00	18 144,06		18 145,00	18 144,06
		Total das despesas correntes		8 185 799,00	6 170 102,86		8 185 799,00	6 170 102,86
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	1324	14 165,82	84 568,00				84 568,00	14 165,82
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1325	817,95	6 918,00				6 918,00	817,95
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1326	20,90	1 221,00				1 221,00	20,90
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1327		2 133,00				2 133,00	
	Equipamento básico								
	Total do subagrupamento 01		15 004,67	94 840,00				94 840,00	15 004,67
	Total do agrupamento 07		15 004,67	94 840,00				94 840,00	15 004,67
	Total das despesas de capital		15 004,67	94 840,00				94 840,00	15 004,67
	Total das Despesas orçamentais		6 185 107,53	8 280 639,00				8 280 639,00	6 185 107,53

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	321	1 413 242,00	1 445 412,06				1 413 242,00	1 445 412,06
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	84 001,66				50 000,00	84 001,66
	Total do grupo 01		1 463 242,00	1 529 413,72				1 463 242,00	1 529 413,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00	4 934,55				4 000,00	4 934,55
	Total do grupo 02		4 000,00	4 934,55				4 000,00	4 934,55
	Total do capítulo 04		1 467 242,00	1 534 348,27				1 467 242,00	1 534 348,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 000,00	2 898,04				10 000,00	2 898,04
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	2 898,04				10 000,00	2 898,04
	Total do grupo 02		10 000,00	2 898,04				10 000,00	2 898,04
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	322	165,00	162,40				165,00	162,40
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	323							
	Total do grupo 03		165,00	162,40				165,00	162,40
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		6 500,00	6 417,16				6 500,00	6 417,16
	Total do grupo 10		6 500,00	6 417,16				6 500,00	6 417,16
	Total do capítulo 05		16 665,00	9 477,60				16 665,00	9 477,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	324	49 780,00	76 102,84				49 780,00	76 102,84
	Total do grupo 02		49 780,00	76 102,84				49 780,00	76 102,84
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	325	3 960 971,00	4 032 604,00				3 960 971,00	4 032 604,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	326	8 115,00	14 970,00				8 115,00	14 970,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	327							
	Total do grupo 03		3 969 086,00	4 047 574,00				3 969 086,00	4 047 574,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	328	44 095,00	55 100,00				44 095,00	55 100,00
	Total do grupo 05		44 095,00	55 100,00				44 095,00	55 100,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	329	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00
	Total do grupo 06		55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	330	80 800,00	80 800,00				80 800,00	80 800,00
	Total do grupo 07		80 800,00	80 800,00				80 800,00	80 800,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	331	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 09		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do capítulo 06		4 200 261,00	4 316 076,84				4 200 261,00	4 316 076,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	332	6 000,00	4 578,92				6 000,00	4 578,92
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	5 335,14				10 000,00	5 335,14
070199	OUTROS		1 000,00	331,98				1 000,00	331,98
	Total do grupo 01		17 000,00	10 246,04				17 000,00	10 246,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		8 000,00	8 025,10				8 000,00	8 025,10
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		500,00	478,29				500,00	478,29
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 000,00	320,50				1 000,00	320,50
070299	OUTROS		150 000,00	134 642,74				150 000,00	134 642,74
	Total do grupo 02		159 500,00	143 466,63				159 500,00	143 466,63
	Total do capítulo 07		176 500,00	153 712,67				176 500,00	153 712,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	333	1 000,00	34,10				1 000,00	34,10
	Total do grupo 01		1 000,00	34,10				1 000,00	34,10
	Total do capítulo 08		1 000,00	34,10				1 000,00	34,10
	Total das receitas correntes		5 861 688,00	6 013 649,48				5 861 688,00	6 013 649,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	334	54 313,00	54 311,36				54 313,00	54 311,36
	Total do grupo 03		54 313,00	54 311,36				54 313,00	54 311,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		54 313,00	54 311,36				54 313,00	54 311,36
	Total das receitas de capital		54 313,00	54 311,36				54 313,00	54 311,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	133,02				2 000,00	133,02
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	133,02				2 000,00	133,02
	Total do grupo 01		2 000,00	133,02				2 000,00	133,02
	Total do capítulo 15		2 000,00	133,02				2 000,00	133,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	335	780 777,00	780 776,62				780 777,00	780 776,62
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		780 777,00	780 776,62				780 777,00	780 776,62
	Total do grupo 01		780 777,00	780 776,62				780 777,00	780 776,62
	Total do capítulo 16		780 777,00	780 776,62				780 777,00	780 776,62
	Total das Receitas orçamentais		6 698 758,00	6 848 870,48				6 698 758,00	6 848 870,48

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1328	1 101 026,00	1 099 630,09		1 101 026,00	1 099 630,09
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1329	2 101 472,00	2 101 471,89		2 101 472,00	2 101 471,89
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1330	216 975,00	201 948,87		216 975,00	201 948,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1331	18 096,00	17 774,95		18 096,00	17 774,95
010111	REPRESENTAÇÃO	1332	8 120,00	8 119,50		8 120,00	8 119,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1333	17 071,00	17 070,36		17 071,00	17 070,36
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1334	120 046,00	118 244,84		120 046,00	118 244,84
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1335	677 153,00	582 717,21		677 153,00	582 717,21
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1336	13 200,00	13 199,73		13 200,00	13 199,73
	Total do subagrupamento 01		4 273 159,00	4 160 177,44		4 273 159,00	4 160 177,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1337	2 722,00	2 721,80		2 722,00	2 721,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	1338	3 887,00	3 529,68		3 887,00	3 529,68
010205	ABONO P/ FALHAS	1339	2 071,00	2 070,96		2 071,00	2 070,96
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1340	57 841,00	56 218,74		57 841,00	56 218,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1341	18 000,00	15 092,27		18 000,00	15 092,27
	Total do subagrupamento 02		84 521,00	79 633,45		84 521,00	79 633,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1342	109 311,00	104 488,54		109 311,00	104 488,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1343	2 121,00	1 969,25		2 121,00	1 969,25
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1344	100,00			100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1345	632 887,00	624 585,98		632 887,00	624 585,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1346	500,00	193,81		500,00	193,81
010308	OUTRAS PENSÕES	1347	2 784,00	2 783,66		2 784,00	2 783,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1348	953,00	943,94		953,00	943,94
	Total do subagrupamento 03		748 656,00	734 985,18		748 656,00	734 985,18
	Total do agrupamento 01		5 106 336,00	4 974 776,07		5 106 336,00	4 974 776,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1349	5 662,00	3 827,89		5 662,00	3 827,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1350	8 000,00	6 203,33		8 000,00	6 203,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1351	5 330,00	312,15		5 330,00	312,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1352	26 655,00	19 326,59		26 655,00	19 326,59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1353	4 500,00	1 927,07		4 500,00	1 927,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1354	10 730,00	10 342,11		10 730,00	10 342,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1355	250,00	112,00		250,00	112,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1356	70 050,00	58 613,59		70 050,00	58 613,59
020121	OUTROS BENS	1357	35 720,00	20 281,26		35 720,00	20 281,26
	Total do subagrupamento 01		166 897,00	120 945,99		166 897,00	120 945,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1358	90 789,00	69 092,78		90 789,00	69 092,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1359	132 156,00	105 819,98		132 156,00	105 819,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1360	59 700,00	45 876,43		59 700,00	45 876,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1361	32 000,00	31 085,51		32 000,00	31 085,51
020209	COMUNICAÇÕES	1362	14 235,00	6 727,58		14 235,00	6 727,58
020210	TRANSPORTES	1363	12 115,00	12 091,39		12 115,00	12 091,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1364	2 900,00	1 619,88		2 900,00	1 619,88
020212	SEGUROS	1365	5 461,00	4 466,10		5 461,00	4 466,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1366	56 330,00	38 023,50		56 330,00	38 023,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		3 500,00	1 190,59		3 500,00	1 190,59
020215	FORMAÇÃO	1367	4 000,00	1 785,50		4 000,00	1 785,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1368	103 544,00	71 339,85		103 544,00	71 339,85
020217	PUBLICIDADE	1369	3 850,00	1 870,80		3 850,00	1 870,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1370	95 787,00	95 021,31		95 787,00	95 021,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		37 750,00	33 976,02		37 750,00	33 976,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1371	135 775,00	107 601,97		135 775,00	107 601,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	1372	124 283,00	58 613,98		124 283,00	58 613,98
	Total do subagrupamento 02		914 175,00	686 203,17		914 175,00	686 203,17
	Total do agrupamento 02		1 081 072,00	807 149,16		1 081 072,00	807 149,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1373	1 850,00	1 830,25		1 850,00	1 830,25
	Total do subagrupamento 03		1 850,00	1 830,25		1 850,00	1 830,25
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE	1374	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 05		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1375	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1376	30 562,00	18 904,18		30 562,00	18 904,18
	Total do subagrupamento 08		30 562,00	18 904,18		30 562,00	18 904,18
	Total do agrupamento 04		35 412,00	23 734,43		35 412,00	23 734,43

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1377	3 000,00	2 476,06				3 000,00	2 476,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1378	11 900,00	10 979,63				11 900,00	10 979,63
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		14 900,00	13 455,69				14 900,00	13 455,69
	Total do agrupamento 06		14 900,00	13 455,69				14 900,00	13 455,69
	Total das despesas correntes		6 237 720,00	5 819 115,35				6 237 720,00	5 819 115,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1379	98 271,00	51 699,20				98 271,00	51 699,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1380	45 100,00	30 044,26				45 100,00	30 044,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1381	32 420,00	22 391,77				32 420,00	22 391,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1382	16 410,00	6 279,24				16 410,00	6 279,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1383	87 350,00	73 838,00				87 350,00	73 838,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1384	2 000,00					2 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1385	50 000,00					50 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1386	15 000,00	13 684,29				15 000,00	13 684,29
	Total do subagrupamento 01		346 551,00	197 936,76				346 551,00	197 936,76
	Total do agrupamento 07		346 551,00	197 936,76				346 551,00	197 936,76
	Total das despesas de capital		346 551,00	197 936,76				346 551,00	197 936,76
	Total das Despesas orçamentais		6 584 271,00	6 017 052,11				6 584 271,00	6 017 052,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	336	862 276,00	840 626,25				862 276,00		840 626,25
040199	TAXAS DIVERSAS		45 000,00	35 181,61				45 000,00		35 181,61
	Total do grupo 01		907 276,00	875 807,86				907 276,00		875 807,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	337	1 500,00	1 027,99				1 500,00		1 027,99
	Total do grupo 02		1 500,00	1 027,99				1 500,00		1 027,99
	Total do capítulo 04		908 776,00	876 835,85				908 776,00		876 835,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	338	25,00	22,34				25,00		22,34
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25,00	22,34				25,00		22,34
	Total do grupo 02		25,00	22,34				25,00		22,34
	Total do capítulo 05		25,00	22,34				25,00		22,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	339	26 500,00	26 500,00				26 500,00		26 500,00
060102	PRIVADAS		26 500,00	26 500,00				26 500,00		26 500,00
	Total do grupo 01		26 500,00	26 500,00				26 500,00		26 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	340	43 000,00	43 000,00				43 000,00		43 000,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		43 000,00	43 000,00				43 000,00		43 000,00
	Total do grupo 02		43 000,00	43 000,00				43 000,00		43 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	341	2 263 183,00	2 223 234,00				2 263 183,00		2 223 234,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 060 909,00	745 357,39				1 060 909,00		745 357,39
	Total do grupo 03		3 324 092,00	2 968 591,39				3 324 092,00		2 968 591,39
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	342	6 062,00	6 061,40				6 062,00		6 061,40
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 062,00	6 061,40				6 062,00		6 061,40
	Total do grupo 07		6 062,00	6 061,40				6 062,00		6 061,40
	Total do capítulo 06		3 399 654,00	3 044 152,79				3 399 654,00		3 044 152,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	343	10 000,00	5 243,00				10 000,00		5 243,00
070104	FARMACOS E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	750,00				1 500,00		750,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		80 000,00	48 766,64				80 000,00		48 766,64
	Total do grupo 01		91 500,00	54 759,64				91 500,00		54 759,64

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	344	350 000,00	259 834,59				350 000,00	259 834,59
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	345	30 202,00	19 150,00				30 202,00	19 150,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	346	2 350 000,00	2 340 793,59				2 350 000,00	2 340 793,59
070299	OUTROS		180 000,00	135 871,01				180 000,00	135 871,01
	Total do grupo 02		2 910 202,00	2 755 649,19				2 910 202,00	2 755 649,19
	Total do capítulo 07		3 001 702,00	2 810 408,83				3 001 702,00	2 810 408,83
	Total das receitas correntes		7 310 157,00	6 731 419,81				7 310 157,00	6 731 419,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 247,00					5 247,00	
	Total do grupo 03		5 247,00					5 247,00	
	Total do capítulo 10		5 247,00					5 247,00	
	Total das receitas de capital		5 247,00					5 247,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	347	800,00	520,00				800,00	520,00
	Total do grupo 01		800,00	520,00				800,00	520,00
	Total do capítulo 15		800,00	520,00				800,00	520,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	348	243 076,00	243 076,08				243 076,00	243 076,08
	Total do grupo 01		243 076,00	243 076,08				243 076,00	243 076,08
	Total do capítulo 16		243 076,00	243 076,08				243 076,00	243 076,08
	Total das Receitas orçamentais		7 559 280,00	6 975 015,89				7 559 280,00	6 975 015,89

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1387	1 083 459,00	1 080 757,39		1 083 459,00	1 060 757,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		23 043,00	16 308,79		23 043,00	16 308,79
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1388	1 310 021,00	1 290 816,85		1 310 021,00	1 290 816,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1389	3 046,00	3 045,76		3 046,00	3 045,76
010110	GRATIFICAÇÕES	1390	53 997,00	42 548,17		53 997,00	42 548,17
010111	REPRESENTAÇÃO		6 390,00	6 351,48		6 390,00	6 351,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1391	145 000,00	143 941,70		145 000,00	143 941,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1392	413 013,00	411 150,99		413 013,00	411 150,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		23 613,00	8 518,65		23 613,00	8 518,65
	Total do subagrupamento 01		3 061 582,00	2 983 439,78		3 061 582,00	2 983 439,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1393	65 900,00	64 957,53		65 900,00	64 957,53
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 834,00	525,44		2 834,00	525,44
010205	ABONO P/ FALHAS	1394	1 036,00	1 035,48		1 036,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1395	5 029,00	5 000,00		5 029,00	5 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1396	307 938,00	214 993,47		307 938,00	214 993,47
	Total do subagrupamento 02		382 737,00	286 511,92		382 737,00	286 511,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1397	93 200,00	80 211,77		93 200,00	80 211,77
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1398	3 500,00	3 393,51		3 500,00	3 393,51
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1399	2 000,00	719,15		2 000,00	719,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1400	470 334,00	464 337,73		470 334,00	464 337,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1401	800,00	436,69		800,00	436,69
010308	OUTRAS PENSÕES	1402	27 170,00	25 943,25		27 170,00	25 943,25
	Total do subagrupamento 03		597 004,00	575 042,10		597 004,00	575 042,10
	Total do agrupamento 01		4 041 323,00	3 844 993,80		4 041 323,00	3 844 993,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1403	3 000,00	1 766,86		3 000,00	1 766,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1404	1 021,00	750,00		1 021,00	750,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1405	18 995,00	16 620,59		18 995,00	16 620,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1406	25 200,00	22 460,77		25 200,00	22 460,77
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		20 000,00	17 106,15		20 000,00	17 106,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1407	4 095,00	2 117,29		4 095,00	2 117,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1408	23 117,00	9 907,24		23 117,00	9 907,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1409	27 980,00	22 602,36		27 980,00	22 602,36
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00			1 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1410	553 040,00	501 342,52		553 040,00	501 342,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00			1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1411	16 346,00	9 089,24		16 346,00	9 089,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1412	2 200,00	413,93		2 200,00	413,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	199,99		500,00	199,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	86,35		1 000,00	86,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1413	1 000,00			1 000,00	
020121	OUTROS BENS	1414	15 264,00	12 188,47		15 264,00	12 188,47
	Total do subagrupamento 01		714 759,00	616 651,76		714 759,00	616 651,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1415	236 388,00	205 932,48		236 388,00	205 932,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1416	56 603,00	51 533,83		56 603,00	51 533,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1417	77 193,00	71 224,82		77 193,00	71 224,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1418	7 600,00	5 926,13		7 600,00	5 926,13
020209	COMUNICAÇÕES	1419	35 334,00	16 674,72		35 334,00	16 674,72
020210	TRANSPORTES		500,00	19,30		500,00	19,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1420	4 500,00	3 282,65		4 500,00	3 282,65
020212	SEGUROS		6 000,00	3 797,71		6 000,00	3 797,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1421	3 000,00	2 554,76		3 000,00	2 554,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		1 000,00			1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1422	2 755,00	1 190,97		2 755,00	1 190,97
020217	PUBLICIDADE	1423	7 094,00	2 619,76		7 094,00	2 619,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1424	24 683,00	22 442,73		24 683,00	22 442,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1425	49 879,00	43 641,27		49 879,00	43 641,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1426	340 514,00	324 146,91		340 514,00	324 146,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1427	1 043 953,00	902 484,55		1 043 953,00	902 484,55
	Total do subagrupamento 02		1 896 996,00	1 657 472,59		1 896 996,00	1 657 472,59
	Total do agrupamento 02		2 611 755,00	2 274 124,35		2 611 755,00	2 274 124,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1428	10 836,00	10 836,00		10 836,00	10 836,00
	Total do subagrupamento 07		10 836,00	10 836,00		10 836,00	10 836,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1429	113 090,00	108 075,31		113 090,00	108 075,31
	Total do subagrupamento 08		113 090,00	108 075,31		113 090,00	108 075,31
	Total do agrupamento 04		123 926,00	118 911,31		123 926,00	118 911,31

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1430	2 300,00	2 110,11				2 300,00	2 110,11
060201	IMPOSTOS E TAXAS		54 500,00	49 457,78				54 500,00	49 457,78
060203	OUTRAS		56 800,00	51 567,89				56 800,00	51 567,89
	Total do subagrupamento 02		56 800,00	51 567,89				56 800,00	51 567,89
	Total do agrupamento 06		56 800,00	51 567,89				56 800,00	51 567,89
	Total das despesas correntes		6 833 804,00	6 289 597,35				6 833 804,00	6 289 597,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1431	430 000,00	430 000,00				430 000,00	430 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1432	15 282,00	13 837,71				15 282,00	13 837,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1433	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	9 236,78				10 000,00	9 236,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1434	130 298,00	126 951,89				130 298,00	126 951,89
	Total do subagrupamento 01		586 580,00	580 026,38				586 580,00	580 026,38
	Total do agrupamento 07		586 580,00	580 026,38				586 580,00	580 026,38
	Total das despesas de capital		586 580,00	580 026,38				586 580,00	580 026,38
	Total das Despesas orçamentais		7 420 384,00	6 869 623,73				7 420 384,00	6 869 623,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	349	1 226 210,00	1 223 823,11				1 223 823,11	
040199	TAXAS DIVERSAS	350	40 500,00	37 031,95				40 500,00	37 031,95
	Total do grupo 01		1 266 710,00	1 260 855,06				1 266 710,00	1 260 855,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	351	1 000,00	2 840,31				1 000,00	2 840,31
	Total do grupo 02		1 000,00	2 840,31				1 000,00	2 840,31
	Total do capítulo 04		1 267 710,00	1 263 695,37				1 267 710,00	1 263 695,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	352	1 800,00	2 139,99				1 800,00	2 139,99
	Total do grupo 02		1 800,00	2 139,99				1 800,00	2 139,99
	Total do capítulo 05		1 800,00	2 139,99				1 800,00	2 139,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	353	11 880,00	11 880,00				11 880,00	11 880,00
	Total do grupo 02		11 880,00	11 880,00				11 880,00	11 880,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	354	3 130 413,00	3 081 487,00				3 130 413,00	3 081 487,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	355	274 805,00	273 733,89				274 805,00	273 733,89
	Total do grupo 03		3 405 218,00	3 355 220,89				3 405 218,00	3 355 220,89
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	356	71 540,00	70 905,57				71 540,00	70 905,57
	Total do grupo 09		71 540,00	70 905,57				71 540,00	70 905,57
	Total do capítulo 06		3 488 638,00	3 438 006,46				3 488 638,00	3 438 006,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	357	12 300,00	12 217,15				12 300,00	12 217,15
	Total do grupo 01		12 300,00	12 217,15				12 300,00	12 217,15
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	358	11 500,00	12 595,00				11 500,00	12 595,00
070299	OUTROS	359	27 995,00	23 810,93				27 995,00	23 810,93
	Total do grupo 02		39 495,00	36 405,93				39 495,00	36 405,93

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070300	RENDAS:		14 000,00	12 187,23				14 000,00	12 187,23
070399	OUTRAS		14 000,00	12 187,23				14 000,00	12 187,23
	Total do grupo 03		14 000,00	12 187,23				14 000,00	12 187,23
	Total do capítulo 07		65 795,00	60 810,31				65 795,00	60 810,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	360	4 000,00	4 188,47				4 000,00	4 188,47
080199	OUTRAS		4 000,00	4 188,47				4 000,00	4 188,47
	Total do grupo 01		4 000,00	4 188,47				4 000,00	4 188,47
	Total do capítulo 08		4 000,00	4 188,47				4 000,00	4 188,47
	Total das receitas correntes		4 827 943,00	4 768 840,60				4 827 943,00	4 768 840,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	361	675 376,00	675 375,02				675 376,00	675 375,02
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		675 376,00	675 375,02				675 376,00	675 375,02
	Total do grupo 01		675 376,00	675 375,02				675 376,00	675 375,02
	Total do capítulo 16		675 376,00	675 375,02				675 376,00	675 375,02
	Total das Receitas orçamentais		5 503 319,00	5 444 215,62				5 503 319,00	5 444 215,62

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1435	1 033 737,00	1 014 932,31		1 033 737,00	1 014 932,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1436	35 000,00	32 263,73		35 000,00	32 263,73
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1437	1 349 879,00	1 340 016,48		1 349 879,00	1 340 016,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1438	2 400,00	2 394,92		2 400,00	2 394,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1439	23 141,00	17 734,92		23 141,00	17 734,92
010111	REPRESENTAÇÃO	1440	4 356,00	4 174,04		4 356,00	4 174,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1441	16 505,00	16 503,02		16 505,00	16 503,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1442	81 765,00	69 754,72		81 765,00	69 754,72
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1443	605 667,00	408 782,10		605 667,00	408 782,10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1444	18 195,00	13 461,83		18 195,00	13 461,83
	Total do subagrupamento 01		3 170 645,00	2 920 018,07		3 170 645,00	2 920 018,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1445	978,00			978,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1446	47 523,00	26 173,45		47 523,00	26 173,45
010205	ABONO P/ FALHAS	1447	1 036,00	852,69		1 036,00	852,69
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1448	109 010,00	8 673,34		109 010,00	8 673,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1449	2 500,00	1 468,82		2 500,00	1 468,82
	Total do subagrupamento 02		161 047,00	37 188,30		161 047,00	37 188,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1450	75 903,00	67 691,88		75 903,00	67 691,88
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1451	2 647,00	1 554,87		2 647,00	1 554,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 035,00	382,20		2 035,00	382,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1452	446 109,00	425 049,47		446 109,00	425 049,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1453	270,00	85,32		270,00	85,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1454	45 156,00	15 551,63		45 156,00	15 551,63
	Total do subagrupamento 03		572 120,00	510 315,37		572 120,00	510 315,37
	Total do agrupamento 01		3 903 812,00	3 467 501,74		3 903 812,00	3 467 501,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1455	8 577,00	4 747,09		8 577,00	4 747,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1456	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1457	57 406,00	17 745,56		57 406,00	17 745,56
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1458	2 982,00	2 175,59		2 982,00	2 175,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1459	500,00			500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1460	96 740,00	68 374,65		96 740,00	68 374,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121	OUTROS BENS	1461	25 334,00	11 715,28				25 334,00	11 715,28
	Total do subagrupamento 01		192 639,00	105 858,17				192 639,00	105 858,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1462	131 000,00	70 410,93				131 000,00	70 410,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1463	141 255,00	119 757,35				141 255,00	119 757,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1464	77 304,00	43 910,50				77 304,00	43 910,50
020209	COMUNICAÇÕES	1465	67 069,00	21 799,95				67 069,00	21 799,95
020210	TRANSPORTES	1466	58,00	40,85				58,00	40,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1467	2 485,00	1 976,79				2 485,00	1 976,79
020212	SEGUROS	1468	5 860,00	2 136,16				5 860,00	2 136,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1469	107 451,00	41 520,93				107 451,00	41 520,93
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1470	13 000,00	313,65				13 000,00	313,65
020215	FORMAÇÃO	1471	1 884,00	917,88				1 884,00	917,88
020217	PUBLICIDADE	1472	10 309,00	4 658,26				10 309,00	4 658,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1473	5 000,00	2 310,89				5 000,00	2 310,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1474	19 642,00	3 823,98				19 642,00	3 823,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	1475	250 627,00	116 642,81				250 627,00	116 642,81
	Total do subagrupamento 02		832 944,00	430 220,93				832 944,00	430 220,93
	Total do agrupamento 02		1 025 583,00	536 079,10				1 025 583,00	536 079,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1476	174 400,00	161 850,00				174 400,00	161 850,00
	Total do subagrupamento 03		174 400,00	161 850,00				174 400,00	161 850,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1477	9 566,00	9 565,68				9 566,00	9 565,68
	Total do subagrupamento 07		9 566,00	9 565,68				9 566,00	9 565,68
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1478	196 358,00	135 974,37				196 358,00	135 974,37
	Total do subagrupamento 08		196 358,00	135 974,37				196 358,00	135 974,37
	Total do agrupamento 04		380 324,00	307 390,05				380 324,00	307 390,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1479	48 300,00	11 618,90				48 300,00	11 618,90
	Total do subagrupamento 02		48 300,00	11 618,90				48 300,00	11 618,90
	Total do agrupamento 06		48 300,00	11 618,90				48 300,00	11 618,90
	Total das despesas correntes		5 358 019,00	4 322 589,79				5 358 019,00	4 322 589,79

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	1480	118 900,00	82 581,56				118 900,00	82 581,56
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1481	400,00					400,00	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1482	9 300,00	7 437,81				9 300,00	7 437,81
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1483	15 700,00	15 315,96				15 700,00	15 315,96
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1484	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		145 300,00	105 335,33				145 300,00	105 335,33
	Total do agrupamento 07		145 300,00	105 335,33				145 300,00	105 335,33
	Total das despesas de capital		145 300,00	105 335,33				145 300,00	105 335,33
	Total das Despesas orçamentais		5 503 319,00	4 427 925,12				5 503 319,00	4 427 925,12

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	362	1 227 347,00	1 168 341,98				1 227 347,00	1 168 341,98
040199	TAXAS DIVERSAS	363	58 900,00	57 805,05				58 900,00	57 805,05
	Total do grupo 01		1 286 247,00	1 226 147,03				1 286 247,00	1 226 147,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	364	5 000,00	2 017,31				5 000,00	2 017,31
	Total do grupo 02		5 000,00	2 017,31				5 000,00	2 017,31
	Total do capítulo 04		1 291 247,00	1 228 164,34				1 291 247,00	1 228 164,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	365	4 000,00	3 782,19				4 000,00	3 782,19
	Total do grupo 02		4 000,00	3 782,19				4 000,00	3 782,19
	Total do capítulo 05		4 000,00	3 782,19				4 000,00	3 782,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	366	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do grupo 02		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	367	2 732 850,00	2 681 404,00				2 732 850,00	2 681 404,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	368	762 588,00	697 518,18				762 588,00	697 518,18
	Total do grupo 03		3 495 438,00	3 378 922,18				3 495 438,00	3 378 922,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	369	68 888,00	56 877,07				68 888,00	56 877,07
	Total do grupo 09		68 888,00	56 877,07				68 888,00	56 877,07
	Total do capítulo 06		3 567 826,00	3 439 299,25				3 567 826,00	3 439 299,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	370	10 000,00	9 580,00				10 000,00	9 580,00
	Total do grupo 01		10 000,00	9 580,00				10 000,00	9 580,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	371	337 000,00	329 957,38				337 000,00	329 957,38
070299	OUTROS	372	17 500,00	22 700,00				17 500,00	22 700,00
	Total do grupo 02		354 500,00	352 657,38				354 500,00	352 657,38

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		364 500,00	362 237,38				364 500,00	362 237,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		5 000,00	1 000,60				5 000,00	1 000,60
080199	OUTRAS		5 000,00	1 000,60				5 000,00	1 000,60
	Total do grupo 01		5 000,00	1 000,60				5 000,00	1 000,60
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 000,60				5 000,00	1 000,60
	Total das receitas correntes		5 232 573,00	5 034 483,76				5 232 573,00	5 034 483,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20,00	63,95				20,00	63,95
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	373	20,00	63,95				20,00	63,95
	Total do grupo 01		20,00	63,95				20,00	63,95
	Total do capítulo 15		20,00	63,95				20,00	63,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 250 778,00	1 250 776,76				1 250 778,00	1 250 776,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	374	1 250 778,00	1 250 776,76				1 250 778,00	1 250 776,76
	Total do grupo 01		1 250 778,00	1 250 776,76				1 250 778,00	1 250 776,76
	Total do capítulo 16		1 250 778,00	1 250 776,76				1 250 778,00	1 250 776,76
	Total das Receitas orçamentais		6 483 371,00	6 285 324,47				6 483 371,00	6 285 324,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1485	991 734,00	983 737,66		991 734,00	983 737,66
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1486	33 890,00	32 099,98		33 890,00	32 099,98
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1487	1 267 666,00	1 266 448,29		1 267 666,00	1 266 448,29
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1488	28 190,00	15 815,65		28 190,00	15 815,65
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1489					
010111		REPRESENTAÇÃO	1490	16 658,00	12 827,46		16 658,00	12 827,46
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1491	20 639,00	19 301,79		20 639,00	19 301,79
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1492	88 260,00	65 783,62		88 260,00	65 783,62
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1493	533 446,00	391 831,62		533 446,00	391 831,62
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	1494	30 050,00	13 788,17		30 050,00	13 788,17
		Total do subagrupamento 01		3 010 533,00	2 801 634,24		3 010 533,00	2 801 634,24
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 500,00			4 500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1495	139 525,00	51 718,19		139 525,00	51 718,19
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1496	176 000,00	99 657,21		176 000,00	99 657,21
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 723,00	1 836,93		4 723,00	1 836,93
		Total do subagrupamento 02		324 748,00	153 212,33		324 748,00	153 212,33
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1497	81 877,00	81 876,41		81 877,00	81 876,41
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1498	5 000,00	2 678,17		5 000,00	2 678,17
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1499	5 000,00	2 101,80		5 000,00	2 101,80
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1500	459 066,00	422 350,95		459 066,00	422 350,95
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1501	15 380,00	521,15		15 380,00	521,15
		Total do subagrupamento 03		566 323,00	509 528,48		566 323,00	509 528,48
		Total do agrupamento 01		3 901 604,00	3 464 375,05		3 901 604,00	3 464 375,05
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1502	16 000,00	4 747,09		16 000,00	4 747,09
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1503	87 300,00	37 936,54		87 300,00	37 936,54
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	508,19		2 000,00	508,19
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1504	500,00			500,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1505	168 656,00	68 943,68		168 656,00	68 943,68
020121		OUTROS BENS	1506	56 726,00	11 134,99		56 726,00	11 134,99
		Total do subagrupamento 01		331 182,00	123 270,49		331 182,00	123 270,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1507	25 762,00	15 268,79		25 762,00	15 268,79
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1508	1 000,00			1 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1509	54 440,00	23 889,13		54 440,00	23 889,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1510	16 850,00	7 585,45		16 850,00	7 585,45
020209	COMUNICAÇÕES	1511	500,00			500,00	
020210	TRANSPORTES	1512	3 500,00	2 449,48		3 500,00	2 449,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1513	3 500,00	2 275,00		3 500,00	2 275,00
020212	SEGUROS	1514	242 558,00	102 196,26		242 558,00	102 196,26
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1515	12 700,00	3 591,60		12 700,00	3 591,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1516	8 000,00	854,00		8 000,00	854,00
020215	FORMAÇÃO	1517	6 655,00	4 196,98		6 655,00	4 196,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1518	75 000,00	13 578,46		75 000,00	13 578,46
020217	PUBLICIDADE	1519	127 500,00	106 835,85		127 500,00	106 835,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1520	129 000,00	29 553,23		129 000,00	29 553,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1521	174 813,00	39 618,77		174 813,00	39 618,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1522	643 921,00	165 226,65		643 921,00	165 226,65
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		1 525 699,00	517 119,65		1 525 699,00	517 119,65
	Total do agrupamento 02		1 856 881,00	640 390,14		1 856 881,00	640 390,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1523	225 441,00	210 225,28		225 441,00	210 225,28
	Total do subagrupamento 03		225 441,00	210 225,28		225 441,00	210 225,28
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1524	21 221,00	2 302,40		21 221,00	2 302,40
	Total do subagrupamento 07		21 221,00	2 302,40		21 221,00	2 302,40
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1525	277 374,00	206 350,50		277 374,00	206 350,50
	Total do subagrupamento 08		277 374,00	206 350,50		277 374,00	206 350,50
	Total do agrupamento 04		524 036,00	418 878,18		524 036,00	418 878,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1526	50,00	31 444,35		50,00	31 444,35
060203	OUTRAS	1527	47 900,00	31 444,35		47 900,00	31 444,35
	Total do subagrupamento 02		47 950,00	31 444,35		47 950,00	31 444,35
	Total do agrupamento 06		47 950,00	31 444,35		47 950,00	31 444,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 330 471,00	4 555 087,72		6 330 471,00	4 555 087,72
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1528	96 900,00	58 210,87		96 900,00	58 210,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1529	24 000,00			24 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1530	15 000,00	9 168,61		15 000,00	9 168,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1531	15 000,00	14 434,05		15 000,00	14 434,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00			2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		152 900,00	81 813,53		152 900,00	81 813,53
	Total do agrupamento 07		152 900,00	81 813,53		152 900,00	81 813,53
	Total das despesas de capital		152 900,00	81 813,53		152 900,00	81 813,53
	Total das Despesas orçamentais		6 483 371,00	4 636 901,25		6 483 371,00	4 636 901,25

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	375	576 704,00	876 732,71				576 704,00	876 732,71
040199	TAXAS DIVERSAS	376	60 000,00	31 330,48				60 000,00	31 330,48
	Total do grupo 01		636 704,00	908 063,19				636 704,00	908 063,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	377	2 000,00	4 504,20				2 000,00	4 504,20
	Total do grupo 02		2 000,00	4 504,20				2 000,00	4 504,20
	Total do capítulo 04		638 704,00	912 567,39				638 704,00	912 567,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	378	6 500,00					6 500,00	
	Total do grupo 01		6 500,00					6 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	379	15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 02		15 000,00					15 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	380	1 969 164,00	1 767 577,00				1 969 164,00	1 767 577,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	381	595 538,00	522 868,34				595 538,00	522 868,34
	Total do grupo 03		2 564 702,00	2 290 445,34				2 564 702,00	2 290 445,34
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	382	18 000,00	7 084,80				18 000,00	7 084,80
	Total do grupo 05		18 000,00	7 084,80				18 000,00	7 084,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	383	100 000,00	13 600,00				100 000,00	13 600,00
	Total do grupo 07		100 000,00	13 600,00				100 000,00	13 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	384							
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	385	355 031,00	371 597,87				355 031,00	371 597,87
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	386	435 063,00					435 063,00	
	Total do grupo 09		790 094,00	371 597,87				790 094,00	371 597,87
	Total do capítulo 06		3 494 296,00	2 682 728,01				3 494 296,00	2 682 728,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	387	3 500,00	5 493,87				3 500,00	5 493,87

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
070103 070199	RECEITAS CORRENTES PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OUTROS	388	11 000,00 7 500,00 22 000,00	740,00 8 394,34 14 628,21				11 000,00 7 500,00 22 000,00		740,00 8 394,34 14 628,21
070200 070202 070299	SERVIÇOS: ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	389 390	338 430,00 43 000,00	217 636,81 5 970,00				338 430,00 43 000,00		217 636,81 5 970,00
	Total do grupo 02		381 430,00	223 606,81				381 430,00		223 606,81
	Total do capítulo 07		403 430,00	238 235,02				403 430,00		238 235,02
	Total das receitas correntes		4 536 430,00	3 833 530,42				4 536 430,00		3 833 530,42
150000 150100 150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	391	2 000,00 2 000,00 2 000,00	15,29 15,29 15,29				2 000,00 2 000,00 2 000,00		15,29 15,29 15,29
	Total do grupo 01		2 000,00	15,29				2 000,00		15,29
	Total do capítulo 15		2 000,00	15,29				2 000,00		15,29
160000 160100 160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	392	1 101 925,00 1 101 925,00 1 101 925,00	1 101 923,14 1 101 923,14 1 101 923,14				1 101 925,00 1 101 925,00 1 101 925,00		1 101 923,14 1 101 923,14 1 101 923,14
	Total do grupo 01		1 101 925,00	1 101 923,14				1 101 925,00		1 101 923,14
	Total do capítulo 16		1 101 925,00	1 101 923,14				1 101 925,00		1 101 923,14
	Total das Receitas orçamentais		5 640 355,00	4 935 468,85				5 640 355,00		4 935 468,85

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1532	757 966,00	757 965,93		757 966,00	757 965,93
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1533	839 348,00	832 741,84		839 348,00	832 741,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1534	2 000,00	977,82		2 000,00	977,82
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1535	16 890,00	1 407,45		16 890,00	1 407,45
010111	REPRESENTAÇÃO	1536	20 124,00	4 155,53		20 124,00	4 155,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1537	14 635,00	14 627,96		14 635,00	14 627,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55 800,00	43 998,08		55 800,00	43 998,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		420 548,00	271 813,95		420 548,00	271 813,95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1538	14 895,00	564,30		14 895,00	564,30
	Total do subagrupamento 01		2 142 206,00	1 928 252,86		2 142 206,00	1 928 252,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		225,00	87,14		225,00	87,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	1539	118 785,00	61 127,34		118 785,00	61 127,34
010205	ABONO P/ FALHAS		940,00	884,83		940,00	884,83
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1540	20 500,00	18 920,00		20 500,00	18 920,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1541	59 650,00	52 020,25		59 650,00	52 020,25
	Total do subagrupamento 02		200 100,00	133 039,56		200 100,00	133 039,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1542	97 041,00	47 879,40		97 041,00	47 879,40
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1543	3 000,00	2 762,53		3 000,00	2 762,53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00			1 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1544	399 246,00	301 103,68		399 246,00	301 103,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1545	22 343,00	3 723,90		22 343,00	3 723,90
	Total do subagrupamento 03		522 630,00	355 469,51		522 630,00	355 469,51
	Total do agrupamento 01		2 864 936,00	2 416 761,93		2 864 936,00	2 416 761,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1546	25 939,00	80,00		25 939,00	80,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1547	2 371,00			2 371,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1548	21 500,00	425,00		21 500,00	425,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00			50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1549	110 393,00	30 271,04		110 393,00	30 271,04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1550	492,00	443,71		492,00	443,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1551	10 050,00			10 050,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1552	10 350,00	153,75		10 350,00	153,75
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1553	22 670,00	22 505,22		22 670,00	22 505,22

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1554	5 454,00	112,71		5 454,00	112,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1555	21 343,00	5 038,36		21 343,00	5 038,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1556	12 946,00	22,72		12 946,00	22,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1557	61 414,00	11 086,97		61 414,00	11 086,97
020121	OUTROS BENS	1558					
	Total do subagrupamento 01		304 972,00	70 139,48		304 972,00	70 139,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1559	68 862,00	33 826,87		68 862,00	33 826,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1560	46 675,00	5 810,03		46 675,00	5 810,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1561	20 020,00	7 331,86		20 020,00	7 331,86
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1562	7 825,00			7 825,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1563	94 246,00			94 246,00	
020210	TRANSPORTES	1564	96 451,00	82 193,40		96 451,00	82 193,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1565	17 783,00	2 667,36		17 783,00	2 667,36
020212	SEGUROS	1566	18 777,00	3 941,36		18 777,00	3 941,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1567	333 473,00	146 375,12		333 473,00	146 375,12
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	1568	291 052,00	58 983,00		291 052,00	58 983,00
020215	FORMAÇÃO	1569	58 550,00	22 908,93		58 550,00	22 908,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1570	125 763,00	15 208,59		125 763,00	15 208,59
020217	PUBLICIDADE	1571	26 546,00	11 168,76		26 546,00	11 168,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1572	24 625,00			24 625,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1573	82 233,00	1 058,44		82 233,00	1 058,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1574	179 505,00	43 918,07		179 505,00	43 918,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	1575	172 308,00	144 607,16		172 308,00	144 607,16
	Total do subagrupamento 02		1 664 694,00	583 800,72		1 664 694,00	583 800,72
	Total do agrupamento 02		1 969 666,00	653 940,20		1 969 666,00	653 940,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1576	62 963,00	61 699,64		62 963,00	61 699,64
	Total do subagrupamento 03		62 963,00	61 699,64		62 963,00	61 699,64
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1577	15 316,00	13 470,56		15 316,00	13 470,56
	Total do subagrupamento 07		15 316,00	13 470,56		15 316,00	13 470,56
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1578	261 152,00	255 495,48		261 152,00	255 495,48
	Total do subagrupamento 08		261 152,00	255 495,48		261 152,00	255 495,48
040900	RESTO DO MUNDO						
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040902	<b>DESPESAS CORRENTES</b> RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS Total do subagrupamento 09	1579	19 651,00 19 651,00	14 637,58 14 637,58				19 651,00 19 651,00	14 637,58 14 637,58
	Total do agrupamento 04		359 082,00	345 303,26				359 082,00	345 303,26
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	1580	1 620,00	1 228,61				1 620,00	1 228,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1581	83 971,00	53 676,32				83 971,00	53 676,32
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		85 591,00	54 904,93				85 591,00	54 904,93
	Total do agrupamento 06		85 591,00	54 904,93				85 591,00	54 904,93
	Total das despesas correntes		5 279 275,00	3 470 910,32				5 279 275,00	3 470 910,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1582	109 853,00	55 654,70				109 853,00	55 654,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1583	37 210,00	10 149,71				37 210,00	10 149,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1584	27 391,00	6 801,09				27 391,00	6 801,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1585	181 419,00	80 136,92				181 419,00	80 136,92
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1586	207,00					207,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		361 080,00	152 742,42				361 080,00	152 742,42
	Total do agrupamento 07		361 080,00	152 742,42				361 080,00	152 742,42
	Total das despesas de capital		361 080,00	152 742,42				361 080,00	152 742,42
	Total das Despesas orçamentais		5 640 355,00	3 623 652,74				5 640 355,00	3 623 652,74

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
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:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		4 000,00					4 000,00		
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00					4 000,00		
	Total do grupo 02		4 000,00					4 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	383	2 170 815,00	2 134 380,00				2 170 815,00	2 134 380,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	394	1 031 456,00	1 031 456,00				1 031 456,00	1 031 456,00	
	Total do grupo 03		3 202 271,00	3 165 836,00				3 202 271,00	3 165 836,00	
	Total do capítulo 06		3 206 271,00	3 165 836,00				3 206 271,00	3 165 836,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		14 999,00	5 230,11				14 999,00	5 230,11	
070299	OUTROS	395	14 999,00	5 230,11				14 999,00	5 230,11	
	Total do grupo 02		14 999,00	5 230,11				14 999,00	5 230,11	
	Total do capítulo 07		14 999,00	5 230,11				14 999,00	5 230,11	
	Total das receitas correntes		3 222 270,00	3 171 066,11				3 222 270,00	3 171 066,11	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
	Total do grupo 03		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
	Total do capítulo 10		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
	Total das receitas de capital		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1,00	0,06				1,00	0,06	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	396	1,00	0,06				1,00	0,06	
	Total do grupo 01		1,00	0,06				1,00	0,06	
	Total do capítulo 15		1,00	0,06				1,00	0,06	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	397	195 568,00	195 567,70				195 568,00	195 567,70
	Total do grupo 01		195 568,00	195 567,70				195 568,00	195 567,70
	Total do capítulo 16		195 568,00	195 567,70				195 568,00	195 567,70
	Total das Receitas orçamentais		3 497 839,00	3 446 633,87				3 497 839,00	3 446 633,87

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1587	931 766,00	928 767,15		931 766,00	928 767,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1588					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1589	54 600,00	54 599,85		54 600,00	54 599,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1590					
010111	REPRESENTAÇÃO	1591	27 367,00	27 366,16		27 367,00	27 366,16
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1592	51 313,00	51 312,59		51 313,00	51 312,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1593	161 356,00	161 354,30		161 356,00	161 354,30
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1594	2 973,00	2 355,11		2 973,00	2 355,11
	Total do subagrupamento 01		1 229 375,00	1 225 755,16		1 229 375,00	1 225 755,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1595	2 389,00	2 388,75		2 389,00	2 388,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	1596	1 298,00	1 297,10		1 298,00	1 297,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1597	9 730,00	9 729,75		9 730,00	9 729,75
	Total do subagrupamento 02		13 417,00	13 415,60		13 417,00	13 415,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1598	29 371,00	29 369,94		29 371,00	29 369,94
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1599	480,00	479,96		480,00	479,96
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1600	2 707,00	2 706,84		2 707,00	2 706,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1601	1 606,00	1 605,96		1 606,00	1 605,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1602	206 644,00	205 876,99		206 644,00	205 876,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1603	398,00	396,72		398,00	396,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1604	241,00	110,80		241,00	110,80
	Total do subagrupamento 03		241 447,00	240 547,21		241 447,00	240 547,21
	Total do agrupamento 01		1 484 239,00	1 479 717,97		1 484 239,00	1 479 717,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1605					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1606	13 128,00	11 627,21		13 128,00	11 627,21
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1607	558,00	557,24		558,00	557,24
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1608					
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1609	358,00	357,93		358,00	357,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1610	131,00	130,03		131,00	130,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1611	30,00	30,00		30,00	30,00
020121	OUTROS BENS	1612	193 622,00	186 425,05		193 622,00	186 425,05
	Total do subagrupamento 01		207 827,00	199 127,46		207 827,00	199 127,46

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1613	7 000,00			7 000,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1614	4 330,00			4 330,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1615	19 073,00	18 935,81		19 073,00	18 935,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1616	1 010,00	1 008,60		1 010,00	1 008,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1617	13 314,00	11 741,04		13 314,00	11 741,04
020209	COMUNICAÇÕES	1618	384,00	126,20		384,00	126,20
020210	TRANSPORTES	1619	123,00	123,00		123,00	123,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1620	1 520,00	1 518,79		1 520,00	1 518,79
020212	SEGUROS	1621	4 205,00	3 484,06		4 205,00	3 484,06
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1622	114 597,00	113 096,05		114 597,00	113 096,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	1623	20 241,00	20 168,17		20 241,00	20 168,17
020215	FORMAÇÃO	1624	200,00			200,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1625	5 486,00	5 085,77		5 486,00	5 085,77
020217	PUBLICIDADE	1626	16 762,00	16 760,38		16 762,00	16 760,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1627	474 952,00	474 952,14		474 952,00	474 952,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1628	666 000,00	636 278,09		666 000,00	636 278,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1629	37 242,00	19 016,99		37 242,00	19 016,99
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		1 386 442,00	1 322 295,09		1 386 442,00	1 322 295,09
	Total do agrupamento 02		1 594 269,00	1 521 422,55		1 594 269,00	1 521 422,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1630	2 880,00	2 880,00		2 880,00	2 880,00
	Total do subagrupamento 03		2 880,00	2 880,00		2 880,00	2 880,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1631	175 926,00	175 311,08		175 926,00	175 311,08
	Total do subagrupamento 08		175 926,00	175 311,08		175 926,00	175 311,08
	Total do agrupamento 04		178 806,00	178 191,08		178 806,00	178 191,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1632	45 917,00	45 916,50		45 917,00	45 916,50
060203	OUTRAS	1633	21 571,00	4 267,26		21 571,00	4 267,26
	Total do subagrupamento 02		67 488,00	50 183,76		67 488,00	50 183,76
	Total do agrupamento 06		67 488,00	50 183,76		67 488,00	50 183,76
	Total das despesas correntes		3 324 802,00	3 229 515,36		3 324 802,00	3 229 515,36
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1634	45 240,00	44 089,38				45 240,00	44 089,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1635	66 740,00	55 426,88				66 740,00	55 426,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1636	30 235,00	30 201,86				30 235,00	30 201,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1637	30 822,00	30 198,88				30 822,00	30 198,88
	Total do subagrupamento 01		173 037,00	159 917,00				173 037,00	159 917,00
	Total do agrupamento 07		173 037,00	159 917,00				173 037,00	159 917,00
	Total das despesas de capital		173 037,00	159 917,00				173 037,00	159 917,00
	Total das Despesas orçamentais		3 497 839,00	3 389 432,36				3 497 839,00	3 389 432,36

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	398	16 000,00	14 567,54				16 000,00	14 567,54
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		16 000,00	14 567,54				16 000,00	14 567,54
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	399	38 000,00	33 781,20				38 000,00	33 781,20
	Total do grupo 03		38 000,00	33 781,20				38 000,00	33 781,20
	Total do capítulo 05		54 000,00	48 348,74				54 000,00	48 348,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 02		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 837 288,00	3 677 508,00				3 837 288,00	3 677 508,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	401	86 532,00	86 531,19				86 532,00	86 531,19
	Total do grupo 03		3 923 820,00	3 764 039,19				3 923 820,00	3 764 039,19
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	402	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 09		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do capítulo 06		3 996 320,00	3 836 539,19				3 996 320,00	3 836 539,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	403	1 000,00	973,08				1 000,00	973,08
070199	OUTROS		4 000,00	3 997,05				4 000,00	3 997,05
	Total do grupo 01		5 000,00	4 970,13				5 000,00	4 970,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	404	155 000,00	131 261,76				155 000,00	131 261,76
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	405	2 308 263,00	2 098 313,42				2 308 263,00	2 098 313,42
070299	OUTROS	406	539 185,00	605 687,07				539 185,00	605 687,07
	Total do grupo 02		3 002 448,00	2 835 262,25				3 002 448,00	2 835 262,25
	Total do capítulo 07		3 007 448,00	2 840 232,38				3 007 448,00	2 840 232,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	407	40,00	35,30				40,00	35,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	408	1 970,00	5 212,71				1 970,00	5 212,71	
	Total do grupo 01		2 010,00	5 248,01				2 010,00	5 248,01	
	Total do capítulo 08		2 010,00	5 248,01				2 010,00	5 248,01	
	Total das receitas correntes		7 059 778,00	6 730 368,32				7 059 778,00	6 730 368,32	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	409	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
090409	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
	Total do grupo 04		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
	Total do capítulo 09		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
	Total das receitas de capital		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	393,30				1 000,00	393,30	
	Total do grupo 01		1 000,00	393,30				1 000,00	393,30	
	Total do capítulo 15		1 000,00	393,30				1 000,00	393,30	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	410	1 570 777,00	1 570 775,67	411	2 140 474,00	2 140 473,03	3 711 251,00	3 711 248,70	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 570 777,00	1 570 775,67		2 140 474,00	2 140 473,03	3 711 251,00	3 711 248,70	
	Total do grupo 01		1 570 777,00	1 570 775,67		2 140 474,00	2 140 473,03	3 711 251,00	3 711 248,70	
	Total do capítulo 16		1 570 777,00	1 570 775,67		2 140 474,00	2 140 473,03	3 711 251,00	3 711 248,70	
	Total das Receitas orçamentais		8 633 055,00	8 303 037,29		2 140 474,00	2 140 473,03	10 773 529,00	10 443 510,32	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1638	1 185 382,00	1 185 340,59				1 185 382,00	1 185 340,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1639	726 843,00	706 808,78				726 843,00	706 808,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		9 445,00	6 744,49				9 445,00	6 744,49
010111	REPRESENTAÇÃO	1640	17 606,00	17 602,80				17 606,00	17 602,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1641	164 477,00	163 724,61				164 477,00	163 724,61
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1642	342 121,00	341 892,83				342 121,00	341 892,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		70 840,00	69 853,64				70 840,00	69 853,64
	Total do subagrupamento 01		2 516 714,00	2 491 967,74				2 516 714,00	2 491 967,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1643	25 685,00	25 682,53				25 685,00	25 682,53
010204	AJUDAS DE CUSTO		945,00	942,44				945,00	942,44
010205	ABONO P/ FALHAS	1644	1 032,00	1 031,17				1 032,00	1 031,17
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1645	12 700,00	12 634,00				12 700,00	12 634,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1646	3 815,00	3 815,79				3 815,00	3 815,79
	Total do subagrupamento 02		44 177,00	42 903,93				44 177,00	42 903,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1647	83 921,00	81 392,90				83 921,00	81 392,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1648	2 292,00	1 368,32				2 292,00	1 368,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1649	7 711,00	7 661,64				7 711,00	7 661,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1650	427 219,00	402 302,98				427 219,00	402 302,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1651	7 308,00	7 224,36				7 308,00	7 224,36
010308	OUTRAS PENSÕES	1652	5 227,00	5 224,72				5 227,00	5 224,72
010309	SEGUROS	1653	27 191,00	27 122,53				27 191,00	27 122,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1654	4 747,00	4 038,14				4 747,00	4 038,14
	Total do subagrupamento 03		565 616,00	536 335,59				565 616,00	536 335,59
	Total do agrupamento 01		3 126 507,00	3 071 207,26				3 126 507,00	3 071 207,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1655	15 062,00	9 770,95				15 062,00	9 770,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1656	72 137,00	65 702,75				72 137,00	65 702,75
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1657	803 281,00	774 787,98				803 281,00	774 787,98
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1658	793 185,00	410 529,52				793 185,00	410 529,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1659	3 620,00	3 574,35				3 620,00	3 574,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1660	38 210,00	13 169,95				38 210,00	13 169,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1661	4 175,00	4 146,28				4 175,00	4 146,28

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1662	209,00	22 896,07			209,00	22 896,07	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1663	62 285,00	145,63			62 285,00	145,63	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1664	182,00	23 298,02			182,00	23 298,02	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1665	24 640,00				24 640,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1666							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1667	47,00				47,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1668	1 314,00	1 298,36			1 314,00	1 298,36	
020121	OUTROS BENS	1669	156 516,00	121 911,79			156 516,00	121 911,79	
	Total do subagrupamento 01		1 974 863,00	1 451 231,65			1 974 863,00	1 451 231,65	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1670	756 612,00	423 936,52			756 612,00	423 936,52	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1671	191 817,00	166 463,87			191 817,00	166 463,87	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1672	732 239,00	109 001,02			732 239,00	109 001,02	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1673	223 853,00	222 821,20			223 853,00	222 821,20	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1674	14 685,00	14 684,16			14 685,00	14 684,16	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1675	58 352,00	46 347,68			58 352,00	46 347,68	
020209	COMUNICAÇÕES	1676	75 188,00	49 182,66			75 188,00	49 182,66	
020210	TRANSPORTES	1677	11 024,00	10 801,46			11 024,00	10 801,46	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1678							
020212	SEGUROS	1679	8 037,00	6 780,54			8 037,00	6 780,54	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1680	15 313,00	8 800,97			15 313,00	8 800,97	
020215	FORMAÇÃO	1681	4 891,00	4 615,00			4 891,00	4 615,00	
020217	PUBLICIDADE	1682	4 237,00	1 336,00			4 237,00	1 336,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1683	30 644,00	29 884,82			30 644,00	29 884,82	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1684	99 646,00	61 124,65			99 646,00	61 124,65	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1685	101 270,00	68 444,29			101 270,00	68 444,29	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1686	69 670,00	61 058,44			69 670,00	61 058,44	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1687	383 844,00	255 086,29			383 844,00	255 086,29	
	Total do subagrupamento 02		2 781 322,00	1 540 369,57			2 781 322,00	1 540 369,57	
	Total do agrupamento 02		4 756 185,00	2 991 601,22			4 756 185,00	2 991 601,22	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1688	110 844,00	95 703,32			110 844,00	95 703,32	
	Total do subagrupamento 08		110 844,00	95 703,32			110 844,00	95 703,32	
	Total do agrupamento 04		110 844,00	95 703,32			110 844,00	95 703,32	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1689	69 167,00	29 164,97			69 167,00	29 164,97	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		69 167,00	29 164,97		69 167,00	29 164,97
	Total do agrupamento 06		69 167,00	29 164,97		69 167,00	29 164,97
	Total das despesas correntes		8 062 703,00	6 187 676,77		8 062 703,00	6 187 676,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
070100	<b>INVESTIMENTOS</b>						
070103	EDIFÍCIOS	1690	328 617,00	326 684,62		2 469 091,00	326 684,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1691	63 581,00	61 865,48	1697	63 581,00	61 865,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1692	100,00			100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1693	564,00	563,96		564,00	563,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1694	118 944,00	117 291,82		118 944,00	117 291,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1695	304,00	303,40		304,00	303,40
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1696	45 055,00	44 675,71		45 055,00	44 675,71
	Total do subagrupamento 01		557 165,00	551 384,99		2 140 474,00	551 384,99
	Total do agrupamento 07		557 165,00	551 384,99		2 140 474,00	551 384,99
	Total das despesas de capital		557 165,00	551 384,99		2 140 474,00	551 384,99
	Total das Despesas orçamentais		8 619 868,00	6 739 061,76		10 760 342,00	6 739 061,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 711 695,00	3 225 578,57				2 711 695,00	3 225 578,57
040199	TAXAS DIVERSAS		300 000,00	488 625,84				300 000,00	488 625,84
	Total do grupo 01		3 011 695,00	3 714 204,41				3 011 695,00	3 714 204,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	7 804,27				30 000,00	7 804,27
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00	6 465,00				3 000,00	6 465,00
	Total do grupo 02		33 000,00	14 269,27				33 000,00	14 269,27
	Total do capítulo 04		3 044 695,00	3 728 473,68				3 044 695,00	3 728 473,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		107 443,00	134 703,47				107 443,00	134 703,47
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		107 443,00	134 703,47				107 443,00	134 703,47
	Total do grupo 02		107 443,00	134 703,47				107 443,00	134 703,47
	Total do capítulo 05		107 443,00	134 703,47				107 443,00	134 703,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		8 000,00	5 833,90				8 000,00	5 833,90
	Total do grupo 01		8 000,00	5 833,90				8 000,00	5 833,90
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		115 000,00	93 300,00				115 000,00	93 300,00
	Total do grupo 02		115 000,00	93 300,00				115 000,00	93 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		11 465 714,00	11 219 447,00				11 465 714,00	11 219 447,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		246 122,00	473 931,07				246 122,00	473 931,07
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	412	123 197,00					123 197,00	
	Total do grupo 03		11 835 033,00	11 693 378,07				11 835 033,00	11 693 378,07
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		174 284,00	270 099,48				174 284,00	270 099,48
	Total do grupo 04		174 284,00	270 099,48				174 284,00	270 099,48
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		74 025,00	97 604,29				74 025,00	97 604,29
	Total do grupo 07		74 025,00	97 604,29				74 025,00	97 604,29

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060800	FAMÍLIAS:		1 000,00					1 000,00	
060801	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		83 309,00	212 095,80				83 309,00	212 095,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	413	184 857,00	152 004,02				184 857,00	152 004,02
	Total do grupo 09		268 166,00	364 099,82				268 166,00	364 099,82
	Total do capítulo 06		12 475 508,00	12 524 315,56				12 475 508,00	12 524 315,56
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:		1 500,00	1 978,21				1 500,00	1 978,21
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	1 656,81				10 000,00	1 656,81
070199	OUTROS		11 500,00	3 635,02				11 500,00	3 635,02
	Total do grupo 01								
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		70 000,00	87 948,92				70 000,00	87 948,92
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		282 000,00	191 510,81				282 000,00	191 510,81
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		70 000,00	35 101,76				70 000,00	35 101,76
070299	OUTROS		130 000,00	15 195,68				130 000,00	15 195,68
	Total do grupo 02		552 000,00	329 757,17				552 000,00	329 757,17
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES		24 000,00	21 923,11				24 000,00	21 923,11
070302	EDIFÍCIOS		6 500,00	2 568,65				6 500,00	2 568,65
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		35 500,00	24 491,76				35 500,00	24 491,76
	Total do capítulo 07		599 000,00	357 883,95				599 000,00	357 883,95
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		20 000,00	9 846,44				20 000,00	9 846,44
080199	OUTRAS		20 000,00	9 846,44				20 000,00	9 846,44
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		20 000,00	9 846,44				20 000,00	9 846,44
	Total das receitas correntes		16 246 646,00	16 755 223,10				16 246 646,00	16 755 223,10
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO						250 000,00	250 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		297 953,00					297 953,00	
	Total do grupo 03		297 953,00				250 000,00	547 953,00	
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		44 363,00	17 120,60				44 363,00	17 120,60
	Total do grupo 09		44 363,00	17 120,60				44 363,00	17 120,60
	Total do capítulo 10		352 316,00	17 120,60			250 000,00	602 316,00	17 120,60
	Total das receitas de capital		352 316,00	17 120,60			250 000,00	602 316,00	17 120,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	1 703,50				5 000,00	1 703,50
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	1 703,50				5 000,00	1 703,50
	Total do grupo 01		5 000,00	1 703,50				5 000,00	1 703,50
	Total do capítulo 15		5 000,00	1 703,50				5 000,00	1 703,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	414	5 069 531,00	5 069 530,74	415		128 520,00	5 198 051,00	5 198 050,75
	Total do grupo 01		5 069 531,00	5 069 530,74			128 520,00	5 198 051,00	5 198 050,75
	Total do capítulo 16		5 069 531,00	5 069 530,74			128 520,00	5 198 051,00	5 198 050,75
	Total das Receitas orçamentais		21 673 493,00	21 843 577,94			378 520,00	22 052 013,00	21 972 097,95

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1698	5 221 936,00	5 028 294,31				5 221 936,00	5 028 294,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1699	166 254,00	48 784,45				166 254,00	48 784,45
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1700	4 260 507,00	3 967 566,48				4 260 507,00	3 967 566,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1701	5 000,00					5 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1702	8 811,00	8 810,52				8 811,00	8 810,52
010110	GRATIFICAÇÕES	1703	52 097,00	51 999,09				52 097,00	51 999,09
010111	REPRESENTAÇÃO	1704	27 667,00	22 666,99				27 667,00	22 666,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1705	316 616,00	303 989,84				316 616,00	303 989,84
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1706	1 630 546,00	1 569 628,67				1 630 546,00	1 569 628,67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	1707	168 167,00	168 167,33				168 167,00	168 167,33
	Total do subagrupamento 01		11 857 601,00	11 169 907,68				11 857 601,00	11 169 907,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1708	2 000,00					2 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1709	14 884,00	4 883,99				14 884,00	4 883,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	1710	141 604,00	35 349,69				141 604,00	35 349,69
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1711	302 716,00	11 081,56				302 716,00	11 081,56
	Total do subagrupamento 02		461 204,00	51 315,24				461 204,00	51 315,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1712	316 372,00	244 972,08				316 372,00	244 972,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1713	10 291,00	10 291,45				10 291,00	10 291,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1714	8 844,00	8 654,87				8 844,00	8 654,87
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1715	2 145 344,00	1 732 250,27				2 145 344,00	1 732 250,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1716	226,00	225,70				226,00	225,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1717	25 203,00	25 203,07				25 203,00	25 203,07
	Total do subagrupamento 03		2 506 280,00	2 021 597,44				2 506 280,00	2 021 597,44
	Total do agrupamento 01		14 825 085,00	13 242 820,36				14 825 085,00	13 242 820,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1718	108 959,00	79 878,51				108 959,00	79 878,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1719	32 585,00	24 147,64				32 585,00	24 147,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1720	38 393,00	36 854,32				38 393,00	36 854,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1721	26 230,00	6 501,05				26 230,00	6 501,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1722	85 197,00	45 364,15				85 197,00	45 364,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1723	18 254,00	535,22				18 254,00	535,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		150,00					150,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1724	55 421,00	30 009,51				55 421,00	30 009,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1725	4 265,00	1 192,05				4 265,00	1 192,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1726	28 866,00	16 666,00				28 866,00	16 666,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1727	56 060,00	5 555,87				56 060,00	5 555,87
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1728	5 540,00	45,00				5 540,00	45,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1729	58 888,00	16 938,99				58 888,00	16 938,99
020121	OUTROS BENS	1730	374 432,00	81 290,33				374 432,00	81 290,33
	Total do subagrupamento 01		893 240,00	344 978,64				893 240,00	344 978,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1731	284 604,00	207 055,05				284 604,00	207 055,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1732	248 931,00	177 950,99				248 931,00	177 950,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1733	201 005,00	117 473,67				201 005,00	117 473,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		9 155,00	803,90				9 155,00	803,90
020209	COMUNICAÇÕES	1734	115 939,00	40 156,01				115 939,00	40 156,01
020210	TRANSPORTES	1735	26 197,00	5 005,22				26 197,00	5 005,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1736	21 412,00					21 412,00	
020212	SEGUROS	1737	53 864,00	19 985,02				53 864,00	19 985,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1738	369 578,00	131 810,04				369 578,00	131 810,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	1739	37 212,00	30 269,04	1762	64 946,00		102 158,00	30 269,04
020215	FORMAÇÃO	1740	10 205,00					10 205,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1741	26 833,00					26 833,00	
020217	PUBLICIDADE	1742	65 155,00	30 612,12				65 155,00	30 612,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1743	170 697,00	123 694,17				170 697,00	123 694,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1744	94 684,00	76 729,88				94 684,00	76 729,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1745	285 963,00	210 653,91				285 963,00	210 653,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1746	842 608,00	641 366,35				842 608,00	641 366,35
	Total do subagrupamento 02		2 864 042,00	1 813 565,37			64 946,00	2 928 988,00	1 813 565,37
	Total do agrupamento 02		3 757 282,00	2 158 544,01			64 946,00	3 822 228,00	2 158 544,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1747	235 000,00	205 000,00				235 000,00	205 000,00
	Total do subagrupamento 03		235 000,00	205 000,00				235 000,00	205 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1748	321 411,00	321 242,55				321 411,00	321 242,55
	Total do subagrupamento 07		321 411,00	321 242,55				321 411,00	321 242,55
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1749	969 812,00	495 782,74				969 812,00	495 782,74
	Total do subagrupamento 08		969 812,00	495 782,74				969 812,00	495 782,74

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1750	131 516,00	131 515,51				131 516,00	131 515,51
	Total do subagrupamento 09		131 516,00	131 515,51				131 516,00	131 515,51
	Total do agrupamento 04		1 657 739,00	1 153 540,80				1 657 739,00	1 153 540,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1751	32 881,00	48 708,29				32 881,00	48 708,29
060203	OUTRAS	1752	99 631,00	51 655,39				99 631,00	51 655,39
	Total do subagrupamento 02		132 512,00	100 363,68				132 512,00	100 363,68
	Total do agrupamento 06		132 512,00	100 363,68				132 512,00	100 363,68
	Total das despesas correntes		20 372 618,00	16 655 288,85			64 946,00	20 437 564,00	16 655 288,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1753	60 756,00	34 374,28				60 756,00	34 374,28
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1754	325 828,00	258 888,80	1763		258 109,00	583 937,00	258 888,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1755	212 333,00	100 672,10				212 333,00	100 672,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1756	83 362,00	19 988,01	1764		48 592,00	131 954,00	19 988,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1757	107 145,00	54 523,87				107 145,00	54 523,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1758	188 917,00	152 085,72	1765		6 873,00	195 790,00	152 085,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1759	3 348,00	1 716,21				3 348,00	1 716,21
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1760	69 000,00	69 000,00				69 000,00	69 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1761	250 186,00	57 989,12				250 186,00	57 989,12
	Total do subagrupamento 01		1 300 875,00	749 238,11			313 574,00	1 614 449,00	749 238,11
	Total do agrupamento 07		1 300 875,00	749 238,11			313 574,00	1 614 449,00	749 238,11
	Total das despesas de capital		1 300 875,00	749 238,11			313 574,00	1 614 449,00	749 238,11
	Total das Despesas orçamentais		21 673 493,00	17 404 506,96			378 520,00	22 052 013,00	17 404 506,96

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		550,00	330,00				550,00	330,00
	Total do grupo 02		550,00	330,00				550,00	330,00
	Total do capítulo 04		550,00	330,00				550,00	330,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	416	1 735,00	1 661,00				1 735,00	1 661,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		1 735,00	1 661,00				1 735,00	1 661,00
	Total do capítulo 05		1 735,00	1 661,00				1 735,00	1 661,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		502 977,00	471 089,00				502 977,00	471 089,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	417	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
	Total do grupo 03		702 977,00	671 089,00				702 977,00	671 089,00
	Total do capítulo 06		702 977,00	671 089,00				702 977,00	671 089,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	418	350 308,00	299 377,00				350 308,00	299 377,00
	Total do grupo 01		350 308,00	299 377,00				350 308,00	299 377,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	419	47,00	46,00				47,00	46,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	420	469 710,00	365 439,00				469 710,00	365 439,00
070299	OUTROS	421	15 200,00	11 997,00				15 200,00	11 997,00
	Total do grupo 02		484 957,00	377 482,00				484 957,00	377 482,00
	Total do capítulo 07		835 265,00	676 859,00				835 265,00	676 859,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	422	18 000,00	12 498,00				18 000,00	12 498,00
	Total do grupo 01		18 000,00	12 498,00				18 000,00	12 498,00
	Total do capítulo 08		18 000,00	12 498,00				18 000,00	12 498,00
	Total das receitas correntes		1 558 527,00	1 362 437,00				1 558 527,00	1 362 437,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		169 959,00	169 958,00				169 959,00	169 958,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	423	169 959,00	169 958,00				169 959,00	169 958,00
	Total do grupo 01		169 959,00	169 958,00				169 959,00	169 958,00
	Total do capítulo 16		169 959,00	169 958,00				169 959,00	169 958,00
	Total das Receitas orçamentais		1 728 486,00	1 532 395,00				1 728 486,00	1 532 395,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1766	34 473,00	35 975,00	34 473,00			35 975,00	34 473,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1767	406 847,00	437 874,00	406 847,00			437 874,00	406 847,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1768	6 406,00	6 406,00	6 406,00			6 406,00	6 406,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1769	46 321,00	46 321,00	46 321,00			46 321,00	46 321,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1770	75 352,00	75 352,00	75 352,00			75 352,00	75 352,00
	Total do subagrupamento 01		572 319,00	604 848,00	572 319,00			604 848,00	572 319,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1771	21,00	338,00	21,00			338,00	21,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1772	949,00	950,00	949,00			950,00	949,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1773							
	Total do subagrupamento 02		970,00	1 288,00	970,00			1 288,00	970,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1774	12 993,00	18 199,00	12 993,00			18 199,00	12 993,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1775	989,00	1 012,00	989,00			1 012,00	989,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 800,00	4 947,00	2 800,00			4 947,00	2 800,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1776	92 699,00	93 424,00	92 699,00			93 424,00	92 699,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1777	144,00	144,00	144,00			144,00	144,00
	Total do subagrupamento 03		109 625,00	117 726,00	109 625,00			117 726,00	109 625,00
	Total do agrupamento 01		682 914,00	723 862,00	682 914,00			723 862,00	682 914,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1778	29 185,00	39 655,00	29 185,00			39 655,00	29 185,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1779	12 237,00	12 488,00	12 237,00			12 488,00	12 237,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1780	260 384,00	337 315,00	260 384,00			337 315,00	260 384,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1781	276,00	376,00	276,00			376,00	276,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1782	2 251,00	2 852,00	2 251,00			2 852,00	2 251,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1783	230,00	230,00	230,00			230,00	230,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1784	14 107,00	17 047,00	14 107,00			17 047,00	14 107,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1785	33,00	194,00	33,00			194,00	33,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1786	149,00	149,00	149,00			149,00	149,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1787	61 162,00	88 376,00	61 162,00			88 376,00	61 162,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1788	26,00	26,00	26,00			26,00	26,00
020121	OUTROS BENS	1789	8 832,00	12 235,00	8 832,00			12 235,00	8 832,00
	Total do subagrupamento 01		388 810,00	510 943,00	388 810,00			510 943,00	388 810,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1790	75 227,00	61 169,00			75 227,00	61 169,00	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1791	33 000,00	30 717,00			33 000,00	30 717,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1792	9 404,00	7 330,00			9 404,00	7 330,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1793	12 227,00	10 161,00			12 227,00	10 161,00	
020209		COMUNICAÇÕES		50,00	35,00			50,00	35,00	
020210		TRANSPORTES	1794	5 073,00	5 072,00			5 073,00	5 072,00	
020212		SEGUROS	1795	885,00	735,00			885,00	735,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS								
020215		FORMAÇÃO	1796							
020217		PUBLICIDADE	1797	1 455,00	1 424,00			1 455,00	1 424,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1798	105 678,00	89 927,00			105 678,00	89 927,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1799	26 509,00	19 703,00			26 509,00	19 703,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1800	47 140,00	43 146,00			47 140,00	43 146,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1801	8 176,00	4 933,00			8 176,00	4 933,00	
		Total do subagrupamento 02		324 824,00	274 352,00			324 824,00	274 352,00	
		Total do agrupamento 02		835 767,00	663 162,00			835 767,00	663 162,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	1802	120 960,00				120 960,00		
		Total do subagrupamento 08		120 960,00				120 960,00		
		Total do agrupamento 04		120 960,00				120 960,00		
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1803	3 018,00	3 018,00			3 018,00	3 018,00	
060203		OUTRAS	1804	500,00	499,00			500,00	499,00	
		Total do subagrupamento 02		3 518,00	3 517,00			3 518,00	3 517,00	
		Total do agrupamento 06		3 518,00	3 517,00			3 518,00	3 517,00	
		Total das despesas correntes		1 684 107,00	1 349 593,00			1 684 107,00	1 349 593,00	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO								
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1805	2 779,00	2 779,00			2 779,00	2 779,00	
		Total do subagrupamento 06		8 900,00	1 740,00			8 900,00	1 740,00	
		Total do agrupamento 07		2 000,00	1 105,00			2 000,00	1 105,00	
		Total do subagrupamento 07		2 200,00	795,00			2 200,00	795,00	
		Total do agrupamento 07		2 000,00	2 779,00			2 000,00	2 779,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS	1806	346,00 100,00					346,00 100,00	
	Total do subagrupamento 01		18 325,00	6 419,00				18 325,00	6 419,00
	Total do agrupamento 07		18 325,00	6 419,00				18 325,00	6 419,00
	Total das despesas de capital		18 325,00	6 419,00				18 325,00	6 419,00
	Total das Despesas orçamentais		1 702 432,00	1 356 012,00				1 702 432,00	1 356 012,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		19 332 210,00	16 231 259,68				19 332 210,00	16 231 259,68
040199	TAXAS DIVERSAS		2 500 000,00	1 821 481,81				2 500 000,00	1 821 481,81
	Total do grupo 01		21 832 210,00	18 052 741,49				21 832 210,00	18 052 741,49
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	424	10 000,00	4 665,16				10 000,00	4 665,16
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	425	50 000,00	41 577,13				50 000,00	41 577,13
	Total do grupo 02		60 000,00	46 242,29				60 000,00	46 242,29
	Total do capítulo 04		21 892 210,00	18 098 983,78				21 892 210,00	18 098 983,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		125 000,00	116 030,44				125 000,00	116 030,44
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	426	125 000,00	116 030,44				125 000,00	116 030,44
	Total do grupo 02		125 000,00	116 030,44				125 000,00	116 030,44
	Total do capítulo 05		125 000,00	116 030,44				125 000,00	116 030,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	427	360 600,00	358 848,07				360 600,00	358 848,07
060102	PRIVADAS	428	1 126 000,00	1 104 295,01				1 126 000,00	1 104 295,01
	Total do grupo 01		1 486 600,00	1 463 143,08				1 486 600,00	1 463 143,08
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	429	61 374 232,00	58 548 397,00				61 374 232,00	58 548 397,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	430	6 033 532,00	5 896 644,59				6 033 532,00	5 896 644,59
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 956 500,00	2 144 732,50				3 956 500,00	2 144 732,50
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	431	2 967 177,00	2 967 134,62				2 967 177,00	2 967 134,62
	Total do grupo 03		74 331 441,00	69 556 908,71				74 331 441,00	69 556 908,71
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	432	955 698,00	922 327,95				955 698,00	922 327,95
	Total do grupo 06		955 698,00	922 327,95				955 698,00	922 327,95
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	433	150 000,00	41 598,86				150 000,00	41 598,86
	Total do grupo 07		150 000,00	41 598,86				150 000,00	41 598,86
060900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	434	6 306 400,00	6 281 956,88				6 306 400,00	6 281 956,88
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	435	1 005 416,00	1 003 846,63				1 005 416,00	1 003 846,63
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	436							
	Total do grupo 09		7 311 816,00	7 285 803,51				7 311 816,00	7 285 803,51
	Total do capítulo 06		84 235 555,00	79 269 782,11				84 235 555,00	79 269 782,11
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	437	20 000,00	3 586,32				20 000,00	3 586,32
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	438	10 000,00	868,51				10 000,00	868,51
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	439	11 000,00	7 147,28				11 000,00	7 147,28
070199	OUTROS	440	340 000,00	337 638,72				340 000,00	337 638,72
	Total do grupo 01		381 000,00	349 240,83				381 000,00	349 240,83
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	441	80 000,00	74 877,14				80 000,00	74 877,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		3 943 100,00	2 073 588,27				3 943 100,00	2 073 588,27
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	13 153,79				100 000,00	13 153,79
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	442	150 000,00	144 259,71				150 000,00	144 259,71
070299	OUTROS	443	6 682 900,00	3 608 443,33				6 682 900,00	3 608 443,33
	Total do grupo 02		10 956 000,00	5 914 322,24				10 956 000,00	5 914 322,24
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES	444	170 000,00	168 741,95				170 000,00	168 741,95
	Total do grupo 03		170 000,00	168 741,95				170 000,00	168 741,95
	Total do capítulo 07		11 507 000,00	6 432 305,02				11 507 000,00	6 432 305,02
	Total das receitas correntes		117 759 765,00	103 917 101,35				117 759 765,00	103 917 101,35
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		539 426,00	485 295,34		200 000,00		200 000,00	175 000,00
	Total do grupo 03		539 426,00	485 295,34		200 000,00		739 426,00	485 295,34
	Total do capítulo 10		539 426,00	485 295,34		200 000,00		739 426,00	485 295,34
110000	<b>ATIVOS FINANCEIROS:</b>								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	445	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 08		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 11		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total das receitas de capital		540 926,00	486 795,34		200 000,00	175 000,00	740 926,00	661 795,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	446	50 000,00	46 125,63				50 000,00	46 125,63
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	46 125,63				50 000,00	46 125,63
	Total do grupo 01		50 000,00	46 125,63				50 000,00	46 125,63
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	447	16 897 584,00	16 897 584,00	448	2 929 187,00	2 929 187,00	19 826 771,00	19 826 771,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		16 897 584,00	16 897 584,00		2 929 187,00	2 929 187,00	19 826 771,00	19 826 771,00
	Total do grupo 01		16 897 584,00	16 897 584,00		2 929 187,00	2 929 187,00	19 826 771,00	19 826 771,00
	Total do capítulo 16		135 248 275,00	121 347 606,32		3 129 187,00	3 104 187,00	138 377 462,00	124 451 793,32
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1807	21 293 594,17	21 749 234,00	21 293 594,17	21 749 234,00	21 293 594,17	21 749 234,00	21 293 594,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1808	1 709,76	2 000,00	1 709,76	2 000,00	1 709,76	2 000,00	1 709,76
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1809							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1810	23 912 441,90	24 524 497,00	23 912 441,90	24 524 497,00	23 912 441,90	24 524 497,00	23 912 441,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1811	2 936 064,52	3 868 670,00	2 936 064,52	3 868 670,00	2 936 064,52	3 868 670,00	2 936 064,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1812	6 782,70	18 891,00	6 782,70	18 891,00	6 782,70	18 891,00	6 782,70
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1813	66 623,20	67 227,00	66 623,20	67 227,00	66 623,20	67 227,00	66 623,20
010110	GRATIFICAÇÕES	1814	236 304,68	237 227,00	236 304,68	237 227,00	236 304,68	237 227,00	236 304,68
010111	REPRESENTAÇÃO	1815	47 116,19	50 453,00	47 116,19	50 453,00	47 116,19	50 453,00	47 116,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1816	95 554,99	97 000,00	95 554,99	97 000,00	95 554,99	97 000,00	95 554,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1817	1 527 993,50	1 532 600,00	1 527 993,50	1 532 600,00	1 527 993,50	1 532 600,00	1 527 993,50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1817	8 390 528,91	10 893 560,00	8 390 528,91	10 893 560,00	8 390 528,91	10 893 560,00	8 390 528,91
	Total do subagrupamento 01		59 030 700,49	63 560 812,00	59 030 700,49	63 560 812,00	59 030 700,49	63 560 812,00	59 030 700,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1818	82 656,84	125 000,00	82 656,84	125 000,00	82 656,84	125 000,00	82 656,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	1819	1 097 401,99	1 422 590,00	1 097 401,99	1 422 590,00	1 097 401,99	1 422 590,00	1 097 401,99
010205	ABONO P/ FALHAS		1 521,58	1 890,00	1 521,58	1 890,00	1 521,58	1 890,00	1 521,58
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1820	429 060,17	530 000,00	429 060,17	530 000,00	429 060,17	530 000,00	429 060,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1821	146 663,11	161 000,00	146 663,11	161 000,00	146 663,11	161 000,00	146 663,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1822	4 071 491,50	4 105 819,00	4 071 491,50	4 105 819,00	4 071 491,50	4 105 819,00	4 071 491,50
	Total do subagrupamento 02		5 828 795,19	6 346 299,00	5 828 795,19	6 346 299,00	5 828 795,19	6 346 299,00	5 828 795,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1823	1 655 611,42	2 293 813,00	1 655 611,42	2 293 813,00	1 655 611,42	2 293 813,00	1 655 611,42
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1824	54 017,66	130 000,00	54 017,66	130 000,00	54 017,66	130 000,00	54 017,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1825	34 174,85	125 000,00	34 174,85	125 000,00	34 174,85	125 000,00	34 174,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1826	9 381 600,16	10 954 685,00	9 381 600,16	10 954 685,00	9 381 600,16	10 954 685,00	9 381 600,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1826	360 439,67	402 000,00	360 439,67	402 000,00	360 439,67	402 000,00	360 439,67
	Total do subagrupamento 03		11 485 843,76	13 905 498,00	11 485 843,76	13 905 498,00	11 485 843,76	13 905 498,00	11 485 843,76
	Total do agrupamento 01		76 345 339,44	83 812 609,00	76 345 339,44	83 812 609,00	76 345 339,44	83 812 609,00	76 345 339,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1827	429 720,48	950 000,00	429 720,48	950 000,00	429 720,48	950 000,00	429 720,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1828	47 348,42	220 000,00	47 348,42	220 000,00	47 348,42	220 000,00	47 348,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1829	10 573,49	27 000,00	10 573,49	27 000,00	10 573,49	27 000,00	10 573,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1830	594 722,52	811 981,00	594 722,52	811 981,00	594 722,52	811 981,00	594 722,52

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1831	1 767 440,00	1 419 596,90				1 767 440,00	1 419 596,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1832	270 000,00	13 344,81				270 000,00	13 344,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1833	75 050,00	50 833,05				75 050,00	50 833,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1834	1 379 000,00	1 288 367,04				1 379 000,00	1 288 367,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1835	521 985,00	228 396,36				521 985,00	228 396,36
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1836	40 000,00					40 000,00	
020121	OUTROS BENS	1837	950 066,00	673 053,40				950 066,00	673 053,40
	Total do subagrupamento 01		7 013 522,00	4 755 956,47				7 013 522,00	4 755 956,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1838	2 050 000,00	1 822 821,63				2 050 000,00	1 822 821,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1839	1 525 000,00	704 267,40				1 525 000,00	704 267,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1840	1 250 000,00	593 273,87				1 250 000,00	593 273,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1841	70 000,00	33 528,22				70 000,00	33 528,22
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1842	930 600,00	522 212,69				930 600,00	522 212,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1843	75 000,00	15 772,57				75 000,00	15 772,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1844	257 000,00	146 909,72				257 000,00	146 909,72
020209	COMUNICAÇÕES	1845	957 000,00	370 328,51				957 000,00	370 328,51
020210	TRANSPORTES	1846	215 000,00	136 801,25				215 000,00	136 801,25
020212	SEGUROS	1847	139 000,00	76 530,85				139 000,00	76 530,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1848	2 412 000,00	1 767 927,52				2 412 000,00	1 767 927,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1849	746 000,00	389 197,37			54 965,00	800 965,00	389 197,37
020215	FORMAÇÃO	1850	352 000,00	281 781,73				352 000,00	281 781,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1851	235 000,00	139 597,07				235 000,00	139 597,07
020217	PUBLICIDADE	1852	202 500,00	145 018,36				202 500,00	145 018,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1853	915 273,00	899 410,65				915 273,00	899 410,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1854	1 381 000,00	601 636,51				1 381 000,00	601 636,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1855	3 902 000,00	2 733 389,81				3 902 000,00	2 733 389,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	1856	5 093 419,00	1 794 676,45				5 093 419,00	1 794 676,45
	Total do subagrupamento 02		22 707 792,00	13 175 082,18			54 965,00	22 762 757,00	13 175 082,18
	Total do agrupamento 02		29 721 314,00	17 931 038,65			54 965,00	29 776 279,00	17 931 038,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	1857	500 900,00	500 044,00				500 900,00	500 044,00
040102	PRIVADAS	1858	369 252,00	369 252,00				369 252,00	369 252,00
	Total do subagrupamento 01		870 152,00	869 296,00				870 152,00	869 296,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1859	1 181 454,00	1 163 787,74				1 181 454,00	1 163 787,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS	1860	240 211,00	240 209,72				240 211,00	240 209,72

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		1 421 665,00	1 403 997,46				1 421 665,00	1 403 997,46
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1861	4 028 959,00	2 363 377,72				4 028 959,00	2 363 377,72
	Total do subagrupamento 07		4 028 959,00	2 363 377,72				4 028 959,00	2 363 377,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1862	2 851 283,00	2 506 931,91				2 851 283,00	2 506 931,91
	Total do subagrupamento 08		2 851 283,00	2 506 931,91				2 851 283,00	2 506 931,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1863	1 603 100,00	450 635,22				1 603 100,00	450 635,22
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1864	1 500 000,00	1 242 658,89				1 500 000,00	1 242 658,89
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1865	100 000,00	93 574,97				100 000,00	93 574,97
	Total do subagrupamento 09		3 203 100,00	1 786 869,08				3 203 100,00	1 786 869,08
	Total do agrupamento 04		12 375 159,00	8 930 472,17				12 375 159,00	8 930 472,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1866	600 000,00	563 479,66				600 000,00	563 479,66
	Total do subagrupamento 02		600 000,00	563 479,66				600 000,00	563 479,66
	Total do agrupamento 06		600 000,00	563 479,66				600 000,00	563 479,66
	Total das despesas correntes		126 509 082,00	103 770 329,92			54 965,00	126 564 047,00	103 770 329,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1867	1 700 000,00	1 129 935,63				1 700 000,00	1 129 935,63
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1868							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1869	1 167 740,00	753 637,93				1 167 740,00	753 637,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1870	972 158,00	280 335,72				972 158,00	280 335,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1871	375 000,00	119 009,32				375 000,00	119 009,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1872	3 722 971,00	1 663 548,14				3 722 971,00	1 663 548,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1873	2 000,00	1 576,91				2 000,00	1 576,91
	Total do subagrupamento 01		7 939 869,00	3 948 043,65				7 939 869,00	3 948 043,65
	Total do agrupamento 07		7 939 869,00	3 948 043,65				7 939 869,00	3 948 043,65
	Total das despesas de capital		7 939 869,00	3 948 043,65				7 939 869,00	3 948 043,65
	Total das Despesas orçamentais		134 448 951,00	107 718 373,57			3 129 187,00	137 578 138,00	108 710 455,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	449	16 390,00	16 388,97				16 390,00	16 388,97
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		16 390,00	16 388,97				16 390,00	16 388,97
	Total do grupo 02		16 390,00	16 388,97				16 390,00	16 388,97
	Total do capítulo 05		16 390,00	16 388,97				16 390,00	16 388,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	450	7 016,00	3 637,50				7 016,00	3 637,50
060102	PRIVADAS		7 016,00	3 637,50				7 016,00	3 637,50
	Total do grupo 01		7 016,00	3 637,50				7 016,00	3 637,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 146 107,00	1 877 657,00				2 146 107,00	1 877 657,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	451	893 575,00	893 507,50				893 575,00	893 507,50
	Total do grupo 03		3 039 682,00	2 771 164,50				3 039 682,00	2 771 164,50
	Total do capítulo 06		3 046 698,00	2 774 802,00				3 046 698,00	2 774 802,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	452	3 411 832,00	3 319 158,38				3 411 832,00	3 319 158,38
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	453	19 500,00	8 433,85				19 500,00	8 433,85
070108	MERCADORIAS		9 366,00	8 400,41				9 366,00	8 400,41
070199	OUTROS	454	3 440 698,00	3 335 992,64				3 440 698,00	3 335 992,64
	Total do grupo 01		3 440 698,00	3 335 992,64				3 440 698,00	3 335 992,64
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	455	87 648,00	49 485,41				87 648,00	49 485,41
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	456	3 800,00	3 239,15				3 800,00	3 239,15
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	457	1 821 063,00	1 587 317,77				1 821 063,00	1 587 317,77
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	458	483 997,00	481 409,09				483 997,00	481 409,09
070299	OUTROS	459	146 107,00	109 823,27				146 107,00	109 823,27
	Total do grupo 02		2 542 615,00	2 231 274,69				2 542 615,00	2 231 274,69
	Total do capítulo 07		5 983 313,00	5 567 267,33				5 983 313,00	5 567 267,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	460	8 481,00	8 476,38				8 481,00	8 476,38
080199	OUTRAS		8 481,00	8 476,38				8 481,00	8 476,38
	Total do grupo 01		8 481,00	8 476,38				8 481,00	8 476,38
	Total do capítulo 08		8 481,00	8 476,38				8 481,00	8 476,38
	Total das receitas correntes		9 054 882,00	8 366 934,68				9 054 882,00	8 366 934,68

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	461	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		600,00	600,00				600,00	600,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	462	68 979,00	68 978,72				68 979,00	68 978,72
	Total do grupo 09		68 979,00	68 978,72				68 979,00	68 978,72
	Total do capítulo 10		68 979,00	68 978,72				68 979,00	68 978,72
	Total das receitas de capital		69 579,00	69 578,72				69 579,00	69 578,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	463	500,00	124,50				500,00	124,50
	Total do grupo 01		500,00	124,50				500,00	124,50
	Total do capítulo 15		500,00	124,50				500,00	124,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	464	1 577 886,00	1 577 885,70				1 577 886,00	1 577 885,70
	Total do grupo 01		1 577 886,00	1 577 885,70				1 577 886,00	1 577 885,70
	Total do capítulo 16		1 577 886,00	1 577 885,70				1 577 886,00	1 577 885,70
	Total das Receitas orçamentais		10 702 847,00	10 014 523,60				10 702 847,00	10 014 523,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 074 998,51				2 352 648,00	2 074 998,51
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			25 095,88				25 100,00	25 095,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1878	2 352 648,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1879	25 100,00	25 095,88					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1880	914,00	913,05				914,00	913,05
010111	REPRESENTAÇÃO	1881	20 023,00	20 023,04				20 023,00	20 023,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1882	212 048,00	212 048,20				212 048,00	212 048,20
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1883	366 132,00	366 130,02				366 132,00	366 130,02
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1884	15 804,00	15 802,95				15 804,00	15 802,95
	Total do subagrupamento 01		2 992 669,00	2 715 011,65				2 992 669,00	2 715 011,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1885	12 872,00	12 871,93				12 872,00	12 871,93
010205	ABONO P/ FALHAS	1886							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1887	120 667,00	120 666,44				120 667,00	120 666,44
	Total do subagrupamento 02		133 539,00	133 538,37				133 539,00	133 538,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1888	64 825,00	64 825,06				64 825,00	64 825,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1889	2 872,00	2 871,46				2 872,00	2 871,46
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1890	525 900,00	525 899,46				525 900,00	525 899,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1891	5 556,00	5 555,31				5 556,00	5 555,31
	Total do subagrupamento 03		599 154,00	599 151,29				599 154,00	599 151,29
	Total do agrupamento 01		3 725 362,00	3 447 701,31				3 725 362,00	3 447 701,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1892	240 417,00	162 954,32				240 417,00	162 954,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1893	183 440,00	163 274,55				183 440,00	163 274,55
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1894	1 039 621,00	889 517,66				1 039 621,00	889 517,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1895	8 293,00	8 289,70				8 293,00	8 289,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1896	40 200,00	31 172,20				40 200,00	31 172,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1897	1 610,00	1 456,49				1 610,00	1 456,49
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1898	13 100,00	11 082,10				13 100,00	11 082,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1899	8 286,00	8 285,92				8 286,00	8 285,92
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1900	959 576,00	803 320,56				959 576,00	803 320,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1901	84 739,00	34 600,07				84 739,00	34 600,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1902	146,00	54,28				146,00	54,28
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		200,00	43,46				200,00	43,46
020121	OUTROS BENS	1903	21 877,00	16 801,45				21 877,00	16 801,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2 601 505,00	2 130 852,76				2 601 505,00	2 130 852,76
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		667 906,00	471 919,05				667 906,00	471 919,05
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1904	82 785,00	68 284,85				82 785,00	68 284,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1905	322 407,00	213 314,31				322 407,00	213 314,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1906	6 596,00	6 594,67				6 596,00	6 594,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1907	28 025,00	25 817,52				28 025,00	25 817,52
020209	COMUNICAÇÕES	1908	12 082,00	12 081,84				12 082,00	12 081,84
020210	TRANSPORTES	1909	14 715,00	14 627,52				14 715,00	14 627,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1910	60 823,00	30 583,93				60 823,00	30 583,93
020212	SEGUROS	1911	22 551,00	20 898,02				22 551,00	20 898,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1912	3 428,00	2 227,53				3 428,00	2 227,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1913	2 882,00	2 753,00				2 882,00	2 753,00
020215	FORMAÇÃO	1914	1 800,00	799,50				1 800,00	799,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1915	46 604,00	31 987,88				46 604,00	31 987,88
020217	PUBLICIDADE	1916	4 700,00	4 612,51				4 700,00	4 612,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1917	55 079,00	25 062,51				55 079,00	25 062,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1918	763 522,00	632 995,96				763 522,00	632 995,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1919	95 442,00	62 618,71				95 442,00	62 618,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	1920	2 191 347,00	1 627 179,31				2 191 347,00	1 627 179,31
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		4 792 852,00	3 758 032,07				4 792 852,00	3 758 032,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1921	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1922	161 345,00	161 332,94				161 345,00	161 332,94
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1923	599 321,00	277 209,43				599 321,00	277 209,43
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		1 110 666,00	788 542,37				1 110 666,00	788 542,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1924	4 274,00	4 198,80				4 274,00	4 198,80
060203	OUTRAS	1925	113 236,00	83 539,97				113 236,00	83 539,97
	Total do subagrupamento 02		117 510,00	87 738,77				117 510,00	87 738,77

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		117 510,00	87 738,77				117 510,00	87 738,77
	Total das despesas correntes		9 746 390,00	8 082 014,52				9 746 390,00	8 082 014,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1926	632 301,00	184 487,70				632 301,00	184 487,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1927	16 340,00	15 919,11				16 340,00	15 919,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1928	6 188,00	5 464,10				6 188,00	5 464,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1929	154 685,00	119 413,75				154 685,00	119 413,75
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1930							
	Total do subagrupamento 01		809 514,00	325 284,66				809 514,00	325 284,66
	Total do agrupamento 07		809 514,00	325 284,66				809 514,00	325 284,66
	Total das despesas de capital		809 514,00	325 284,66				809 514,00	325 284,66
	Total das Despesas orçamentais		10 555 904,00	8 407 299,18				10 555 904,00	8 407 299,18

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	465	69 398,00	69 397,54				69 398,00	69 397,54
	Total do grupo 01		69 398,00	69 397,54				69 398,00	69 397,54
	Total do capítulo 04		69 398,00	69 397,54				69 398,00	69 397,54
050000	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	466	3 061,00	3 060,20				3 061,00	3 060,20
	Total do grupo 02		3 061,00	3 060,20				3 061,00	3 060,20
050300	<b>JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:</b>								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	467	10 054,00	10 053,94				10 054,00	10 053,94
	Total do grupo 03		10 054,00	10 053,94				10 054,00	10 053,94
	Total do capítulo 05		13 115,00	13 114,14				13 115,00	13 114,14
060000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>								
060200	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS:</b>								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	468	75 240,00	75 240,00				75 240,00	75 240,00
	Total do grupo 02		75 240,00	75 240,00				75 240,00	75 240,00
060300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:</b>								
060301	ESTADO	469	3 610 588,00	3 352 122,00	483		262 500,00	3 948 088,00	3 614 622,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	470	56 700,00	56 700,00				56 700,00	56 700,00
	Total do grupo 03		3 667 288,00	3 408 822,00			262 500,00	4 004 788,00	3 671 322,00
060700	<b>INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:</b>								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	471	34 028,00	34 027,67				34 028,00	34 027,67
	Total do grupo 07		34 028,00	34 027,67				34 028,00	34 027,67
060900	<b>RESTO DO MUNDO:</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	472	742 237,00	742 236,00				742 237,00	742 236,00
	Total do grupo 09		742 237,00	742 236,00				742 237,00	742 236,00
	Total do capítulo 06		4 518 793,00	4 260 325,67			262 500,00	4 856 293,00	4 522 825,67
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	473	587,00	586,32				587,00	586,32
070108	MERCADORIAS	474	1 080,00	1 079,30				1 080,00	1 079,30
070199	OUTROS	475	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 01		6 167,00	6 165,62				6 167,00	6 165,62

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070200	SERVIÇOS:		92 808,00	92 807,19				92 808,00		92 807,19
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	476	141 940,00	141 939,93				141 940,00		141 939,93
070299	OUTROS	477	234 748,00	234 747,12				234 748,00		234 747,12
	Total do grupo 02		240 915,00	240 912,74				240 915,00		240 912,74
	Total do capítulo 07		4 842 221,00	4 583 750,09			337 500,00	5 179 721,00		4 846 250,09
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	478	57 760,00	57 760,00				57 760,00		57 760,00
	Total do grupo 02		57 760,00	57 760,00				57 760,00		57 760,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		60 385,00	60 385,00	484		4 112 499,98	4 722 885,00		4 172 884,98
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	479	187 500,00	187 500,00				187 500,00		187 500,00
	Total do grupo 03		247 885,00	247 885,00				4 910 385,00		4 360 384,98
	Total do capítulo 10		305 645,00	305 645,00				4 968 145,00		4 418 144,98
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	480								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 13									
	Total das receitas de capital		305 645,00	305 645,00			4 662 500,00	4 968 145,00		4 418 144,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	481	32 081,00	32 079,38				32 081,00		32 079,38
	Total do grupo 01		32 081,00	32 079,38				32 081,00		32 079,38
	Total do capítulo 15		32 081,00	32 079,38				32 081,00		32 079,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 457 264,00	1 457 262,00	485		150 229,00	1 607 493,00		1 607 487,48
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	482	1 457 264,00	1 457 262,00			150 229,00	1 607 493,00		1 607 487,48
	Total do grupo 01		1 457 264,00	1 457 262,00			150 229,00	1 607 493,00		1 607 487,48
	Total do capítulo 16		1 457 264,00	1 457 262,00			150 229,00	1 607 493,00		1 607 487,48

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		6 637 211,00	6 378 736,47		5 150 229,00	4 525 225,46	11 787 440,00	10 903 961,93

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1931	339 511,00	339 510,90		339 511,00	339 510,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1932	828 019,00	828 017,70		828 019,00	828 017,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1933	117 777,00	113 508,51		117 777,00	113 508,51
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1934	252 118,00	246 784,85		252 118,00	246 784,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1935	4 344,00	4 343,20		4 344,00	4 343,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1936	58 246,00	58 245,28		58 246,00	58 245,28
010110	GRATIFICAÇÕES	1937	2 800,00	2 799,12		2 800,00	2 799,12
010111	REPRESENTAÇÃO	1938	22 570,00	22 569,73		22 570,00	22 569,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1939	61 400,00	61 086,62		61 400,00	61 086,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1940	233 550,00	233 187,14		233 550,00	233 187,14
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1941	22 594,00	22 593,05		22 594,00	22 593,05
	Total do subagrupamento 01		1 942 929,00	1 932 646,10		1 942 929,00	1 932 646,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1942	14 253,00	14 037,10		14 253,00	14 037,10
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		180,00			180,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1943	2 881,00	2 443,32		2 881,00	2 443,32
010205	ABONO P/ FALHAS	1944	1 036,00	1 020,65		1 036,00	1 020,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1945	1 202,00	600,74		1 202,00	600,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1946	8 479,00	8 124,96		8 479,00	8 124,96
	Total do subagrupamento 02		28 031,00	26 226,77		28 031,00	26 226,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1947	57 419,00	57 416,93		57 419,00	57 416,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1948	2 000,00	1 019,20		2 000,00	1 019,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1949	5 755,00	5 754,38		5 755,00	5 754,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1950	275 218,00	272 870,32		275 218,00	272 870,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1951	2 000,00	1 223,91		2 000,00	1 223,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1952	6 570,00	6 569,96		6 570,00	6 569,96
	Total do subagrupamento 03		348 962,00	344 854,70		348 962,00	344 854,70
	Total do agrupamento 01		2 319 922,00	2 303 727,57		2 319 922,00	2 303 727,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1953	15 892,00	12 895,04		15 892,00	12 895,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1954	2 855,00	2 854,92		2 855,00	2 854,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1955					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1956	32 198,00	22 004,11		32 198,00	22 004,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1957	15 617,00	14 983,95		15 617,00	14 983,95

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1958	4 968,00	4 967,23				4 968,00	4 967,23
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00	54,28				100,00	54,28
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1959	1 165,00	1 164,36				1 165,00	1 164,36
020121		OUTROS BENS	1960	32 106,00	19 647,97				32 106,00	19 647,97
		Total do subagrupamento 01		104 901,00	78 571,86				104 901,00	78 571,86
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1961	139 682,00	108 096,88				139 682,00	108 096,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1962	76 028,00	67 196,30				76 028,00	67 196,30
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1963	41 977,00	27 037,18	1990	1 445,25		59 895,00	28 482,43
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1964	9 014,00	9 013,95				9 014,00	9 013,95
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1965	195,00	160,13				195,00	160,13
020209		COMUNICAÇÕES	1966	80 325,00	65 826,60				80 325,00	65 826,60
020210		TRANSPORTES	1967	3 696,00	3 695,15				3 696,00	3 695,15
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1968	18 106,00	16 992,82				18 106,00	16 992,82
020212		SEGUROS	1969	763,00	712,69				763,00	712,69
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1970	21 646,00	14 002,50				21 646,00	14 002,50
020214		ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1971	283 148,00	84 810,68				681 874,00	319 615,13
020215		FORMAÇÃO	1972	17 273,00	14 281,35	1991	388 726,00	234 804,45	17 273,00	14 281,35
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1973	14 712,00	11 585,25				14 712,00	11 585,25
020217		PUBLICIDADE	1974	8 898,00	6 493,94				8 898,00	6 493,94
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1975	181 397,00	178 812,31				181 397,00	178 812,31
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1976	81 516,00	57 128,48				81 516,00	57 128,48
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1977	347 061,00	216 493,48				347 061,00	216 493,48
020225		OUTROS SERVIÇOS	1978	291 520,00	115 861,05	1992	180,00	180,00	291 700,00	116 041,05
		Total do subagrupamento 02		1 616 957,00	998 200,74		416 824,00	236 429,70	2 033 781,00	1 234 630,44
		Total do agrupamento 02		1 721 858,00	1 076 772,60		416 824,00	236 429,70	2 138 682,00	1 313 202,30
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	1979	180,00	179,09				180,00	179,09
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1980	101 610,00	94 610,00	1993	70 905,00	70 904,85	172 515,00	165 514,85
		Total do subagrupamento 03		101 790,00	94 789,09		70 905,00	70 904,85	172 695,00	165 693,94
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1981	43 711,00	39 633,83				43 711,00	39 633,83
		Total do subagrupamento 07		43 711,00	39 633,83				43 711,00	39 633,83
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1982	1 112 834,00	678 678,75				1 112 834,00	678 678,75
		Total do subagrupamento 08		1 112 834,00	678 678,75				1 112 834,00	678 678,75

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		1 258 335,00	813 101,67		70 905,00	70 904,85	1 329 240,00	884 006,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1983	10 856,00	9 101,93				10 856,00	9 101,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1984	490 976,00	81 733,50				490 976,00	81 733,50
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		501 832,00	90 835,43				501 832,00	90 835,43
	Total do agrupamento 06		501 832,00	90 835,43				501 832,00	90 835,43
	Total das despesas correntes		5 801 947,00	4 284 437,27		487 729,00	307 334,55	6 289 676,00	4 591 771,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1985	687 059,00	554 781,65				5 349 559,00	4 667 281,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1986	29 414,00	29 412,94	1994	4 662 500,00	4 112 500,00	29 414,00	29 412,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1987	95 486,00	21 666,14				95 486,00	21 666,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1988	11 087,00	11 086,31				11 087,00	11 086,31
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1989	12 218,00	12 157,20				12 218,00	12 157,20
	Total do subagrupamento 01		835 264,00	629 104,24		4 662 500,00	4 112 500,00	5 497 764,00	4 741 604,24
	Total do agrupamento 07		835 264,00	629 104,24		4 662 500,00	4 112 500,00	5 497 764,00	4 741 604,24
	Total das despesas de capital		835 264,00	629 104,24		4 662 500,00	4 112 500,00	5 497 764,00	4 741 604,24
	Total das Despesas orçamentais		6 637 211,00	4 913 541,51		5 150 229,00	4 419 834,55	11 787 440,00	9 333 376,06

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	486	7 376 287,00	7 324 818,20				7 376 287,00	7 324 818,20	
	PROPINAS									
	Total do grupo 01		7 376 287,00	7 324 818,20				7 376 287,00	7 324 818,20	
	Total do capítulo 04		7 376 287,00	7 324 818,20				7 376 287,00	7 324 818,20	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	487	4 541,00	4 539,00				4 541,00	4 539,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		4 541,00	4 539,00				4 541,00	4 539,00	
	Total do capítulo 05		4 541,00	4 539,00				4 541,00	4 539,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	488	593 309,00	567 424,23				593 309,00	567 424,23	
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		593 309,00	567 424,23				593 309,00	567 424,23	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	489	27 613 612,00	26 598 721,00				27 613 612,00	26 598 721,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	490	6 523 922,00	6 444 460,18				6 523 922,00	6 444 460,18	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	491	14 660,00	14 659,05				14 660,00	14 659,05	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	492	992 794,00	992 792,06				992 794,00	992 792,06	
	Total do grupo 03		35 144 988,00	34 050 632,29				35 144 988,00	34 050 632,29	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	493	101 680,00	84 336,20				101 680,00	84 336,20	
	Total do grupo 07		101 680,00	84 336,20				101 680,00	84 336,20	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	494	992 015,00	683 038,52				992 015,00	683 038,52	
	Total do grupo 09		992 015,00	683 038,52				992 015,00	683 038,52	
	Total do capítulo 06		36 831 992,00	35 385 431,24				36 831 992,00	35 385 431,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	495	283 458,00	146 769,11				283 458,00	146 769,11	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		3 000 000,00	1 584 643,41				3 000 000,00	1 584 643,41	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	496	250 923,00	169 159,12				250 923,00	169 159,12	
070299	OUTROS	497	2 500 939,00	1 715 416,51				2 500 939,00	1 715 416,51	
	Total do grupo 02		6 035 320,00	3 615 988,15				6 035 320,00	3 615 988,15	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		6 035 320,00	3 615 988,15				6 035 320,00	3 615 988,15
	Total do capítulo 07		6 035 320,00	3 615 988,15				6 035 320,00	3 615 988,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		50 248 140,00	46 330 776,59				50 248 140,00	46 330 776,59
	Total das receitas correntes		6 035 320,00	3 615 988,15				6 035 320,00	3 615 988,15
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	498	615,00	615,00				615,00	615,00
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		615,00	615,00				615,00	615,00
	Total do grupo 04		615,00	615,00				615,00	615,00
	Total do capítulo 09		615,00	615,00				615,00	615,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 061,00	5 061,00				5 061,00	5 061,00
	Total do grupo 03		5 061,00	5 061,00				5 061,00	5 061,00
	Total do capítulo 10		5 061,00	5 061,00				5 061,00	5 061,00
	Total das receitas de capital		5 061,00	5 061,00				5 061,00	5 061,00
	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	499	17 192,00	12 970,80				17 192,00	12 970,80
	Total do grupo 01		17 192,00	12 970,80				17 192,00	12 970,80
	Total do capítulo 15		17 192,00	12 970,80				17 192,00	12 970,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	500	2 918 459,00	2 918 454,10				2 918 459,00	2 918 454,10
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 918 459,00	2 918 454,10				2 918 459,00	2 918 454,10
	Total do grupo 01		2 918 459,00	2 918 454,10				2 918 459,00	2 918 454,10
	Total do capítulo 16		2 918 459,00	2 918 454,10				2 918 459,00	2 918 454,10
	Total das Receitas orçamentais		53 189 467,00	49 262 816,49				53 189 467,00	49 262 816,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1995	17 425 477,00	17 421 846,13				17 425 477,00	17 421 846,13
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1996							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1997	4 230 166,00	4 059 510,50				4 230 166,00	4 059 510,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1998	111 573,00	111 572,37				111 573,00	111 572,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1999	38 920,00	38 425,22				38 920,00	38 425,22
010111	REPRESENTAÇÃO	2000	8 421,00	8 419,20				8 421,00	8 419,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2001	648 318,00	635 435,78				648 318,00	635 435,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2002	4 785 379,00	3 836 367,99				4 785 379,00	3 836 367,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2003	176 723,00	176 111,75				176 723,00	176 111,75
	Total do subagrupamento 01		27 424 977,00	26 287 688,94				27 424 977,00	26 287 688,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2004	50 403,00	50 368,09				50 403,00	50 368,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	2005	475 992,00	307 756,17				475 992,00	307 756,17
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2006	724 902,00	686 104,13				724 902,00	686 104,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2007	2 585,00	2 503,06				2 585,00	2 503,06
	Total do subagrupamento 02		1 253 882,00	1 046 731,45				1 253 882,00	1 046 731,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2008	603 247,00	576 985,74				603 247,00	576 985,74
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2009	527 142,00	526 842,10				527 142,00	526 842,10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2010	10 617,00	10 616,17				10 617,00	10 616,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2011	14 619,00	14 618,80				14 619,00	14 618,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2012	4 481 969,00	4 218 096,63				4 481 969,00	4 218 096,63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2013	47 716,00	45 343,93				47 716,00	45 343,93
	Total do subagrupamento 03		5 685 310,00	5 392 503,37				5 685 310,00	5 392 503,37
	Total do agrupamento 01		34 364 169,00	32 726 923,76				34 364 169,00	32 726 923,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2014	620 135,00	386 188,30				620 135,00	386 188,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2015	481 786,00	273 269,49				481 786,00	273 269,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2016	17 819,00	9 463,18				17 819,00	9 463,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2017	5 066,00	3 845,35				5 066,00	3 845,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2018	288 850,00	171 415,35				288 850,00	171 415,35
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2019	433,00	374,03				433,00	374,03
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2020	42 362,00	34 439,20				42 362,00	34 439,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2021	276 922,00	135 734,82				276 922,00	135 734,82

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2022	500,00	15,34				500,00	15,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2023	129 400,00	83 142,44				129 400,00	83 142,44
020121	OUTROS BENS	2024	424 265,00	193 711,93				424 265,00	193 711,93
	Total do subagrupamento 01		2 287 538,00	1 291 599,38				2 287 538,00	1 291 599,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2025	1 394 500,00	1 242 278,76				1 394 500,00	1 242 278,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2026	609 550,00	453 826,10				609 550,00	453 826,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2027	422 163,00	255 952,16				422 163,00	255 952,16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2028	177 877,00	130 865,28				177 877,00	130 865,28
020209	COMUNICAÇÕES	2029	206 845,00	139 693,43				206 845,00	139 693,43
020210	TRANSPORTES	2030	49 103,00	35 692,02				49 103,00	35 692,02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2031							
020212	SEGUROS	2032	35 539,00	30 428,54				35 539,00	30 428,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2033	721 213,00	517 018,36				721 213,00	517 018,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2034	160 000,00	96 713,20				160 000,00	96 713,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2035	234,00					234,00	
020217	PUBLICIDADE	2036	169 790,00	117 995,52				169 790,00	117 995,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2037	401 800,00	395 313,79				401 800,00	395 313,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2038	360 823,00	246 674,23				360 823,00	246 674,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2039	1 428 060,00	1 029 673,06				1 428 060,00	1 029 673,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2040	15 300,00	15 280,20				15 300,00	15 280,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	2041	1 619 136,00	1 088 097,33				1 619 136,00	1 088 097,33
	Total do subagrupamento 02		7 771 933,00	5 795 501,98				7 771 933,00	5 795 501,98
	Total do agrupamento 02		10 059 471,00	7 087 101,36				10 059 471,00	7 087 101,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2042	12 357,00	11 495,04				12 357,00	11 495,04
	Total do subagrupamento 01		12 357,00	11 495,04				12 357,00	11 495,04
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2043	179 916,00	157 719,67				179 916,00	157 719,67
	Total do subagrupamento 03		179 916,00	157 719,67				179 916,00	157 719,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2044	744 410,00	737 350,56				744 410,00	737 350,56
	Total do subagrupamento 07		744 410,00	737 350,56				744 410,00	737 350,56
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2045	3 025 382,00	2 618 104,68				3 025 382,00	2 618 104,68
	Total do subagrupamento 08		3 025 382,00	2 618 104,68				3 025 382,00	2 618 104,68

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2046	16 737,00	7 954,09		16 737,00	7 954,09
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2047	1 371,00	1 370,52		1 371,00	1 370,52
	Total do subagrupamento 09		18 108,00	9 324,61		18 108,00	9 324,61
	Total do agrupamento 04		3 980 173,00	3 533 994,56		3 980 173,00	3 533 994,56
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2048	16 130,00	12 883,83		16 130,00	12 883,83
060203	OUTRAS	2049	750 434,00	631 775,03		750 434,00	631 775,03
	Total do subagrupamento 02		766 564,00	644 658,86		766 564,00	644 658,86
	Total do agrupamento 06		766 564,00	644 658,86		766 564,00	644 658,86
	Total das despesas correntes		49 170 377,00	43 992 678,54		49 170 377,00	43 992 678,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2050	565 843,00	415 074,67		565 843,00	415 074,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2051	586 524,00	331 645,31		586 524,00	331 645,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2052	262 326,00	205 565,42		262 326,00	205 565,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2053	137 083,00	89 827,74		137 083,00	89 827,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2054	1 523 010,00	1 105 227,55		1 523 010,00	1 105 227,55
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2055	173 915,00	124 977,91		173 915,00	124 977,91
	Total do subagrupamento 01		3 354 271,00	2 318 561,60		3 354 271,00	2 318 561,60
	Total do agrupamento 07		3 354 271,00	2 318 561,60		3 354 271,00	2 318 561,60
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>						
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2057	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 09		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00
	Total das despesas de capital		3 429 271,00	2 393 561,60		3 429 271,00	2 393 561,60
	Total das Despesas orçamentais		52 599 648,00	46 386 240,14		52 599 648,00	46 386 240,14

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	501	4 398 000,00	4 397 979,36				4 398 000,00	4 397 979,36
040199	TAXAS DIVERSAS	502	563 000,00	562 934,68				563 000,00	562 934,68
	Total do grupo 01		4 961 000,00	4 960 914,04				4 961 000,00	4 960 914,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	9 844,50				10 000,00	9 844,50
	Total do grupo 02		10 000,00	9 844,50				10 000,00	9 844,50
	Total do capítulo 04		4 971 000,00	4 970 758,54				4 971 000,00	4 970 758,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	503							
060102	PRIVADAS	504	3 758,00	2 258,00				3 758,00	2 258,00
	Total do grupo 01		3 758,00	2 258,00				3 758,00	2 258,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	505	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00
	Total do grupo 02		55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	506	14 597 294,00	13 903 966,00				14 597 294,00	13 903 966,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	507	2 985 874,00	2 768 116,68				2 985 874,00	2 768 116,68
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	508							
	Total do grupo 03		17 583 168,00	16 672 082,68				17 583 168,00	16 672 082,68
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	509	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do grupo 04		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	510	16 490,00	16 490,00				16 490,00	16 490,00
	Total do grupo 05		16 490,00	16 490,00				16 490,00	16 490,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	511	199 930,00	151 642,65				199 930,00	151 642,65
	Total do grupo 07		199 930,00	151 642,65				199 930,00	151 642,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	512	116 628,00	112 636,76				116 628,00	112 636,76
	Total do grupo 09		116 628,00	112 636,76				116 628,00	112 636,76

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		17 988 974,00	17 024 110,09				17 988 974,00	17 024 110,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	513	8 559,00	5 892,02				8 559,00	5 892,02
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	514	24 880,00	24 535,22				24 880,00	24 535,22
	Total do grupo 01		33 439,00	30 427,24				33 439,00	30 427,24
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	515	62 280,00	62 279,14				62 280,00	62 279,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	516	900 000,00	704 355,05				900 000,00	704 355,05
070299	OUTROS	517	522 079,00	521 803,69				522 079,00	521 803,69
	Total do grupo 02		1 484 359,00	1 288 437,88				1 484 359,00	1 288 437,88
	Total do capítulo 07		1 517 798,00	1 318 865,12				1 517 798,00	1 318 865,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	518	339,00	100,45				339,00	100,45
	Total do grupo 01		339,00	100,45				339,00	100,45
	Total do capítulo 08		339,00	100,45				339,00	100,45
	Total das receitas correntes		24 478 111,00	23 313 834,20				24 478 111,00	23 313 834,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	519	2 152 260,00	2 146 528,17				2 152 260,00	2 146 528,17
	Total do grupo 03		2 152 260,00	2 146 528,17				2 152 260,00	2 146 528,17
	Total do capítulo 10		2 152 260,00	2 146 528,17				2 152 260,00	2 146 528,17
	Total das receitas de capital		2 152 260,00	2 146 528,17				2 152 260,00	2 146 528,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	520	4 887,00	3 742,80				4 887,00	3 742,80
	Total do grupo 01		4 887,00	3 742,80				4 887,00	3 742,80
	Total do capítulo 15		4 887,00	3 742,80				4 887,00	3 742,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		3 175 246,00	3 175 245,00			3 175 246,00	3 175 245,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	521	3 175 246,00	3 175 245,00			3 175 246,00	3 175 245,00
	Total do grupo 01		3 175 246,00	3 175 245,00			3 175 246,00	3 175 245,00
	Total do capítulo 16		3 175 246,00	3 175 245,00			3 175 246,00	3 175 245,00
	Total das Receitas orçamentais		29 810 504,00	28 639 350,17			29 810 504,00	28 639 350,17

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2058	251 635,00	248 438,66		251 635,00	248 438,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2059	9 890 203,00	9 783 025,05		9 890 203,00	9 783 025,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2060	1 624 262,00	1 563 360,84		1 624 262,00	1 563 360,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2061	507 825,00	489 887,81		507 825,00	489 887,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2062	49 448,00	34 346,51		49 448,00	34 346,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2063	92 438,00	92 426,01		92 438,00	92 426,01
010110	GRATIFICAÇÕES	2064	15 225,00	14 063,82		15 225,00	14 063,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2065	346 066,00	325 800,69		346 066,00	325 800,69
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2066	2 049 771,00	1 992 403,18		2 049 771,00	1 992 403,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2067	77 900,00	76 437,22		77 900,00	76 437,22
	Total do subagrupamento 01		14 904 773,00	14 620 189,79		14 904 773,00	14 620 189,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2068	20 630,00	19 033,23		20 630,00	19 033,23
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 250,00	1 907,74		4 250,00	1 907,74
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2069	242 483,00	179 490,23		242 483,00	179 490,23
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2070	60 775,00	47 950,19		60 775,00	47 950,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2071					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2072	84 044,00	70 947,41		84 044,00	70 947,41
	Total do subagrupamento 02		412 182,00	319 328,80		412 182,00	319 328,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2073	412 666,00	316 294,91		412 666,00	316 294,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9 500,00	1 477,68		9 500,00	1 477,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2074	3 101 229,00	2 317 760,13		3 101 229,00	2 317 760,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2075	1 100,00	794,50		1 100,00	794,50
	Total do subagrupamento 03		3 524 495,00	2 636 327,22		3 524 495,00	2 636 327,22
	Total do agrupamento 01		18 841 450,00	17 575 845,81		18 841 450,00	17 575 845,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2076	30 000,00	2 634,12		30 000,00	2 634,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2077	36 062,00	25 937,20		36 062,00	25 937,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2078	340 518,00	276 560,97		340 518,00	276 560,97
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2079					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2080	1 000,00	287,00		1 000,00	287,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2081	103 700,00	40 073,10		103 700,00	40 073,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2082	414 250,00	254 473,27		414 250,00	254 473,27
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2083	192,00	191,88		192,00	191,88

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2084	174 524,00	114 775,98				174 524,00	114 775,98
020121	OUTROS BENS	2085	73 500,00	17 845,45				73 500,00	17 845,45
	Total do subagrupamento 01		1 173 746,00	732 778,97				1 173 746,00	732 778,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2086	210 805,00	198 055,00				210 805,00	198 055,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		104 500,00	92 769,69				104 500,00	92 769,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2087	366 478,00	219 641,62				366 478,00	219 641,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2088	8 500,00	3 000,00				8 500,00	3 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2089	80 200,00	584,17				80 200,00	584,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2090	51 781,00	17 271,29				51 781,00	17 271,29
020209	COMUNICAÇÕES	2091	140 549,00	78 747,40				140 549,00	78 747,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2092	7 926,00	6 493,46				7 926,00	6 493,46
020212	SEGUROS	2093	37 965,00	30 909,95				37 965,00	30 909,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2094	1 191 595,00	780 802,68				1 191 595,00	780 802,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2095	46 000,00	12 487,87				46 000,00	12 487,87
020215	FORMAÇÃO	2096	7 000,00	4 908,57				7 000,00	4 908,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2097	186 021,00	56 529,75				186 021,00	56 529,75
020217	PUBLICIDADE	2098	69 759,00	51 688,76				69 759,00	51 688,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2099	201 920,00	191 191,70				201 920,00	191 191,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2100	136 200,00	72 499,56				136 200,00	72 499,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2101	2 191 685,00	1 789 767,41				2 191 685,00	1 789 767,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2102	35 100,00	26 362,08				35 100,00	26 362,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	2103	1 115 851,00	735 209,57				1 115 851,00	735 209,57
	Total do subagrupamento 02		6 189 835,00	4 368 920,53				6 189 835,00	4 368 920,53
	Total do agrupamento 02		7 363 581,00	5 101 699,50				7 363 581,00	5 101 699,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2104	18 600,00	18 600,00				18 600,00	18 600,00
	Total do subagrupamento 01		18 600,00	18 600,00				18 600,00	18 600,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2105	93 171,00	64 184,53				93 171,00	64 184,53
	Total do subagrupamento 03		93 171,00	64 184,53				93 171,00	64 184,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2106	77 463,00	45 705,84				77 463,00	45 705,84
	Total do subagrupamento 07		77 463,00	45 705,84				77 463,00	45 705,84
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2107	1 806 648,00	1 113 713,23				1 806 648,00	1 113 713,23

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 08		1 806 648,00	1 113 713,23		1 806 648,00	1 113 713,23
	Total do agrupamento 04		1 995 882,00	1 242 203,60		1 995 882,00	1 242 203,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	2108	60 480,00	57 060,42		60 480,00	57 060,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2109	250 192,00	229 149,88		250 192,00	229 149,88
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		310 672,00	286 210,30		310 672,00	286 210,30
	Total do agrupamento 06		310 672,00	286 210,30		310 672,00	286 210,30
	Total das despesas correntes		28 511 585,00	24 205 959,21		28 511 585,00	24 205 959,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2110	220 009,00	60 525,29		220 009,00	60 525,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2111	473 254,00	200 119,10		473 254,00	200 119,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2112	40 483,00	26 238,17		40 483,00	26 238,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2113	186 296,00	30 172,39		186 296,00	30 172,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2114	309 998,00	106 725,45		309 998,00	106 725,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2115	68 879,00	12 471,78		68 879,00	12 471,78
	Total do subagrupamento 01		1 298 919,00	436 252,18		1 298 919,00	436 252,18
	Total do agrupamento 07		1 298 919,00	436 252,18		1 298 919,00	436 252,18
	Total das despesas de capital		1 298 919,00	436 252,18		1 298 919,00	436 252,18
	Total das Despesas orçamentais		29 810 504,00	24 642 211,39		29 810 504,00	24 642 211,39

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	522	900 000,00	868 708,00				900 000,00	868 708,00
040199	TAXAS DIVERSAS	523	9 800,00	12 006,00				9 800,00	12 006,00
	Total do grupo 01		909 800,00	880 714,00				909 800,00	880 714,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	524	70 000,00	62 775,00				70 000,00	62 775,00
	Total do grupo 02		70 000,00	62 775,00				70 000,00	62 775,00
	Total do capítulo 04		979 800,00	943 489,00				979 800,00	943 489,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	879,00				1 000,00	879,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	879,00				1 000,00	879,00
	Total do grupo 02		1 000,00	879,00				1 000,00	879,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	879,00				1 000,00	879,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	525	105 000,00	105 000,00				105 000,00	105 000,00
	Total do grupo 01		105 000,00	105 000,00				105 000,00	105 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	526	1 324 225,00	1 236 319,00				1 324 225,00	1 236 319,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	527	73 418,00	65 247,00				73 418,00	65 247,00
	Total do grupo 03		1 397 643,00	1 301 566,00				1 397 643,00	1 301 566,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	528	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do grupo 09		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do capítulo 06		1 511 643,00	1 415 566,00				1 511 643,00	1 415 566,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	529	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	530	10 000,00	10 221,00				10 000,00	10 221,00
	Total do grupo 01		11 500,00	10 221,00				11 500,00	10 221,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	531	270 000,00	222 059,00				270 000,00	222 059,00
070299	OUTROS	532	105 000,00	167 503,00				105 000,00	167 503,00
	Total do grupo 02		375 000,00	389 562,00				375 000,00	389 562,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		386 500,00	399 783,00				386 500,00	399 783,00
	Total das receitas correntes		2 878 943,00	2 759 717,00				2 878 943,00	2 759 717,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	533	67 857,00	67 856,00				67 857,00	67 856,00
	Total do grupo 03		67 857,00	67 856,00				67 857,00	67 856,00
	Total do capítulo 10		67 857,00	67 856,00				67 857,00	67 856,00
	Total das receitas de capital		67 857,00	67 856,00				67 857,00	67 856,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	534	464 514,00	464 514,00				464 514,00	464 514,00
	Total do grupo 01		464 514,00	464 514,00				464 514,00	464 514,00
	Total do capítulo 16		464 514,00	464 514,00				464 514,00	464 514,00
	Total das Receitas orçamentais		3 411 314,00	3 292 087,00				3 411 314,00	3 292 087,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			805 320,00				960 289,00	805 320,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		960 289,00	112 887,00				113 896,00	112 887,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2116	113 896,00	2 800,00				5 118,00	2 800,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2117	5 118,00	4 300,00				4 300,00	4 300,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2118	4 300,00	6 458,00				10 109,00	6 458,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2119	10 109,00	12 608,00				13 000,00	12 608,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2120	13 000,00	37 956,00				37 956,00	37 956,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2121	37 956,00	163 535,00				221 795,00	163 535,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2122	221 795,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 366 443,00	1 139 664,00				1 366 443,00	1 139 664,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 975,00				7 474,00	6 975,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2123	7 474,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	2124	1 000,00	21,00				1 000,00	21,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2125	1 000,00	259,00				1 000,00	259,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2126	6 000,00	5 519,00				6 000,00	5 519,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2127							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2128	49 500,00	49 222,00				49 500,00	49 222,00
	Total do subagrupamento 02		64 974,00	61 996,00				64 974,00	61 996,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			25 016,00				25 091,00	25 016,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2129	25 091,00	537,00				540,00	537,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2130	540,00	1 261,00				1 750,00	1 261,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2131	1 750,00	500,00				500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2132	500,00	156 592,00				306 842,00	156 592,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2133	306 842,00	3 339,00				7 000,00	3 339,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2134	7 000,00	2 834,00				11 676,00	2 834,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2135	11 676,00	189 579,00				353 399,00	189 579,00
	Total do subagrupamento 03		353 399,00	1 391 239,00				1 784 816,00	1 391 239,00
	Total do agrupamento 01		1 784 816,00	1 391 239,00				1 784 816,00	1 391 239,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			5 678,00				19 200,00	5 678,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			13 192,00				18 500,00	13 192,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2136	19 200,00					18 500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2137	18 500,00	135,00				1 100,00	135,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2138	18 500,00	5 123,00				19 000,00	5 123,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2139	1 100,00	74 131,00				103 009,00	74 131,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2140	19 000,00	13 787,00				30 500,00	13 787,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2141	103 009,00						
020121	OUTROS BENS	2142	30 500,00						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		209 809,00	112 046,00				209 809,00	112 046,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2143	52 000,00	32 035,00				52 000,00	32 035,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2144	53 000,00	42 730,00				53 000,00	42 730,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50 000,00	29 699,00				50 000,00	29 699,00
020209	COMUNICAÇÕES	2145	25 300,00	21 959,00				25 300,00	21 959,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2146	11 500,00	5 822,00				11 500,00	5 822,00
020212	SEGUROS		3 100,00	1 405,00				3 100,00	1 405,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2147	26 000,00	22 500,00				26 000,00	22 500,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2148	105 290,00	54 201,00				105 290,00	54 201,00
020215	FORMAÇÃO	2149	9 500,00	9 152,00				9 500,00	9 152,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 500,00					2 500,00	
020217	PUBLICIDADE		7 500,00	3 838,00				7 500,00	3 838,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2150	35 000,00	33 616,00				35 000,00	33 616,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2151	68 000,00	47 845,00				68 000,00	47 845,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2152	342 893,00	202 536,00				342 893,00	202 536,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2153	197 511,00	136 276,00				197 511,00	136 276,00
	Total do subagrupamento 02		989 094,00	643 614,00				989 094,00	643 614,00
	Total do agrupamento 02		1 198 903,00	755 660,00				1 198 903,00	755 660,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	71,00				1 000,00	71,00
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	71,00				1 000,00	71,00
	Total do agrupamento 03		1 000,00	71,00				1 000,00	71,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2154	16 300,00	15 517,00				16 300,00	15 517,00
	Total do subagrupamento 03		16 300,00	15 517,00				16 300,00	15 517,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2155	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
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2156	241 096,00	97 808,00				241 096,00	97 808,00
	Total do subagrupamento 08		241 096,00	97 808,00				241 096,00	97 808,00
	Total do agrupamento 04		262 896,00	113 325,00				262 896,00	113 325,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2157	68 000,00	67 563,00				68 000,00	67 563,00
060203	OUTRAS	2158	12 500,00	8 128,00				12 500,00	8 128,00
	Total do subagrupamento 02		80 500,00	75 691,00				80 500,00	75 691,00
	Total do agrupamento 06		80 500,00	75 691,00				80 500,00	75 691,00
	Total das despesas correntes		3 328 115,00	2 335 986,00				3 328 115,00	2 335 986,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2159	7 500,00	7 172,00				7 500,00	7 172,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2160	17 500,00	15 239,00				17 500,00	15 239,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2161	11 000,00	10 437,00				11 000,00	10 437,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		9 500,00					9 500,00	
	Total do subagrupamento 01		45 500,00	32 848,00				45 500,00	32 848,00
	Total do agrupamento 07		45 500,00	32 848,00				45 500,00	32 848,00
	Total das despesas de capital		45 500,00	32 848,00				45 500,00	32 848,00
	Total das Despesas orçamentais		3 373 615,00	2 368 834,00				3 373 615,00	2 368 834,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	535	3 708 744,00	3 503 657,50				3 708 744,00		3 503 657,50
040199	TAXAS DIVERSAS	536	284 974,00	237 711,39				284 974,00		237 711,39
	Total do grupo 01		3 993 718,00	3 741 368,89				3 993 718,00		3 741 368,89
	Total do capítulo 04		3 993 718,00	3 741 368,89				3 993 718,00		3 741 368,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		26,00	25,63				26,00		25,63
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	537	26,00	25,63				26,00		25,63
	Total do grupo 02		26,00	25,63				26,00		25,63
	Total do capítulo 05		26,00	25,63				26,00		25,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	538	38 360,00	24 638,70				38 360,00		24 638,70
	Total do grupo 01		38 360,00	24 638,70				38 360,00		24 638,70
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	539	231 750,00	146 750,00				231 750,00		146 750,00
	Total do grupo 02		231 750,00	146 750,00				231 750,00		146 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	540	4 881 986,00	4 656 825,00				4 881 986,00		4 656 825,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	541	865 266,00	694 915,37				865 266,00		694 915,37
	Total do grupo 03		5 747 252,00	5 351 740,37				5 747 252,00		5 351 740,37
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	542	355 150,00	205 919,98				355 150,00		205 919,98
	Total do grupo 07		355 150,00	205 919,98				355 150,00		205 919,98
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	543	33 633,00	33 632,43				33 633,00		33 632,43
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	544	62 127,00	61 707,00				62 127,00		61 707,00
	Total do grupo 09		95 760,00	95 339,43				95 760,00		95 339,43
	Total do capítulo 06		6 468 272,00	5 824 388,48				6 468 272,00		5 824 388,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	545	36 000,00	25 008,42				36 000,00		25 008,42
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	546	1 061 656,00	980 282,42				1 061 656,00		980 282,42
070299	OUTROS	547	116 350,00	101 706,15				116 350,00		101 706,15

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		1 214 006,00	1 106 996,99				1 214 006,00	1 106 996,99
	Total do capítulo 07		1 214 006,00	1 106 996,99				1 214 006,00	1 106 996,99
	Total das receitas correntes		11 676 022,00	10 672 779,99				11 676 022,00	10 672 779,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	548	6 000,00	4 296,68				6 000,00	4 296,68
	Total do grupo 01		6 000,00	4 296,68				6 000,00	4 296,68
	Total do capítulo 15		6 000,00	4 296,68				6 000,00	4 296,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	549	113 387,00	113 383,36				113 387,00	113 383,36
	Total do grupo 01		113 387,00	113 383,36				113 387,00	113 383,36
	Total do capítulo 16		113 387,00	113 383,36				113 387,00	113 383,36
	Total das Receitas orçamentais		11 795 409,00	10 790 460,03				11 795 409,00	10 790 460,03

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2162	309 419,00	309 418,32		309 419,00	309 418,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2163	1 902 535,00	1 681 789,62		1 902 535,00	1 681 789,62
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2164	2 150 353,00	2 145 073,15		2 150 353,00	2 145 073,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2165	239 236,00	238 748,49		239 236,00	238 748,49
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2166	35 902,00	35 901,49		35 902,00	35 901,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2167	8 130,00	8 129,21		8 130,00	8 129,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2168	38 700,00	38 058,57		38 700,00	38 058,57
010110	GRATIFICAÇÕES	2169	63 300,00	62 843,54		63 300,00	62 843,54
010111	REPRESENTAÇÃO	2170	23 694,00	23 684,44		23 694,00	23 684,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2171	22 310,00	22 307,04		22 310,00	22 307,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2172	148 730,00	148 220,24		148 730,00	148 220,24
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2173	796 848,00	796 847,29		796 848,00	796 847,29
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2174	7 067,00	7 066,35		7 067,00	7 066,35
	Total do subagrupamento 01		5 746 224,00	5 518 087,75		5 746 224,00	5 518 087,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2175	11 399,00	11 398,35		11 399,00	11 398,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	2176	113 061,00	100 534,93		113 061,00	100 534,93
010205	ABONO P/ FALHAS	2177	1 057,00	973,01		1 057,00	973,01
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2178	533 754,00	533 753,77		533 754,00	533 753,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2179	8 395,00	8 395,25		8 395,00	8 395,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2180	8 570,00	8 484,64		8 570,00	8 484,64
	Total do subagrupamento 02		676 237,00	663 539,95		676 237,00	663 539,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2181	117 300,00	117 291,07		117 300,00	117 291,07
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2182	3 018,00	2 996,88		3 018,00	2 996,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2183	964 219,00	950 560,12		964 219,00	950 560,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2184	25 168,00	24 726,94		25 168,00	24 726,94
	Total do subagrupamento 03		1 109 705,00	1 095 575,01		1 109 705,00	1 095 575,01
	Total do agrupamento 01		7 532 166,00	7 277 202,71		7 532 166,00	7 277 202,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2185	400,00	245,04		400,00	245,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2186	24 879,00	24 878,88		24 879,00	24 878,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2187	95 692,00	72 850,45		95 692,00	72 850,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2188	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
020117	FERRAMENTAS E UTILENSÍLIOS	2189	4 630,00	4 384,56		4 630,00	4 384,56

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2190	127 533,00	100 006,30				127 533,00	100 006,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2191	46 818,00	16 081,31				46 818,00	16 081,31
020121	OUTROS BENS	2192	53 902,00	35 848,77				53 902,00	35 848,77
	Total do subagrupamento 01		355 354,00	255 795,31				355 354,00	255 795,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2193	198 381,00	174 623,40				198 381,00	174 623,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2194	192 366,00	174 979,00				192 366,00	174 979,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2195	63 500,00	49 792,95				63 500,00	49 792,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2196	58 815,00	58 748,53				58 815,00	58 748,53
020209	COMUNICAÇÕES	2197	81 848,00	61 047,59				81 848,00	61 047,59
020210	TRANSPORTES	2198	4 467,00	4 467,00				4 467,00	4 467,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2199	101 778,00	61 373,59				101 778,00	61 373,59
020212	SEGUROS	2200	8 938,00	5 784,37				8 938,00	5 784,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2201	324 307,00	284 743,37				324 307,00	284 743,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2202	168 941,00	145 949,09				168 941,00	145 949,09
020215	FORMAÇÃO	2203	20 466,00	20 372,90				20 466,00	20 372,90
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2204	1 700,00	1 669,17				1 700,00	1 669,17
020217	PUBLICIDADE	2205	37 500,00	26 810,02				37 500,00	26 810,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2206	218 933,00	217 114,89				218 933,00	217 114,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2207	5 147,00	5 145,88				5 147,00	5 145,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2208	654 198,00	581 995,18				654 198,00	581 995,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	2209	446 613,00	377 082,04				446 613,00	377 082,04
	Total do subagrupamento 02		2 587 898,00	2 251 698,97				2 587 898,00	2 251 698,97
	Total do agrupamento 02		2 943 252,00	2 507 494,28				2 943 252,00	2 507 494,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2210	12 975,00	12 475,00				12 975,00	12 475,00
	Total do subagrupamento 03		12 975,00	12 475,00				12 975,00	12 475,00
	Total do agrupamento 04		12 975,00	12 475,00				12 975,00	12 475,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2211	775 884,00	572 624,88				775 884,00	572 624,88
	Total do subagrupamento 02		775 884,00	572 624,88				775 884,00	572 624,88
	Total do agrupamento 06		775 884,00	572 624,88				775 884,00	572 624,88
	Total das despesas correntes		11 264 277,00	10 369 796,87				11 264 277,00	10 369 796,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	2212	154 920,25	155 282,00				155 282,00	154 920,25
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2213	44 614,85	45 792,00				45 792,00	44 614,85
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2214	11 301,34	13 237,00				13 237,00	11 301,34
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2215	24 559,35	26 334,00				26 334,00	24 559,35
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2216	3 739,20	4 076,00				4 076,00	3 739,20
	Total do subagrupamento 01		239 134,99	244 721,00				244 721,00	239 134,99
	Total do agrupamento 07		239 134,99	244 721,00				244 721,00	239 134,99
	Total das despesas de capital		239 134,99	244 721,00				244 721,00	239 134,99
	Total das Despesas orçamentais		10 608 931,86	11 508 998,00				11 508 998,00	10 608 931,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	550	1 798 326,00	1 798 120,67				1 798 326,00	1 798 120,67
040199	TAXAS DIVERSAS	551	128 100,00	128 149,82				128 100,00	128 149,82
	Total do grupo 01		1 926 426,00	1 926 270,49				1 926 426,00	1 926 270,49
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	552	18 428,00	18 283,57				18 428,00	18 283,57
	Total do grupo 02		18 428,00	18 283,57				18 428,00	18 283,57
	Total do capítulo 04		1 944 854,00	1 944 554,06				1 944 854,00	1 944 554,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	553	5 195,00	5 194,69				5 195,00	5 194,69
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 195,00	5 194,69				5 195,00	5 194,69
	Total do grupo 02		5 195,00	5 194,69				5 195,00	5 194,69
	Total do capítulo 05		5 195,00	5 194,69				5 195,00	5 194,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	554	273 622,00	273 563,20				273 622,00	273 563,20
	Total do grupo 01		273 622,00	273 563,20				273 622,00	273 563,20
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	555	7 960 317,00	7 654 169,00				7 960 317,00	7 654 169,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	556	118 369,00	104 523,99				118 369,00	104 523,99
	Total do grupo 03		8 078 686,00	7 758 692,99				8 078 686,00	7 758 692,99
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	557	62 318,00	62 317,04				62 318,00	62 317,04
	Total do grupo 06		62 318,00	62 317,04				62 318,00	62 317,04
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	558	16 070,00	14 540,00				16 070,00	14 540,00
	Total do grupo 07		16 070,00	14 540,00				16 070,00	14 540,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	559	32 658,00	32 614,62				32 658,00	32 614,62
	Total do grupo 08		32 658,00	32 614,62				32 658,00	32 614,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	560	44 216,00	44 215,20				44 216,00	44 215,20
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	561	16 663,00	16 662,57				16 663,00	16 662,57

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		60 879,00	60 877,77				60 879,00	60 877,77
	Total do capítulo 06		8 524 233,00	8 202 605,62				8 524 233,00	8 202 605,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		9 000,00	2 267,78				9 000,00	2 267,78
	Total do grupo 01		9 000,00	2 267,78				9 000,00	2 267,78
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	562	2 768,00	2 767,50				2 768,00	2 767,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	563	51 548,00	50 435,27				51 548,00	50 435,27
070299	OUTROS	564	1 239 244,00	1 238 393,61				1 239 244,00	1 238 393,61
	Total do grupo 02		1 293 560,00	1 291 596,38				1 293 560,00	1 291 596,38
	Total do capítulo 07		1 302 560,00	1 293 864,16				1 302 560,00	1 293 864,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	565	1 269,00	8,75				1 269,00	8,75
	Total do grupo 01		1 269,00	8,75				1 269,00	8,75
	Total do capítulo 08		1 269,00	8,75				1 269,00	8,75
	Total das receitas correntes		11 778 111,00	11 446 227,28				11 778 111,00	11 446 227,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	566	666 833,00	652 130,28				666 833,00	652 130,28
	Total do grupo 03		666 833,00	652 130,28				666 833,00	652 130,28
	Total do capítulo 10		666 833,00	652 130,28				666 833,00	652 130,28
	Total das receitas de capital		666 833,00	652 130,28				666 833,00	652 130,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	567	22 239,00	22 137,58				22 239,00	22 137,58
	Total do grupo 01		22 239,00	22 137,58				22 239,00	22 137,58
	Total do capítulo 15		22 239,00	22 137,58				22 239,00	22 137,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	568	1 836 286,00	1 836 283,82	569	53 009,00	53 008,62	1 889 295,00	1 889 292,44	
		Total do grupo 01		1 836 286,00	1 836 283,82		53 009,00	53 008,62	1 889 295,00	1 889 292,44	
		Total do capítulo 16		1 836 286,00	1 836 283,82		53 009,00	53 008,62	1 889 295,00	1 889 292,44	
		Total das Receitas orçamentais		14 303 469,00	13 956 778,96		53 009,00	53 008,62	14 356 478,00	14 009 787,58	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			216 905,31		226 649,00	216 905,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 734 130,53		2 741 249,00	2 734 130,53
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2217	2 289 309,00	2 900 325,70		2 989 309,00	2 900 325,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2218	3 419,00	3 358,68		3 419,00	3 358,68
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2219	17 549,00	14 174,50		17 549,00	14 174,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2220	11 947,00	11 946,12		11 947,00	11 946,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2221	9 149,00	7 771,14		9 149,00	7 771,14
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO						
010111	REPRESENTAÇÃO						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2222	23 360,00	22 914,53		23 360,00	22 914,53
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2223	176 206,00	164 971,45		176 206,00	164 971,45
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2224	1 096 577,00	1 018 605,88		1 096 577,00	1 018 605,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2225	45 400,00	44 650,78		45 400,00	44 650,78
	Total do subagrupamento 01		7 340 814,00	7 139 754,62		7 340 814,00	7 139 754,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2226	5 972,00	4 734,69		5 972,00	4 734,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	2227	8 703,00	4 723,41		8 703,00	4 723,41
010205	ABONO P/ FALHAS	2228	1 140,00	1 059,30		1 140,00	1 059,30
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2229	187 304,00	128 278,38		187 304,00	128 278,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2230	35 604,00	30 586,32		35 604,00	30 586,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2231	8 676,00	5 817,17		8 676,00	5 817,17
	Total do subagrupamento 02		247 399,00	175 199,27		247 399,00	175 199,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2232	179 462,00	178 374,55		179 462,00	178 374,55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 254,00	636,96		6 254,00	636,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2233	2 314,00	2 313,74		2 314,00	2 313,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2234	1 325 747,00	1 293 119,36		1 325 747,00	1 293 119,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2235	426,00	378,39		426,00	378,39
010308	OUTRAS PENSÕES	2236	113 202,00	108 668,33		113 202,00	108 668,33
010309	SEGUROS	2237	3 754,00	2 633,13		3 754,00	2 633,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2238	23 268,00	19 708,92		23 268,00	19 708,92
	Total do subagrupamento 03		1 654 427,00	1 605 833,38		1 654 427,00	1 605 833,38
	Total do agrupamento 01		9 242 640,00	8 920 787,27		9 242 640,00	8 920 787,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2239	566 342,00	394 804,41		566 342,00	394 804,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2240	3 759,00	1 899,25		3 759,00	1 899,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2241	31 688,00	18 132,59		31 688,00	18 132,59

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2242	111,00	110,15		111,00	110,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2243	94 490,00	43 053,31		94 490,00	43 053,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2244	4 000,00	2 456,80		4 000,00	2 456,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2245	368,00	367,08		368,00	367,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2246					
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2247	274 367,00	125 509,43		274 367,00	125 509,43
020121	OUTROS BENS	2248	26 948,00	12 722,28		26 948,00	12 722,28
	Total do subagrupamento 01		1 002 073,00	599 055,30		1 002 073,00	599 055,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2249	220 400,00	133 455,63		220 400,00	133 455,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2250	231 572,00	171 170,01		231 572,00	171 170,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2251	97 471,00	77 050,96		97 471,00	77 050,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2252	15 879,00	13 094,02		15 879,00	13 094,02
020209	COMUNICAÇÕES	2253	127 126,00	86 788,78		127 126,00	86 788,78
020210	TRANSPORTES	2254	1 100,00	431,05		1 100,00	431,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2255	1 000,00	209,98		1 000,00	209,98
020212	SEGUROS	2256	42 155,00	41 328,11		42 155,00	41 328,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2257	99 334,00	59 227,32		99 334,00	59 227,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2258	80 677,00	40 772,27		80 677,00	40 772,27
020215	FORMAÇÃO	2259	22 913,00	8 262,55		22 913,00	8 262,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2260	1 750,00	1 616,97		1 750,00	1 616,97
020217	PUBLICIDADE	2261	15 894,00	12 893,05		15 894,00	12 893,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		240 000,00	227 119,68		240 000,00	227 119,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2262	182 765,00	135 764,25		182 765,00	135 764,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2263	982 349,00	637 975,68		982 349,00	637 975,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	2264	306 668,00	240 393,35		306 668,00	240 393,35
	Total do subagrupamento 02		2 669 053,00	1 887 553,66		2 669 053,00	1 887 553,66
	Total do agrupamento 02		3 671 126,00	2 486 608,96		3 671 126,00	2 486 608,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2265	27 900,00	27 900,00		27 900,00	27 900,00
	Total do subagrupamento 03		27 900,00	27 900,00		27 900,00	27 900,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2266	138 495,00	133 689,32		138 495,00	133 689,32
	Total do subagrupamento 07		138 495,00	133 689,32		138 495,00	133 689,32
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	2267	184 215,00	176 752,82		184 215,00	176 752,82
	Total do subagrupamento 08		184 215,00	176 752,82		184 215,00	176 752,82

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2268	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 09		2 600,00	2 500,00				2 600,00	2 500,00
	Total do agrupamento 04		353 210,00	340 842,14				353 210,00	340 842,14
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2269	98 056,00	76 496,47				98 056,00	76 496,47
	Total do subagrupamento 02		98 056,00	76 496,47				98 056,00	76 496,47
	Total do agrupamento 06		98 056,00	76 496,47				98 056,00	76 496,47
	Total das despesas correntes		13 365 032,00	11 824 734,84				13 365 032,00	11 824 734,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2270	44 736,00	15 028,45				44 736,00	15 028,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2271	46 040,00	22 718,61				46 040,00	22 718,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2272	39 694,00	14 582,29				39 694,00	14 582,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2273	10 990,00	9 285,86				10 990,00	9 285,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2274	574 518,00	544 785,51				574 518,00	544 785,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2275	3 102,00	2 725,07				3 102,00	2 725,07
	Total do subagrupamento 01	2276	9 164,00	9 163,50				9 164,00	9 163,50
	Total do agrupamento 07		728 244,00	618 289,29				728 244,00	618 289,29
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2277	187 500,00	187 500,00				187 500,00	187 500,00
	Total do subagrupamento 03		187 500,00	187 500,00				187 500,00	187 500,00
080700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2278	22 693,00	22 693,00				22 693,00	22 693,00
	Total do subagrupamento 07		22 693,00	22 693,00				22 693,00	22 693,00
	Total do agrupamento 08		210 193,00	210 193,00				210 193,00	210 193,00
	Total das despesas de capital		938 437,00	828 482,29				938 437,00	828 482,29
	Total das Despesas orçamentais		14 303 469,00	12 653 217,13				14 303 469,00	12 653 217,13

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	570	646 122,00	646 121,49				646 122,00	646 121,49
040199	TAXAS DIVERSAS	571	12 825,00	12 824,20				12 825,00	12 824,20
	Total do grupo 01		658 947,00	658 945,69				658 947,00	658 945,69
	Total do capítulo 04		658 947,00	658 945,69				658 947,00	658 945,69
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	572							
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	573	2 414,00	2 413,98				2 414,00	2 413,98
	Total do grupo 10		2 414,00	2 413,98				2 414,00	2 413,98
	Total do capítulo 05		2 414,00	2 413,98				2 414,00	2 413,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	574	7 223,00	7 223,00				7 223,00	7 223,00
	Total do grupo 01		7 223,00	7 223,00				7 223,00	7 223,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	575	1 502 434,00	1 389 060,00				1 502 434,00	1 389 060,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	576	122 972,00	122 972,00				122 972,00	122 972,00
	Total do grupo 03		1 625 406,00	1 512 032,00				1 625 406,00	1 512 032,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	577	2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00
	Total do grupo 06		2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	578	141 500,00	141 500,00				141 500,00	141 500,00
	Total do grupo 07		141 500,00	141 500,00				141 500,00	141 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	579	75 069,00	75 068,92				75 069,00	75 068,92
	Total do grupo 09		75 069,00	75 068,92				75 069,00	75 068,92
	Total do capítulo 06		1 851 948,00	1 738 573,92				1 851 948,00	1 738 573,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
070102	RECEITAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	580	12 777,00	12 776,46				12 777,00	12 776,46	12 776,46
	Total do grupo 01		12 777,00	12 776,46				12 777,00	12 776,46	12 776,46
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	581	831,00	830,25				831,00	830,25	830,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	582	749 619,00	749 618,43				749 619,00	749 618,43	749 618,43
070299	OUTROS	583	30 594,00	29 219,26				30 594,00	29 219,26	29 219,26
	Total do grupo 02		781 044,00	779 667,94				781 044,00	779 667,94	779 667,94
	Total do capítulo 07		793 821,00	792 444,40				793 821,00	792 444,40	792 444,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	584	21,00	20,60				21,00	20,60	20,60
	Total do grupo 01		21,00	20,60				21,00	20,60	20,60
	Total do capítulo 08		21,00	20,60				21,00	20,60	20,60
	Total das receitas correntes		3 307 151,00	3 192 398,59				3 307 151,00	3 192 398,59	3 192 398,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	585	28,00	27,27				28,00	27,27	27,27
	Total do grupo 01		28,00	27,27				28,00	27,27	27,27
	Total do capítulo 15		28,00	27,27				28,00	27,27	27,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	586	1 600 404,00	1 600 402,34				1 600 404,00	1 600 402,34	1 600 402,34
	Total do grupo 01		1 600 404,00	1 600 402,34				1 600 404,00	1 600 402,34	1 600 402,34
	Total do capítulo 16		1 600 404,00	1 600 402,34				1 600 404,00	1 600 402,34	1 600 402,34
	Total das Receitas orçamentais		4 907 583,00	4 792 828,20				4 907 583,00	4 792 828,20	4 792 828,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		595 978,00	595 972,17				595 978,00	595 972,17
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		460 887,00	448 130,56				460 887,00	448 130,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2280							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2281							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2282		116 000,71				120 581,00	116 000,71
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2283		53 852,00				58 424,00	53 852,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2284		25 936,00				25 936,00	20 077,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2285		91 969,00				91 969,00	74 968,09
010111	REPRESENTAÇÃO	2286		5 596,00				5 596,00	5 596,26
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2287		54 215,00				54 215,00	47 806,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2288		396 072,00				396 072,00	265 548,87
	Total do subagrupamento 01		1 809 658,00	1 627 952,55				1 809 658,00	1 627 952,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		187,00	185,86				187,00	185,86
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2289							
010204	AJUDAS DE CUSTO	2290		21 737,33				33 575,00	21 737,33
010205	ABONO P/ FALHAS	2291		1 032,00				1 032,00	976,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2292		284 206,00				284 206,00	137 892,01
	Total do subagrupamento 02		319 000,00	160 791,88				319 000,00	160 791,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2293		30 328,07				33 104,00	30 328,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2294		3 494,64				3 495,00	3 494,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2295		240 995,68				262 495,00	240 995,68
010308	OUTRAS PENSÕES	2296		3 525,00				3 525,00	3 525,00
010309	SEGUROS	2297		1 570,00				1 570,00	559,32
	Total do subagrupamento 03		304 189,00	278 902,71				304 189,00	278 902,71
	Total do agrupamento 01		2 432 847,00	2 067 647,14				2 432 847,00	2 067 647,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2298		1 544,00				1 544,00	128,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2299		21 826,00				21 826,00	4 101,56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2300		630,00				630,00	630,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2301		34 248,00				34 248,00	16 599,52
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2302		30 040,00				30 040,00	5 573,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2303		41 905,00				41 905,00	3 794,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2304		86 199,00				86 199,00	50 995,32
020121	OUTROS BENS	2305		15 829,00				15 829,00	3 837,04
	Total do subagrupamento 01		232 221,00	85 659,89				232 221,00	85 659,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2306	26 160,82	47 571,00				47 571,00	26 160,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2307	41 591,24	45 592,00				45 592,00	41 591,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2308	24 265,74	35 190,00				35 190,00	24 265,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2309	502,00	502,00				502,00	502,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2310	2 287,80	9 288,00				9 288,00	2 287,80
020209	COMUNICAÇÕES	2311	18 230,83	34 185,00				34 185,00	18 230,83
020210	TRANSPORTES	2312	1 900,04	28 813,00				28 813,00	1 900,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2313	13 358,68	43 052,00				43 052,00	13 358,68
020212	SEGUROS	2314	184,70	11 042,00				11 042,00	184,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2315	43 842,18	127 476,00				127 476,00	43 842,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2316	110 924,17	295 664,00				295 664,00	110 924,17
020215	FORMAÇÃO	2317	360,00	360,00				360,00	360,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2318	553,50	560,00				560,00	553,50
020217	PUBLICIDADE	2319	9 040,13	12 897,00				12 897,00	9 040,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2320	48 749,89	69 745,00				69 745,00	48 749,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2321	13 800,50	29 982,00				29 982,00	13 800,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2322	102 964,61	292 475,00				292 475,00	102 964,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	2323	91 236,96	128 376,00				128 376,00	91 236,96
	Total do subagrupamento 02		549 953,79	1 209 770,00				1 209 770,00	549 953,79
	Total do agrupamento 02		635 613,68	1 441 991,00				1 441 991,00	635 613,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2324	20 586,50	20 600,00				20 600,00	20 586,50
	Total do subagrupamento 03		20 586,50	20 600,00				20 600,00	20 586,50
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2325	149 898,00	371 549,00				371 549,00	149 898,00
	Total do subagrupamento 08		149 898,00	371 549,00				371 549,00	149 898,00
	Total do agrupamento 04		170 484,50	392 149,00				392 149,00	170 484,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2326	992,10	6 993,00				6 993,00	992,10
060203	OUTRAS	2327	165 271,67	316 608,00				316 608,00	165 271,67
	Total do subagrupamento 02		166 263,77	323 601,00				323 601,00	166 263,77
	Total do agrupamento 06		166 263,77	323 601,00				323 601,00	166 263,77
	Total das despesas correntes		3 040 009,09	4 590 588,00				4 590 588,00	3 040 009,09
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	2328	92 683,00	21 013,18				92 683,00	21 013,18
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2329	221 099,00	121 144,15				221 099,00	121 144,15
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2330	1 300,00	1 212,32				1 300,00	1 212,32
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2331	1 584,00	1 511,80				1 584,00	1 511,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2332	329,00	328,90				329,00	328,90
	Total do subagrupamento 01		316 995,00	145 210,35				316 995,00	145 210,35
	Total do agrupamento 07		316 995,00	145 210,35				316 995,00	145 210,35
	Total das despesas de capital		316 995,00	145 210,35				316 995,00	145 210,35
	Total das Despesas orçamentais		4 907 583,00	3 185 219,44				4 907 583,00	3 185 219,44

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	587	263 576,00	252 728,63				263 576,00	252 728,63
040199	TAXAS DIVERSAS	588	281 424,00	280 418,05				281 424,00	280 418,05
	Total do grupo 01		545 000,00	533 146,68				545 000,00	533 146,68
	Total do capítulo 04		545 000,00	533 146,68				545 000,00	533 146,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	589	4 193 785,00	4 032 013,13				4 193 785,00	4 032 013,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	590	950 622,00	909 798,00				950 622,00	909 798,00
	Total do grupo 03		5 144 407,00	4 941 811,13				5 144 407,00	4 941 811,13
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	591	102 630,00	102 629,60				102 630,00	102 629,60
	Total do grupo 07		102 630,00	102 629,60				102 630,00	102 629,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	592	540 588,00	540 587,74				540 588,00	540 587,74
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	593	264 064,00	264 063,23				264 064,00	264 063,23
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	594	153 450,00	153 450,00				153 450,00	153 450,00
	Total do grupo 09		958 102,00	958 100,97				958 102,00	958 100,97
	Total do capítulo 06		6 205 139,00	6 002 541,70				6 205 139,00	6 002 541,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595	90,00	53,21				90,00	53,21
070105	BENS INUTILIZADOS		33,00	32,73				33,00	32,73
070108	MERCADORIAS		300,00					300,00	
070199	OUTROS	596	19 848,00	19 976,80				19 848,00	19 976,80
	Total do grupo 01		20 271,00	20 062,74				20 271,00	20 062,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	597	42 480,00	39 817,05				42 480,00	39 817,05
070202	ESTÚDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	598	80 913,00	57 932,40				80 913,00	57 932,40
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	599	150 937,00	150 853,25				150 937,00	150 853,25
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	600	1 000,00	861,00				1 000,00	861,00
070299	OUTROS	601	122 680,00	121 247,04				122 680,00	121 247,04
	Total do grupo 02		398 010,00	370 710,74				398 010,00	370 710,74
	Total do capítulo 07		418 281,00	390 773,48				418 281,00	390 773,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		305,00	300,65				305,00	300,65
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	602							
080199	OUTRAS	603	881,00	205,72				881,00	205,72
	Total do grupo 01		1 186,00	506,37				1 186,00	506,37
	Total do capítulo 08		1 186,00	506,37				1 186,00	506,37
	Total das receitas correntes		7 169 606,00	6 926 968,23				7 169 606,00	6 926 968,23
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 03		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das receitas de capital		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	604	5 632,00	5 631,54				5 632,00	5 631,54
	Total do grupo 01		5 632,00	5 631,54				5 632,00	5 631,54
	Total do capítulo 15		5 632,00	5 631,54				5 632,00	5 631,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	605	1 668 668,00	1 668 667,40				1 668 668,00	1 668 667,40
	Total do grupo 01		1 668 668,00	1 668 667,40				1 668 668,00	1 668 667,40
	Total do capítulo 16		1 668 668,00	1 668 667,40				1 668 668,00	1 668 667,40
	Total das Receitas orçamentais		8 863 906,00	8 621 287,17				8 863 906,00	8 621 287,17

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2333	227 365,00	227 364,12		227 365,00	227 364,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2334	1 288 748,00	1 288 747,77		1 288 748,00	1 288 747,77
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2335	94 122,00	93 622,04		94 122,00	93 622,04
		TRABALHO						
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2336	832 422,00	832 421,69		832 422,00	832 421,69
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2337	446 478,37	446 478,37		446 478,37	446 478,37
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2338	24 332,00	24 331,20		24 332,00	24 331,20
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2339	14 597,00	14 596,33		14 597,00	14 596,33
010111		REPRESENTAÇÃO	2340	10 962,00	10 961,44		10 962,00	10 961,44
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2341	19 581,00	19 580,50		19 581,00	19 580,50
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2342	106 296,00	101 207,80		106 296,00	101 207,80
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2343	509 672,00	503 829,71		509 672,00	503 829,71
		Total do subagrupamento 01		3 590 914,00	3 563 140,97		3 590 914,00	3 563 140,97
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2344	8 004,00	8 003,01		8 004,00	8 003,01
010204		AJUDAS DE CUSTO	2345	149 880,00	90 750,92		149 880,00	90 750,92
010205		ABONO P/ FALHAS	2346	1 036,00	1 035,48		1 036,00	1 035,48
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2347	7 394,00	7 393,56		7 394,00	7 393,56
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2348	9 644,00	9 078,35		9 644,00	9 078,35
		Total do subagrupamento 02		175 958,00	116 261,32		175 958,00	116 261,32
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2349	87 943,00	86 828,54		87 943,00	86 828,54
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2350	2 523,00	2 480,21		2 523,00	2 480,21
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2351	1 858,00	1 857,66		1 858,00	1 857,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2352	646 534,00	585 553,71		646 534,00	585 553,71
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2353	95 750,00	555,99		95 750,00	555,99
010308		OUTRAS PENSÕES	2354	1 122,00	1 121,95		1 122,00	1 121,95
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2355	8 954,00	8 953,76		8 954,00	8 953,76
		Total do subagrupamento 03		844 684,00	687 351,82		844 684,00	687 351,82
		Total do agrupamento 01		4 611 556,00	4 366 754,11		4 611 556,00	4 366 754,11
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2356	1 094 478,00	301 994,50		1 094 478,00	301 994,50
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2357	43 822,00	33 405,96		43 822,00	33 405,96
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2358	15 303,01	15 303,01		15 303,01	15 303,01
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2359	861,00	860,01		861,00	860,01
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2360	42 068,00	26 028,38		42 068,00	26 028,38

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2361	5 654,00	5 609,26				5 654,00	5 609,26
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2362	527,00	526,96				527,00	526,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2363	17,00	16,91				17,00	16,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2364	9 905,00	9 275,28				9 905,00	9 275,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2365							
020121	OUTROS BENS	2366	143 797,00	110 105,37				143 797,00	110 105,37
	Total do subagrupamento 01		1 356 433,00	503 125,64				1 356 433,00	503 125,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2367	215 000,00	157 832,01				215 000,00	157 832,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE		68 740,00	58 246,31				68 740,00	58 246,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2368	321 450,00	209 802,61				321 450,00	209 802,61
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2369	10 363,00	10 362,70				10 363,00	10 362,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2370	10 351,00	10 229,67				10 351,00	10 229,67
020209	COMUNICAÇÕES	2371	68 746,00	45 041,83				68 746,00	45 041,83
020210	TRANSPORTES	2372	17 988,00	16 536,04				17 988,00	16 536,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2373	1 901,00	1 645,03				1 901,00	1 645,03
020212	SEGUROS	2374	13 193,00	11 290,40				13 193,00	11 290,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2375	169 666,00	142 357,09				169 666,00	142 357,09
020215	FORMAÇÃO	2376	14 916,00	12 072,51				14 916,00	12 072,51
020217	PUBLICIDADE	2377	28 535,00	26 068,87				28 535,00	26 068,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2378	114 777,00	114 723,21				114 777,00	114 723,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2379	111 330,00	97 160,87				111 330,00	97 160,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2380	499 589,00	454 673,77				499 589,00	454 673,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	2381	234 533,00	190 583,17				234 533,00	190 583,17
	Total do subagrupamento 02		1 901 078,00	1 558 626,09				1 901 078,00	1 558 626,09
	Total do agrupamento 02		3 257 511,00	2 061 751,73				3 257 511,00	2 061 751,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2382	305,00	304,73				305,00	304,73
	Total do subagrupamento 05		305,00	304,73				305,00	304,73
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2383	2 277,00	2 240,02				2 277,00	2 240,02
	Total do subagrupamento 06		2 277,00	2 240,02				2 277,00	2 240,02
	Total do agrupamento 03		2 582,00	2 544,75				2 582,00	2 544,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2384	6 300,00	6 300,00				6 300,00	6 300,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 03		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2385	85 537,00	85 330,52		85 537,00	85 330,52
	Total do subagrupamento 07		85 537,00	85 330,52		85 537,00	85 330,52
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	2386	183 868,00	178 643,25		183 868,00	178 643,25
	Total do subagrupamento 08		183 868,00	178 643,25		183 868,00	178 643,25
040900	RESTO DO MUNDO						
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2387	45 750,00	45 750,00		45 750,00	45 750,00
	Total do subagrupamento 09		45 750,00	45 750,00		45 750,00	45 750,00
	Total do agrupamento 04		321 455,00	316 023,77		321 455,00	316 023,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2388	1 550,00	1 530,00		1 550,00	1 530,00
060203	OUTRAS	2389	53 260,00	52 508,90		53 260,00	52 508,90
	Total do subagrupamento 02		54 810,00	54 038,90		54 810,00	54 038,90
	Total do agrupamento 06		54 810,00	54 038,90		54 810,00	54 038,90
	Total das despesas correntes		8 247 914,00	6 801 113,26		8 247 914,00	6 801 113,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2390	50 000,00	17 007,65		50 000,00	17 007,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2391	23 271,00	21 854,94		23 271,00	21 854,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2392	56 388,00	51 597,93		56 388,00	51 597,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2393	28 586,00	27 213,18		28 586,00	27 213,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2394	259 405,00	204 417,74		259 405,00	204 417,74
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2395	34 605,00	26 720,31		34 605,00	26 720,31
	Total do subagrupamento 01		452 255,00	348 811,75		452 255,00	348 811,75
	Total do agrupamento 07		452 255,00	348 811,75		452 255,00	348 811,75
	Total das despesas de capital		452 255,00	348 811,75		452 255,00	348 811,75
	Total das Despesas orçamentais		8 700 169,00	7 149 925,01		8 700 169,00	7 149 925,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	606	892 849,00	869 775,72				892 849,00	869 775,72
040199	TAXAS DIVERSAS	607	47 891,00	47 890,61				47 891,00	47 890,61
	Total do grupo 01		940 740,00	917 666,33				940 740,00	917 666,33
	Total do capítulo 04		940 740,00	917 666,33				940 740,00	917 666,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	608	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 02		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	609	1 262 852,00	1 104 190,40				1 262 852,00	1 104 190,40
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	610	69 110,00	69 979,11				69 110,00	69 979,11
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	611	3 624,00	3 623,63				3 624,00	3 623,63
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	612	3 624,00	3 623,64				3 624,00	3 623,64
	Total do grupo 03		1 339 210,00	1 181 416,78				1 339 210,00	1 181 416,78
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S./ FINS LUCRATIVOS	613	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do grupo 07		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	614	363 497,00	363 496,44				363 497,00	363 496,44
	Total do grupo 09		363 497,00	363 496,44				363 497,00	363 496,44
	Total do capítulo 06		1 718 707,00	1 560 913,22				1 718 707,00	1 560 913,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	615	499 839,00	499 838,77				499 839,00	499 838,77
070299	OUTROS	616	45 714,00	45 713,31				45 714,00	45 713,31
	Total do grupo 02		545 553,00	545 552,08				545 553,00	545 552,08
	Total do capítulo 07		545 553,00	545 552,08				545 553,00	545 552,08
	Total das receitas correntes		3 205 000,00	3 024 131,63				3 205 000,00	3 024 131,63
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	617	1 400,00	1 399,65				1 400,00		1 399,65
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	618	1 400,00	1 399,65				1 400,00		1 399,65
	Total do grupo 03		2 800,00	2 799,30				2 800,00		2 799,30
	Total do capítulo 10		2 800,00	2 799,30				2 800,00		2 799,30
	Total das receitas de capital		2 800,00	2 799,30				2 800,00		2 799,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	619	159 642,00	159 641,92				159 642,00		159 641,92
	Total do grupo 01		159 642,00	159 641,92				159 642,00		159 641,92
	Total do capítulo 16		159 642,00	159 641,92				159 642,00		159 641,92
	Total das Receitas orçamentais		3 367 442,00	3 186 572,85				3 367 442,00		3 186 572,85

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2396	122 362,00	122 361,04		122 362,00	122 361,04
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2397	883 270,00	728 543,85		883 270,00	728 543,85
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2398	2 262,00	2 261,40		2 262,00	2 261,40
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2399	228 932,00	211 211,98		228 932,00	211 211,98
010110		GRATIFICAÇÕES	2400	20 046,00	20 045,62		20 046,00	20 045,62
010111		REPRESENTAÇÃO	2401	3 135,00	3 135,00		3 135,00	3 135,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2402					
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2403	31 190,00	28 784,07		31 190,00	28 784,07
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2404	160 421,00	155 001,41		160 421,00	155 001,41
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2405	249,00	248,88		249,00	248,88
		Total do subagrupamento 01		1 451 867,00	1 271 593,25		1 451 867,00	1 271 593,25
		<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>						
010200		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2406	6 965,00	6 964,45		6 965,00	6 964,45
010202		AJUDAS DE CUSTO	2407	66 226,00	65 175,62		66 226,00	65 175,62
010205		ABONO P/ FALHAS	2408	1 958,00	1 958,00		1 958,00	1 958,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2409	34 336,00	34 335,12		34 336,00	34 335,12
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2410	196 117,00	196 115,93		196 117,00	196 115,93
		Total do subagrupamento 02		305 602,00	304 549,12		305 602,00	304 549,12
		<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>						
010300		ENCARGOS COM A SAÚDE	2411	14 386,00	14 224,39		14 386,00	14 224,39
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2412	35,00	34,96		35,00	34,96
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2413					
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2414	200 092,00	190 216,69		200 092,00	190 216,69
010309		SEGUROS	2415	7 406,00	7 405,48		7 406,00	7 405,48
		Total do subagrupamento 03		221 919,00	211 881,52		221 919,00	211 881,52
		Total do agrupamento 01		1 979 388,00	1 788 023,89		1 979 388,00	1 788 023,89
		<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS						
020100		LIMPEZA E HIGIENE	2416	6 422,00	6 421,60		6 422,00	6 421,60
020104		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2417	39 484,00	34 247,56		39 484,00	34 247,56
020108		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2418	2 269,00	2 268,99		2 269,00	2 268,99
020115		MERCADORIAS PARA A VENDA	2419	5 918,00	5 917,59		5 918,00	5 917,59
020116		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2420	8 414,00	8 035,99		8 414,00	8 035,99
020118		OUTROS BENS	2421	11 107,00	6 618,03		11 107,00	6 618,03
020121		Total do subagrupamento 01		73 614,00	63 509,76		73 614,00	63 509,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38 913,00	35 912,24		38 913,00	35 912,24
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2422	40 785,00	37 884,81		40 785,00	37 884,81
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2423	14 797,00	13 196,15		14 797,00	13 196,15
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2424	12 731,00	11 327,32		12 731,00	11 327,32
020209		COMUNICAÇÕES	2425	946,00	945,70		946,00	945,70
020210		TRANSPORTES	2426	21 232,00	21 131,36		21 232,00	21 131,36
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2427	4 457,00	4 418,24		4 457,00	4 418,24
020212		SEGUROS	2428	137 584,00	121 472,05		137 584,00	121 472,05
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2429	63 658,00	38 480,56		63 658,00	38 480,56
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2430	1 982,00	1 981,75		1 982,00	1 981,75
020215		FORMAÇÃO	2431	3 150,00	3 149,87		3 150,00	3 149,87
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2432	80 361,00	69 360,49		80 361,00	69 360,49
020217		PUBLICIDADE	2433	6 179,00	6 178,85		6 179,00	6 178,85
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2434	15 636,00	15 634,37		15 636,00	15 634,37
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2435	517 241,00	388 093,07		517 241,00	388 093,07
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2436	134 436,00	98 863,16		134 436,00	98 863,16
020225		OUTROS SERVIÇOS	2437	1 094 088,00	848 029,99		1 094 088,00	848 029,99
		Total do subagrupamento 02		1 167 702,00	911 539,75		1 167 702,00	911 539,75
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2438	526,00	525,49		526,00	525,49
		Total do subagrupamento 06		526,00	525,49		526,00	525,49
		Total do agrupamento 03		526,00	525,49		526,00	525,49
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2439	41,00	41,00		41,00	41,00
		Total do subagrupamento 03		41,00	41,00		41,00	41,00
040900		RESTO DO MUNDO						
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2440	63 740,00	63 739,65		63 740,00	63 739,65
		Total do subagrupamento 09		63 740,00	63 739,65		63 740,00	63 739,65
		Total do agrupamento 04		63 781,00	63 780,65		63 781,00	63 780,65
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2441	38,00	37,08		38,00	37,08
060203		OUTRAS	2442	52 553,00	52 551,68		52 553,00	52 551,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		52 591,00	52 588,76		52 591,00	52 588,76
	Total do agrupamento 06		52 591,00	52 588,76		52 591,00	52 588,76
	Total das despesas correntes		3 263 988,00	2 816 458,54		3 263 988,00	2 816 458,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2443	20 737,00	20 736,58		20 737,00	20 736,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2444	49 397,00	26 978,14		49 397,00	26 978,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2445	14 511,00	14 509,74		14 511,00	14 509,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2446	18 809,00	18 808,66		18 809,00	18 808,66
	Total do subagrupamento 01		103 454,00	81 033,12		103 454,00	81 033,12
	Total do agrupamento 07		103 454,00	81 033,12		103 454,00	81 033,12
	Total das despesas de capital		103 454,00	81 033,12		103 454,00	81 033,12
	Total das Despesas orçamentais		3 367 442,00	2 897 491,66		3 367 442,00	2 897 491,66

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	620	16 000,00	10 500,00				16 000,00	10 500,00
040199	TAXAS DIVERSAS	621	8 000,00	7 803,80				8 000,00	7 803,80
	Total do grupo 01		24 000,00	18 303,80				24 000,00	18 303,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	622	50,00	42,88				50,00	42,88
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	623	1 340,00					1 340,00	
	Total do grupo 02		1 390,00	42,88				1 390,00	42,88
	Total do capítulo 04		25 390,00	18 346,68				25 390,00	18 346,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	624	2 000,00	1 326,39				2 000,00	1 326,39
	Total do grupo 02		2 000,00	1 326,39				2 000,00	1 326,39
	Total do capítulo 05		2 000,00	1 326,39				2 000,00	1 326,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	625	234 780,00	126 350,00				234 780,00	126 350,00
	Total do grupo 01		234 780,00	126 350,00				234 780,00	126 350,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	626	3 486 173,00	3 043 276,00				3 486 173,00	3 043 276,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	627	8 777 782,00	6 870 191,89				8 777 782,00	6 870 191,89
	Total do grupo 03		12 263 955,00	9 913 467,89				12 263 955,00	9 913 467,89
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	628	446 875,00	446 875,00				446 875,00	446 875,00
	Total do grupo 06		446 875,00	446 875,00				446 875,00	446 875,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	629	143 098,00	118 932,57				143 098,00	118 932,57
	Total do grupo 07		143 098,00	118 932,57				143 098,00	118 932,57
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	630	83 000,00	72 194,00				83 000,00	72 194,00
	Total do grupo 08		83 000,00	72 194,00				83 000,00	72 194,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	631	195 399,00	195 398,30				195 399,00	195 398,30

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	632	1 164 618,00	1 109 617,40			1 164 618,00	1 109 617,40	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	633	99 280,00	76 178,25			99 280,00	76 178,25	
	Total do grupo 09		1 459 297,00	1 381 193,95			1 459 297,00	1 381 193,95	
	Total do capítulo 06		14 631 005,00	12 059 013,41			14 631 005,00	12 059 013,41	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	634	6 000,00	242,83			6 000,00	242,83	
070199	OUTROS		14 220,00	8 309,73			14 220,00	8 309,73	
	Total do grupo 01		20 220,00	8 552,56			20 220,00	8 552,56	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	635	27 000,00	21 294,23			27 000,00	21 294,23	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	636	98 486,00	54 355,96			98 486,00	54 355,96	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		15 000,00	5 762,65			15 000,00	5 762,65	
070299	OUTROS	637	144 205,00	116 144,72			144 205,00	116 144,72	
	Total do grupo 02		284 691,00	197 557,56			284 691,00	197 557,56	
	Total do capítulo 07		304 911,00	206 110,12			304 911,00	206 110,12	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	638	4 720,00	3 364,37			4 720,00	3 364,37	
	Total do grupo 01		4 720,00	3 364,37			4 720,00	3 364,37	
	Total do capítulo 08		4 720,00	3 364,37			4 720,00	3 364,37	
	Total das receitas correntes		14 968 026,00	12 288 160,97			14 968 026,00	12 288 160,97	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	639	12 573,00	12 573,00			12 573,00	12 573,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	640	816 640,00	444 844,64			816 640,00	444 844,64	
	Total do grupo 03		829 213,00	457 417,64			829 213,00	457 417,64	
100700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	641	3 867,00	2 200,00			3 867,00	2 200,00	
	Total do grupo 07		3 867,00	2 200,00			3 867,00	2 200,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	642	13 000,00	7 691,98			13 000,00	7 691,98	
	Total do grupo 09		13 000,00	7 691,98			13 000,00	7 691,98	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		846 080,00	467 309,62				846 080,00	467 309,62
	Total das receitas de capital		846 080,00	467 309,62				846 080,00	467 309,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	643	510 209,00	510 208,77				510 209,00	510 208,77
	Total do grupo 01		510 209,00	510 208,77				510 209,00	510 208,77
	Total do capítulo 16		510 209,00	510 208,77				510 209,00	510 208,77
	Total das Receitas orçamentais		16 324 315,00	13 265 679,36				16 324 315,00	13 265 679,36

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2447	141 569,00	141 569,46		141 569,46	141 569,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2448	1 357 846,00	1 357 846,46		1 357 846,46	1 357 846,46
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2449					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2450	3 379 458,00	3 346 639,07		3 346 639,07	3 346 639,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2451	59 180,00	51 179,77		51 179,77	51 179,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2452	9 750,00	9 749,65		9 749,65	9 749,65
010111	REPRESENTAÇÃO	2453	6 011,00	6 011,18		6 011,18	6 011,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2454	10 153,00	10 152,54		10 153,00	10 152,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2455	163 917,00	163 031,47		163 917,00	163 031,47
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2456	844 381,00	830 726,36		844 381,00	830 726,36
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2457	8 000,00	7 999,51		8 000,00	7 999,51
	Total do subagrupamento 01		5 980 265,00	5 924 905,47		5 980 265,00	5 924 905,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	2458	135 391,00	131 316,36		135 391,00	131 316,36
010205	ABONO P/ FALHAS	2459	1 729,00	1 729,31		1 729,00	1 729,31
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2460	87 952,00	87 877,68		87 952,00	87 877,68
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2461	43 001,00	40 000,80		43 001,00	40 000,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2462	1 324,00	1 323,71		1 324,00	1 323,71
	Total do subagrupamento 02		269 397,00	262 247,86		269 397,00	262 247,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2463	108 765,00	108 448,84		108 765,00	108 448,84
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2464	1 392,00	1 391,52		1 392,00	1 391,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2465					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2466	1 287 431,00	1 193 164,46		1 287 431,00	1 193 164,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2467					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2468	188,00	188,29		188,00	188,29
	Total do subagrupamento 03		1 397 776,00	1 303 193,11		1 397 776,00	1 303 193,11
	Total do agrupamento 01		7 647 438,00	7 490 346,44		7 647 438,00	7 490 346,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2469	1 528 469,00	944 320,34		1 528 469,00	944 320,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2470	209 206,00	77 772,70		209 206,00	77 772,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2471	49 474,00	24 075,66		49 474,00	24 075,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2472	2 341,00	940,53		2 341,00	940,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2473	103 713,00	55 732,06		103 713,00	55 732,06

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2474	2 658,00	48,64		2 658,00	48,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2475	82 069,00	40 263,08		82 069,00	40 263,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2476	22 708,00	19 808,13		22 708,00	19 808,13
020121	OUTROS BENS	2477	734 239,00	351 168,93		734 239,00	351 168,93
	Total do subagrupamento 01		2 734 877,00	1 514 130,07		2 734 877,00	1 514 130,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2478	1 164 399,00	652 148,62		1 164 399,00	652 148,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2479	178 736,00	108 770,79		178 736,00	108 770,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2480	216 328,00	136 014,85		216 328,00	136 014,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2481	24 913,00	23 680,35		24 913,00	23 680,35
020209	COMUNICAÇÕES	2482	74 810,00	66 043,68		74 810,00	66 043,68
020210	TRANSPORTES	2483	8 053,00	5 303,28		8 053,00	5 303,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2484	6 919,00	4 993,90		6 919,00	4 993,90
020212	SEGUROS	2485	75 162,00	75 035,69		75 162,00	75 035,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2486	262 572,00	161 599,63		262 572,00	161 599,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2487	45 232,00	29 952,62		45 232,00	29 952,62
020215	FORMAÇÃO	2488	21 737,00	11 511,90		21 737,00	11 511,90
020217	PUBLICIDADE	2489	52 201,00	35 815,50		52 201,00	35 815,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2490	161 405,00	101 339,36		161 405,00	101 339,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2491	216 164,00	144 410,01		216 164,00	144 410,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2492	433 916,00	278 202,96		433 916,00	278 202,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	2493	351 220,00	163 295,03		351 220,00	163 295,03
	Total do subagrupamento 02		3 293 767,00	1 998 118,17		3 293 767,00	1 998 118,17
	Total do agrupamento 02		6 028 644,00	3 512 248,24		6 028 644,00	3 512 248,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS		4 125,00			4 125,00	
	Total do subagrupamento 01		4 125,00			4 125,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2494	104 824,00	104 821,26		104 824,00	104 821,26
	Total do subagrupamento 03		104 824,00	104 821,26		104 824,00	104 821,26
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2495	351 900,00	287 913,45		351 900,00	287 913,45
	Total do subagrupamento 07		351 900,00	287 913,45		351 900,00	287 913,45
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	2496	1 437 054,00	1 191 576,67		1 437 054,00	1 191 576,67
	Total do subagrupamento 08		1 437 054,00	1 191 576,67		1 437 054,00	1 191 576,67

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		1 897 903,00	1 584 311,38				1 897 903,00	1 584 311,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 034,00	1 252,06				3 034,00	1 252,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2497	37 578,00	35 442,92				37 578,00	35 442,92
060203	OUTRAS		40 612,00	36 694,98				40 612,00	36 694,98
	Total do subagrupamento 02		40 612,00	36 694,98				40 612,00	36 694,98
	Total do agrupamento 06		40 612,00	36 694,98				40 612,00	36 694,98
	Total das despesas correntes		15 614 597,00	12 623 601,04				15 614 597,00	12 623 601,04
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2498	163 549,00	39 791,05				163 549,00	39 791,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2499	11 708,00	9 140,67				11 708,00	9 140,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2500	4 100,00	607,92				4 100,00	607,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2501	525 093,00	169 632,12				525 093,00	169 632,12
	Total do subagrupamento 01		704 450,00	219 171,76				704 450,00	219 171,76
	Total do agrupamento 07		704 450,00	219 171,76				704 450,00	219 171,76
	Total das despesas de capital		704 450,00	219 171,76				704 450,00	219 171,76
	Total das Despesas orçamentais		16 319 047,00	12 842 772,80				16 319 047,00	12 842 772,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	644	1 142,00	1 141,26				1 142,00	1 141,26
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 142,00	1 141,26				1 142,00	1 141,26
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	645	12 997,00	12 996,39				12 997,00	12 996,39
	Total do grupo 03		12 997,00	12 996,39				12 997,00	12 996,39
	Total do capítulo 05		14 139,00	14 137,65				14 139,00	14 137,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	646	1 655 010,00	1 569 867,00				1 655 010,00	1 569 867,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	647	4 215,00	4 215,00				4 215,00	4 215,00
	Total do grupo 03		1 659 225,00	1 574 082,00				1 659 225,00	1 574 082,00
	Total do capítulo 06		1 659 225,00	1 574 082,00				1 659 225,00	1 574 082,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	648	830,00	830,00				830,00	830,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	649	347 216,00	346 686,44				347 216,00	346 686,44
070108	MERCADORIAS	650	3 399,00	1 586,50				3 399,00	1 586,50
070199	OUTROS	651	103,00	102,43				103,00	102,43
	Total do grupo 01		351 548,00	349 205,37				351 548,00	349 205,37
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	652	2 796,00	2 580,30				2 796,00	2 580,30
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	653	4 397,00	4 367,00				4 397,00	4 367,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	654	1 719 655,00	1 691 344,66				1 719 655,00	1 691 344,66
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	655	63 624,00	47 188,60				63 624,00	47 188,60
070299	OUTROS	656	1 790 472,00	1 745 480,56				1 790 472,00	1 745 480,56
	Total do grupo 02		1 790 472,00	1 745 480,56				1 790 472,00	1 745 480,56
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	657	133 189,00	121 868,94				133 189,00	121 868,94
	Total do grupo 03		133 189,00	121 868,94				133 189,00	121 868,94
	Total do capítulo 07		2 275 209,00	2 216 554,87				2 275 209,00	2 216 554,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	658	30,00	29,36				30,00	29,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		30,00	29,36				30,00	29,36
	Total do capítulo 08		30,00	29,36				30,00	29,36
	Total das receitas correntes		3 948 603,00	3 804 803,88				3 948 603,00	3 804 803,88
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 10		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	659	450,00	450,00				450,00	450,00
130199	OUTRAS		450,00	450,00				450,00	450,00
	Total do grupo 01		450,00	450,00				450,00	450,00
	Total do capítulo 13		450,00	450,00				450,00	450,00
	Total das receitas de capital		5 450,00	5 450,00				5 450,00	5 450,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	660	708,00	627,95				708,00	627,95
	Total do grupo 01		708,00	627,95				708,00	627,95
	Total do capítulo 15		708,00	627,95				708,00	627,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	661	1 005 903,00	1 005 903,37	662	1 190 360,00		2 196 263,00	2 196 263,37
	Total do grupo 01		1 005 903,00	1 005 903,37		1 190 360,00		2 196 263,00	2 196 263,37
	Total do capítulo 16		1 005 903,00	1 005 903,37		1 190 360,00		2 196 263,00	2 196 263,37
	Total das Receitas orçamentais		4 960 664,00	4 816 785,20		1 190 360,00		6 151 024,00	6 007 145,20

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2502	928 418,00	892 675,29		928 418,00	892 675,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2503	28 253,00	28 252,45		28 253,00	28 252,45
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2504	20 753,00	19 752,52		20 753,00	19 752,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2505	835,00	734,27		835,00	734,27
010111	REPRESENTAÇÃO	2506	12 443,00	11 942,77		12 443,00	11 942,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2507	79 812,00	78 311,80		79 812,00	78 311,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2508	162 145,00	162 144,86		162 145,00	162 144,86
	Total do subagrupamento 01		1 232 659,00	1 193 813,96		1 232 659,00	1 193 813,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2509	18 294,00	16 293,80		18 294,00	16 293,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	2510	5 762,00	1 761,23		5 762,00	1 761,23
010205	ABONO P/ FALHAS	2511	968,00	967,77		968,00	967,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2512	17 666,00	17 665,17		17 666,00	17 665,17
	Total do subagrupamento 02		42 690,00	36 687,97		42 690,00	36 687,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2513	28 508,00	28 506,75		28 508,00	28 506,75
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2514	2 851,00	2 850,51		2 851,00	2 850,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2515	205 847,00	205 845,56		205 847,00	205 845,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2516	786,00	785,64		786,00	785,64
010308	OUTRAS PENSÕES	2517	146,00	128,38		146,00	128,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2518	20 902,00	20 901,15		20 902,00	20 901,15
	Total do subagrupamento 03		259 040,00	259 017,99		259 040,00	259 017,99
	Total do agrupamento 01		1 534 389,00	1 489 519,92		1 534 389,00	1 489 519,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2519	5 500,00	2 882,44		5 500,00	2 882,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2520	21 862,00	17 075,25		21 862,00	17 075,25
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2521	1 084 196,00	869 408,33		1 084 196,00	869 408,33
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2522	489 842,00	343 679,15		489 842,00	343 679,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2523	550,00	512,47		550,00	512,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2524	10 200,00	5 973,50		10 200,00	5 973,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2525	550,00	211,26		550,00	211,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2526	65,00	35,45		65,00	35,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2527	21 929,00	16 483,09		21 929,00	16 483,09
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2528	10 400,00	8 023,85		10 400,00	8 023,85
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2528	50,00	36,90		50,00	36,90
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2529	1 151,00	1 150,05		1 151,00	1 150,05

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2530	309,00	307,50				309,00	307,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	19,95				50,00	19,95
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2531	2 300,00	1 724,47				2 300,00	1 724,47
020121	OUTROS BENS	2532	13 212,00	11 696,21				13 212,00	11 696,21
	Total do subagrupamento 01		1 662 166,00	1 279 219,87				1 662 166,00	1 279 219,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2533	267 570,00	239 717,32				267 570,00	239 717,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2534	101 990,00	85 186,40				101 990,00	85 186,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2535	16 949,00	9 595,23				16 949,00	9 595,23
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2536	1 500,00	1 327,85				1 500,00	1 327,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2537							
020209	COMUNICAÇÕES	2538	42 499,00	31 160,64				42 499,00	31 160,64
020210	TRANSPORTES	2539	610,00	225,23				610,00	225,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2540	620,00	244,70				620,00	244,70
020212	SEGUROS	2541	8 200,00	8 011,12				8 200,00	8 011,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2542	1 850,00	663,38				1 850,00	663,38
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	2543	72 131,00	15 103,74			120 356,00	192 487,00	15 103,74
020215	FORMAÇÃO	2544	10 506,00	7 116,54				10 506,00	7 116,54
020217	PUBLICIDADE	2545	3 000,00	1 231,37				3 000,00	1 231,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2546	326 433,00	221 707,83				326 433,00	221 707,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2547	289 024,00	79 080,60				296 629,00	79 080,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2548	19 631,00	14 791,92			7 605,00	19 631,00	14 791,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2549	13 000,00	8 313,15				13 000,00	8 313,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	2550	87 698,00	67 172,13				87 698,00	67 172,13
	Total do subagrupamento 02		1 263 211,00	790 649,15			127 961,00	1 391 172,00	790 649,15
	Total do agrupamento 02		2 925 377,00	2 069 869,02			127 961,00	3 053 338,00	2 069 869,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2551	3 400,00	2 416,40				3 400,00	2 416,40
	Total do subagrupamento 07		3 400,00	2 416,40				3 400,00	2 416,40
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2552	2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 08		2 000,00					2 000,00	
	Total do agrupamento 04		5 400,00	2 416,40				5 400,00	2 416,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2553	1 800,00	890,24				1 800,00	890,24
060203	OUTRAS	2554	83 779,00	33 273,71				83 779,00	33 273,71

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		85 579,00	34 163,95		85 579,00	34 163,95
	Total do agrupamento 06		85 579,00	34 163,95		85 579,00	34 163,95
	Total das despesas correntes		4 550 745,00	3 595 989,29		4 678 706,00	3 595 989,29
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2555	83 428,00	2 187,40	2564	1 145 827,00	6 888,56
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2556	294 272,00	294 271,26		294 272,00	294 271,26
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2557					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2558	5 987,00	4 113,73		5 987,00	4 113,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2559	1 446,00			1 446,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2560	4 681,00	2 071,65		4 681,00	2 071,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2561	20 105,00	17 779,21	2565	20 105,00	17 779,21
	Total do subagrupamento 01		409 919,00	320 423,25		1 062 399,00	325 124,41
	Total do agrupamento 07		409 919,00	320 423,25		1 062 399,00	325 124,41
	Total das despesas de capital		409 919,00	320 423,25		1 472 318,00	325 124,41
	Total das Despesas orçamentais		4 960 664,00	3 916 392,54		6 151 024,00	3 921 093,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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:	663	295 000,00	279 752,99				295 000,00	279 752,99
	TAXAS DIVERSAS		295 000,00	279 752,99				295 000,00	279 752,99
	Total do grupo 01		295 000,00	279 752,99				295 000,00	279 752,99
	Total do capítulo 04		295 000,00	279 752,99				295 000,00	279 752,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		13 500,00	13 866,70				13 500,00	13 866,70
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	664	13 500,00	13 866,70				13 500,00	13 866,70
	Total do grupo 02		13 500,00	13 866,70				13 500,00	13 866,70
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	665	26 600,00	26 568,96				26 600,00	26 568,96
	Total do grupo 03		26 600,00	26 568,96				26 600,00	26 568,96
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		12 000,00					12 000,00	
	Total do grupo 07		12 000,00					12 000,00	
	Total do capítulo 05		52 100,00	40 435,66				52 100,00	40 435,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	666	89 000,00	97 630,74				89 000,00	97 630,74
	Total do grupo 01		89 000,00	97 630,74				89 000,00	97 630,74
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	667	187 000,00	198 100,00				187 000,00	198 100,00
	Total do grupo 02		187 000,00	198 100,00				187 000,00	198 100,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	668	5 043 250,00	4 883 758,00				5 043 250,00	4 883 758,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	669	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00
	Total do grupo 03		5 098 250,00	4 938 758,00				5 098 250,00	4 938 758,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	670	1 455 665,00	1 468 774,99				1 455 665,00	1 468 774,99
	Total do grupo 09		1 455 665,00	1 468 774,99				1 455 665,00	1 468 774,99
	Total do capítulo 06		6 829 915,00	6 703 263,73				6 829 915,00	6 703 263,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	671	5 000,00	4 816,02				5 000,00	4 816,02
070199	OUTROS	672	5 500,00	5 057,80				5 500,00	5 057,80
	Total do grupo 01		10 500,00	9 873,82				10 500,00	9 873,82
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	673	64 000,00	63 936,00				64 000,00	63 936,00
070299	OUTROS	674	241 300,00	201 073,14				241 300,00	201 073,14
	Total do grupo 02		305 300,00	265 009,14				305 300,00	265 009,14
	Total do capítulo 07		315 800,00	274 882,96				315 800,00	274 882,96
	Total das receitas correntes		7 492 815,00	7 298 335,34				7 492 815,00	7 298 335,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							300 000,00	87 500,00
	Total do grupo 03							300 000,00	87 500,00
	Total do capítulo 10							300 000,00	87 500,00
	Total das receitas de capital							300 000,00	87 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	675	3 100,00	2 345,60				3 100,00	2 345,60
	Total do grupo 01		3 100,00	2 345,60				3 100,00	2 345,60
	Total do capítulo 15		3 100,00	2 345,60				3 100,00	2 345,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	676	2 780 296,00	2 780 294,36				2 780 296,00	2 780 294,36
	Total do grupo 01		2 780 296,00	2 780 294,36				2 780 296,00	2 780 294,36
	Total do capítulo 16		2 780 296,00	2 780 294,36				2 780 296,00	2 780 294,36
	Total das Receitas orçamentais		10 276 211,00	10 080 975,30				300 000,00	10 576 211,00
									87 500,00
									10 168 475,30

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL					236 731,43	236 731,43
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					1 849 274,87	1 849 274,87
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2566	236 732,00	236 731,43			
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2567	1 849 275,00	1 849 274,87			
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2568					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2569	12 153,00	12 152,16			12 152,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2570	35 720,00	35 719,20			35 719,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2571	10 526,00	10 525,97			10 525,97
010110	GRATIFICAÇÕES	2572	2 951,00	2 950,30			2 950,30
010111	REPRESENTAÇÃO	2573	34 003,00	34 002,99			34 002,99
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2574	24 523,00	24 522,76			24 522,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2575	77 779,00	77 778,05			77 778,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2576	358 436,00	358 435,19			358 435,19
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2577	24 121,00	24 120,97			24 120,97
	Total do subagrupamento 01		2 666 219,00	2 666 213,89			2 666 213,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2578	14 979,00	14 978,31			14 978,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	2579	10 609,00	10 608,08			10 608,08
010205	ABONO P/ FALHAS	2580	909,00	908,03			908,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	2581	1 582,00	1 581,44			1 581,44
	Total do subagrupamento 02		28 079,00	28 075,86			28 075,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2582	72 441,00	72 439,94			72 439,94
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2583	305,00	304,02			304,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2584	383,00	382,20			382,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2585	403 656,00	403 655,75			403 655,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2586					
010309	SEGUROS	2587	6 281,00	6 280,14			6 280,14
	Total do subagrupamento 03		483 066,00	483 062,05			483 062,05
	Total do agrupamento 01		3 177 364,00	3 177 351,80			3 177 351,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2588	21 500,00	16 750,35			16 750,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2589	4 137,00	4 136,46			4 136,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2590	2 165,00	2 164,56			2 164,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2591	47 741,00	25 039,52			25 039,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2592					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2593	432,00	431,53				432,00	431,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2594	100,00					100,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2595	8.764,00	8.763,13				8.764,00	8.763,13
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2596	29.701,00	15.322,22				29.701,00	15.322,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2597	4.184,48	4.183,48				4.184,00	4.183,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2598	2.577,00	2.575,85				2.577,00	2.575,85
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2599	3.120,00	3.119,28				3.120,00	3.119,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2600	2.354,00	2.353,11				2.354,00	2.353,11
020121	OUTROS BENS	2601	17.100,00	6.987,71				17.100,00	6.987,71
	Total do subagrupamento 01		143.875,00	91.827,20				143.875,00	91.827,20
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2602	134.922,00	78.384,56				134.922,00	78.384,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2603	50.000,00	33.698,96				50.000,00	33.698,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2604	75.849,00	54.342,25				75.849,00	54.342,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2605	25.443,00	25.442,54				25.443,00	25.442,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2606	838,00	837,63				838,00	837,63
020209	COMUNICAÇÕES	2607	162.250,00	133.300,98				162.250,00	133.300,98
020210	TRANSPORTES	2608	5.022,00	5.021,88				5.022,00	5.021,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2609							
020212	SEGUROS	2610	2.609,00	2.607,70				2.609,00	2.607,70
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2611	54.039,00	37.524,15				54.039,00	37.524,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2612	77.616,00	34.417,54				77.616,00	34.417,54
020215	FORMAÇÃO	2613	18.094,00	18.092,55				18.094,00	18.092,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2614	82.150,00	62.878,32				82.150,00	62.878,32
020217	PUBLICIDADE	2615	43.195,00	37.767,44				43.195,00	37.767,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2616	153.664,00	153.663,02				153.664,00	153.663,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2617	78.536,00	78.535,31				78.536,00	78.535,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2618	246.416,00	147.284,93				246.416,00	147.284,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	2619	34.900,00	26.661,56				34.900,00	26.661,56
	Total do subagrupamento 02		1.245.543,00	930.461,32				1.245.543,00	930.461,32
	Total do agrupamento 02		1.389.418,00	1.022.288,52				1.389.418,00	1.022.288,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00	43,05				400,00	43,05
	Total do subagrupamento 06		400,00	43,05				400,00	43,05
	Total do agrupamento 03		400,00	43,05				400,00	43,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		PRIVADAS	2620	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do subagrupamento 01		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2621	2 733 103,06	2 733 103,06				2 733 103,06	2 733 103,06
		Total do subagrupamento 03		2 733 103,06	2 733 103,06				2 733 103,06	2 733 103,06
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2622	64 152,00	64 152,00				64 152,00	64 152,00
		Total do subagrupamento 07		64 152,00	64 152,00				64 152,00	64 152,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2623	2 011 701,00	1 294 451,02				2 011 701,00	1 294 451,02
		Total do subagrupamento 08		2 011 701,00	1 294 451,02				2 011 701,00	1 294 451,02
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2624	6 457,00	6 456,86				6 457,00	6 456,86
		Total do subagrupamento 09		6 457,00	6 456,86				6 457,00	6 456,86
		Total do agrupamento 04		4 820 415,00	4 103 162,94				4 820 415,00	4 103 162,94
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2625	10 095,21	10 095,21				10 095,21	10 095,21
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	2626	123 773,00	123 772,22				123 773,00	123 772,22
060203		OUTRAS	2627	310 073,00	20 237,96				310 073,00	20 237,96
		Total do subagrupamento 02		444 597,00	154 105,39				444 597,00	154 105,39
		Total do agrupamento 06		444 597,00	154 105,39				444 597,00	154 105,39
		Total das despesas correntes		9 832 194,00	8 456 951,70				9 832 194,00	8 456 951,70
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2628	301 752,00	282 054,97				301 752,00	282 054,97
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2629	15 073,00	15 072,06				15 073,00	15 072,06
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2630	7 934,00	7 933,50				7 934,00	7 933,50
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2631	50 334,00	47 699,26				50 334,00	47 699,26
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2632	59 642,00	58 319,16				59 642,00	58 319,16
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2633	2 570,00	2 124,83				2 570,00	2 124,83
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2634	808,00	807,37				808,00	807,37
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2635	5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
		Total do subagrupamento 01		444 017,00	419 915,15				444 017,00	419 915,15
		Total do subagrupamento 05		300 000,00					300 000,00	
		Total do subagrupamento 06		87 500,00					87 500,00	
		Total do subagrupamento 07		419 915,15					419 915,15	
		Total do subagrupamento 08		444 017,00					444 017,00	
		Total do subagrupamento 09		4 820 415,00					4 820 415,00	
		Total do subagrupamento 10		8 456 951,70					8 456 951,70	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		444 017,00	419 915,15		300 000,00		744 017,00	507 415,15
	Total das despesas de capital		444 017,00	419 915,15		300 000,00		744 017,00	507 415,15
	Total das Despesas orçamentais		10 276 211,00	8 876 866,85		300 000,00		10 576 211,00	8 964 366,85

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	677	10 704 032,00	10 658 699,00				10 704 032,00	10 658 699,00
040199	TAXAS DIVERSAS	678	827 472,00	824 443,00				827 472,00	824 443,00
	Total do grupo 01		11 531 504,00	11 483 142,00				11 531 504,00	11 483 142,00
	Total do capítulo 04		11 531 504,00	11 483 142,00				11 531 504,00	11 483 142,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	679	271 965,00	267 521,00				271 965,00	267 521,00
	Total do grupo 02		271 965,00	267 521,00				271 965,00	267 521,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	680	3 102,00					3 102,00	
	Total do grupo 07		3 102,00					3 102,00	
	Total do capítulo 05		275 067,00	267 521,00				275 067,00	267 521,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	681	40 000,00	39 160,00				40 000,00	39 160,00
060102	PRIVADAS	682	854 148,00	568 984,00				854 148,00	568 984,00
	Total do grupo 01		894 148,00	608 144,00				894 148,00	608 144,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	683	292 580,00	250 500,00				292 580,00	250 500,00
	Total do grupo 02		292 580,00	250 500,00				292 580,00	250 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	684	49 646 368,00	46 941 909,00				49 646 368,00	46 941 909,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	685	1 161 881,00	340 975,00				1 161 881,00	340 975,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	686	4 555,00	152,00				4 555,00	152,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	687	785 827,00	659 622,00				785 827,00	659 622,00
	Total do grupo 03		51 598 631,00	47 942 658,00				51 598 631,00	47 942 658,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	688	648 896,00	616 561,00				648 896,00	616 561,00
	Total do grupo 07		648 896,00	616 561,00				648 896,00	616 561,00
060800	FAMILIAS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060801	FAMÍLIAS	689	3 500,00	2 000,00				3 500,00	2 000,00
	Total do grupo 08		3 500,00	2 000,00				3 500,00	2 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	690	8 120 465,00	6 285 889,00				8 120 465,00	6 285 889,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	691	4 403 026,00	4 177 622,00				4 403 026,00	4 177 622,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	692	306 000,00	282 601,00				306 000,00	282 601,00
	Total do grupo 09		12 829 491,00	10 746 112,00				12 829 491,00	10 746 112,00
	Total do capítulo 06		66 267 246,00	60 165 975,00				66 267 246,00	60 165 975,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	693	11 000,00	1 141,00				11 000,00	1 141,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	694	218 620,00	127 976,00				218 620,00	127 976,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	695	150 136,00	143 103,00				150 136,00	143 103,00
070105	BENS INUTILIZADOS	696	10 000,00	9 000,00				10 000,00	9 000,00
070108	MERCADORIAS	697	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	698	9 500,00	8 849,00				9 500,00	8 849,00
	Total do grupo 01		403 256,00	290 069,00				403 256,00	290 069,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	699	704 682,00	462 205,00				704 682,00	462 205,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	700	8 151 560,00	4 972 065,00				8 151 560,00	4 972 065,00
070203	VISITARIAS E ENSAIOS	701	99 100,00	90 666,00				99 100,00	90 666,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	702	3 042 241,00	1 781 593,00				3 042 241,00	1 781 593,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	703	259 892,00	256 391,00				259 892,00	256 391,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	704	346 179,00	344 179,00				346 179,00	344 179,00
070299	OUTROS	705	7 487 993,00	2 993 794,00				7 487 993,00	2 993 794,00
	Total do grupo 02		20 091 647,00	10 900 893,00				20 091 647,00	10 900 893,00
	Total do capítulo 07		20 494 903,00	11 190 962,00				20 494 903,00	11 190 962,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	706	11 900,00	9 897,00				11 900,00	9 897,00
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO								
080199	OUTRAS	707	462 301,00	301 377,00				462 301,00	301 377,00
	Total do grupo 01		474 201,00	311 274,00				474 201,00	311 274,00
	Total do capítulo 08		474 201,00	311 274,00				474 201,00	311 274,00
	Total das receitas correntes		99 042 921,00	83 418 874,00				99 042 921,00	83 418 874,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	708	17 589 578,00	17 064 720,00				17 589 578,00	17 064 720,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	709	21 000,00	16 596,00				21 000,00	16 596,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	710	35 000,00					35 000,00	
	Total do grupo 03		17 645 578,00	17 081 316,00				17 645 578,00	17 081 316,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	711	258 710,00	252 622,00				258 710,00	252 622,00
	Total do grupo 07		258 710,00	252 622,00				258 710,00	252 622,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	712	4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 09		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 10		17 908 288,00	17 333 938,00				17 908 288,00	17 333 938,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	713	5 500,00	4 832,00				5 500,00	4 832,00
	Total do grupo 01		5 500,00	4 832,00				5 500,00	4 832,00
	Total do capítulo 13		5 500,00	4 832,00				5 500,00	4 832,00
	Total das receitas de capital		17 913 788,00	17 338 770,00				17 913 788,00	17 338 770,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	714	187 465,00	155 837,00				187 465,00	155 837,00
	Total do grupo 01		187 465,00	155 837,00				187 465,00	155 837,00
	Total do capítulo 15		187 465,00	155 837,00				187 465,00	155 837,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	715	13 343 940,00	13 343 940,00	716	59 312,00	59 312,00	13 403 252,00	13 403 252,00
	Total do grupo 01		13 343 940,00	13 343 940,00		59 312,00	59 312,00	13 403 252,00	13 403 252,00
	Total do capítulo 16		13 343 940,00	13 343 940,00		59 312,00	59 312,00	13 403 252,00	13 403 252,00
	Total das Receitas orçamentais		130 488 114,00	114 257 421,00		59 312,00	59 312,00	130 547 426,00	114 316 733,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2636	40 119 366,00	39 360 150,00				40 119 366,00	39 360 150,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2637	4 111 080,00	4 111 079,00				4 111 080,00	4 111 079,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2638	2 834,00					2 834,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2639	135 998,00	135 285,00				135 998,00	135 285,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2640	15 550,00	12 669,00				15 550,00	12 669,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2641	75 784,00	26 196,00				75 784,00	26 196,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2642	168 225,00	158 311,00				168 225,00	158 311,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2643	16 672,00	13 966,00				16 672,00	13 966,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2644	1 404 729,00	1 264 091,00				1 404 729,00	1 264 091,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2645	7 692 914,00	7 371 220,00				7 692 914,00	7 371 220,00
	Total do subagrupamento 01		53 743 152,00	52 452 967,00				53 743 152,00	52 452 967,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2646	97 381,00	24 283,00				97 381,00	24 283,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2647	1 734 204,00	1 257 544,00				1 734 204,00	1 257 544,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2648	6 700,00	1 519,00				6 700,00	1 519,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2649	19 151,00	19 151,00				19 151,00	19 151,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2650	2 293 517,00	2 213 027,00				2 293 517,00	2 213 027,00
	Total do subagrupamento 02		4 150 953,00	3 515 524,00				4 150 953,00	3 515 524,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2651	1 384 518,00	1 310 812,00				1 384 518,00	1 310 812,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2652	64 900,00	55 943,00				64 900,00	55 943,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2653	44 844,00	19 034,00				44 844,00	19 034,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2654	37 167,00	3 536,00				37 167,00	3 536,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2655	9 020 208,00	8 164 993,00				9 020 208,00	8 164 993,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2656	12 599,00	7 069,00				12 599,00	7 069,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2657	7 200,00	7 036,00				7 200,00	7 036,00
010309	SEGUROS	2658							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2659	66 685,00	65 119,00				66 685,00	65 119,00
	Total do subagrupamento 03		10 638 121,00	9 633 542,00				10 638 121,00	9 633 542,00
	Total do agrupamento 01		68 532 226,00	65 602 033,00				68 532 226,00	65 602 033,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2660	735 502,00	311 727,00				735 502,00	311 727,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2661	221 930,00	162 398,00				221 930,00	162 398,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2662	189 456,00	160 817,00				189 456,00	160 817,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2663	2 000,00	1 058,00				2 000,00	1 058,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2664	629 500,00	459 547,00				629 500,00	459 547,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2665	63 046,00	34 374,00		63 046,00	34 374,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2666	193 000,00	77 331,00		193 000,00	77 331,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2667	400 148,00	255 643,00		400 148,00	255 643,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2668	144 226,00	42 594,00		144 226,00	42 594,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2669	2 739 941,00	1 576 470,00		2 739 941,00	1 576 470,00
020121		OUTROS BENS	2670	317 304,00	250 789,00		317 304,00	250 789,00
		Total do subagrupamento 01		5 636 053,00	3 332 748,00		5 636 053,00	3 332 748,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2671	2 782 019,00	1 863 903,00		2 782 019,00	1 863 903,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2672	2 282 870,00	1 384 431,00		2 282 870,00	1 384 431,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2673	1 311 171,00	852 016,00		1 311 171,00	852 016,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2674	33 796,00	28 636,00		33 796,00	28 636,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2675	217 130,00	167 442,00		217 130,00	167 442,00
020209		COMUNICAÇÕES	2676	499 193,00	278 185,00		499 193,00	278 185,00
020210		TRANSPORTES	2677	48 663,00	44 823,00		48 663,00	44 823,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2678	1 100,00	75,00		1 100,00	75,00
020212		SEGUROS	2679	126 437,00	78 201,00		126 437,00	78 201,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2680	2 997 310,00	1 925 394,00		2 997 310,00	1 925 394,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2681	6 903 948,00	4 857 616,00	2721	6 903 948,00	4 857 616,00
020215		FORMAÇÃO	2682	577 475,00	446 673,00		577 475,00	446 673,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2683	84 236,00	34 381,00		84 236,00	34 381,00
020217		PUBLICIDADE	2684	168 284,00	117 839,00		168 284,00	117 839,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2685	851 450,00	705 588,00		851 450,00	705 588,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2686	349 190,00	212 211,00		349 190,00	212 211,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2687	2 556 832,00	1 638 629,00		2 556 832,00	1 638 629,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2688	870 694,00	527 006,00	2722	930 006,00	527 006,00
		Total do subagrupamento 02		22 661 798,00	15 163 049,00		22 721 110,00	15 163 049,00
		Total do agrupamento 02		28 297 851,00	18 495 797,00		28 357 163,00	18 495 797,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102		PRIVADAS	2689	177 900,00	68 775,00		177 900,00	68 775,00
		Total do subagrupamento 01		177 900,00	68 775,00		177 900,00	68 775,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301		ESTADO	2690	22,00	22,00		22,00	22,00
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2691	270 154,00	111 573,00		270 154,00	111 573,00
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2692	22 000,00	16 724,00		22 000,00	16 724,00
		Total do subagrupamento 03		292 176,00	128 297,00		292 176,00	128 297,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2693	813 654,00	712 351,00		813 654,00	712 351,00
	Total do subagrupamento 07		813 654,00	712 351,00		813 654,00	712 351,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	2694	7 439 153,00	6 861 563,00		7 439 153,00	6 861 563,00
	Total do subagrupamento 08		7 439 153,00	6 861 563,00		7 439 153,00	6 861 563,00
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2695	103 282,00	85 833,00		103 282,00	85 833,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	2696	3 271 751,00	2 251 015,00		3 271 751,00	2 251 015,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2697	291 293,00	284 295,00		291 293,00	284 295,00
	Total do subagrupamento 09		3 666 326,00	2 621 143,00		3 666 326,00	2 621 143,00
	Total do agrupamento 04		12 389 209,00	10 392 129,00		12 389 209,00	10 392 129,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2698	66 087,00	59 910,00		66 087,00	59 910,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2699	331 860,00	284 233,00		331 860,00	284 233,00
060203	OUTRAS	2700	1 955 867,00	1 785 277,00		1 955 867,00	1 785 277,00
	Total do subagrupamento 02		2 353 814,00	2 129 420,00		2 353 814,00	2 129 420,00
	Total do agrupamento 06		2 353 814,00	2 129 420,00		2 353 814,00	2 129 420,00
	Total das despesas correntes		111 573 100,00	96 619 379,00		111 632 412,00	96 619 379,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2701	2 182 062,00	959 961,00		2 182 062,00	959 961,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2702	332 667,00	330 247,00		332 667,00	330 247,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2703	1 000,00	973,00		1 000,00	973,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2704	1 500 499,00	1 049 486,00		1 500 499,00	1 049 486,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2705	131 657,00	87 639,00		131 657,00	87 639,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2706	266 272,00	143 310,00		266 272,00	143 310,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2707	7 996 882,00	2 303 351,00		7 996 882,00	2 303 351,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2708	80 972,00	47 242,00		80 972,00	47 242,00
	Total do subagrupamento 01		37 100,00	37 018,00		37 100,00	37 018,00
	Total do agrupamento 07		12 529 111,00	4 959 227,00		12 529 111,00	4 959 227,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12 529 111,00	4 959 227,00		12 529 111,00	4 959 227,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2710	33 810,00	33 331,00		33 810,00	33 331,00
080102	Privadas		33 810,00	33 331,00		33 810,00	33 331,00
	Total do subagrupamento 01						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2711	768 606,00	690 154,00		768 606,00	690 154,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2712	8 800,00	8 649,00		8 800,00	8 649,00
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2713	100 000,00	90 369,00		100 000,00	90 369,00
	Total do subagrupamento 03		877 406,00	789 172,00		877 406,00	789 172,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2714	1 023 696,00	1 016 568,00		1 023 696,00	1 016 568,00
080703	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	2715	3,00			3,00	
080704	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ	2716	15 000,00	12 420,00		15 000,00	12 420,00
	Total do subagrupamento 07		1 038 699,00	1 028 988,00		1 038 699,00	1 028 988,00
080900	RESTO DO MUNDO						
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	2717					
	Total do subagrupamento 09		1 949 915,00	1 851 491,00		1 949 915,00	1 851 491,00
	Total do agrupamento 08						
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2718					
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2719	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00
090815	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2720	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00
	Total do subagrupamento 08		2 710 500,00	2 710 500,00		2 710 500,00	2 710 500,00
	Total do agrupamento 09		2 710 500,00	2 710 500,00		2 710 500,00	2 710 500,00
	Total das despesas de capital		17 189 526,00	9 521 218,00		17 189 526,00	9 521 218,00
	Total das Despesas orçamentais		128 762 626,00	106 140 597,00		128 821 938,00	106 140 597,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
	PROPINAS	717	5 970 116,00	5 970 115,80				5 970 116,00	5 970 115,80
	Total do grupo 01		5 970 116,00	5 970 115,80				5 970 116,00	5 970 115,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	718	74 694,00	74 694,45				74 694,00	74 694,45
	Total do grupo 02		74 694,00	74 694,45				74 694,00	74 694,45
	Total do capítulo 04		6 044 810,00	6 044 810,25				6 044 810,00	6 044 810,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	719	7 476,00	7 476,40				7 476,00	7 476,40
	Total do grupo 02		7 476,00	7 476,40				7 476,00	7 476,40
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	720							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		7 476,00	7 476,40				7 476,00	7 476,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	721	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do grupo 01		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	722	214 787,00	214 787,00				214 787,00	214 787,00
	Total do grupo 02		214 787,00	214 787,00				214 787,00	214 787,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	723	10 483 613,00	9 757 562,12				10 483 613,00	9 757 562,12
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	724	58 370,00	58 369,33				58 370,00	58 369,33
	Total do grupo 03		10 541 983,00	9 815 931,45				10 541 983,00	9 815 931,45
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	725	44 497,00	44 496,03				44 497,00	44 496,03
	Total do grupo 07		44 497,00	44 496,03				44 497,00	44 496,03
	Total do capítulo 06		10 806 767,00	10 080 714,48				10 806 767,00	10 080 714,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	726	12 356,00	12 356,10				12 356,00		12 356,10
070199	OUTROS	727	17 391,00	17 390,82				17 391,00		17 390,82
	Total do grupo 01		29 747,00	29 746,92				29 747,00		29 746,92
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	728	57 042,00	57 042,38				57 042,00		57 042,38
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	729	620 456,00	620 455,69				620 456,00		620 455,69
070299	OUTROS	730	965 759,00	965 758,83				965 759,00		965 758,83
	Total do grupo 02		1 643 257,00	1 643 256,90				1 643 257,00		1 643 256,90
	Total do capítulo 07		1 673 004,00	1 673 003,82				1 673 004,00		1 673 003,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	731	37 581,00	37 580,78				37 581,00		37 580,78
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01		37 581,00	37 580,78				37 581,00		37 580,78
	Total do capítulo 08		37 581,00	37 580,78				37 581,00		37 580,78
	Total das receitas correntes		18 569 638,00	17 843 585,73				18 569 638,00		17 843 585,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	732	26 334,00	26 332,90				26 334,00		26 332,90
	Total do grupo 03		26 334,00	26 332,90				26 334,00		26 332,90
	Total do capítulo 10		26 334,00	26 332,90				26 334,00		26 332,90
	Total das receitas de capital		26 334,00	26 332,90				26 334,00		26 332,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	733	23 943,00	23 943,02				23 943,00		23 943,02
	Total do grupo 01		23 943,00	23 943,02				23 943,00		23 943,02
	Total do capítulo 15		23 943,00	23 943,02				23 943,00		23 943,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	734	1 676 053,00	1 676 053,50				1 676 053,00		1 676 053,50
	Total do grupo 01		1 676 053,00	1 676 053,50				1 676 053,00		1 676 053,50
	Total do capítulo 16		1 676 053,00	1 676 053,50				1 676 053,00		1 676 053,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais			20 295 968,00	19 569 915,15			20 295 968,00	19 569 915,15	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2723	228 077,00	228 098,48		228 077,00	226 098,48
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2724	4 038 111,00	3 377 467,66		4 038 111,00	3 377 467,66
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2725	4 625 939,00	4 616 507,36		4 625 939,00	4 616 507,36
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2726	1 556,00	1 555,49		1 556,00	1 555,49
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2727	9 840,00	9 840,00		9 840,00	9 840,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2728	87 063,00	55 536,71		87 063,00	55 536,71
010111		REPRESENTAÇÃO	2729	8 318,00	8 017,92		8 318,00	8 017,92
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		269 933,00	227 014,55		269 933,00	227 014,55
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2730	1 716 143,00	1 402 369,26		1 716 143,00	1 402 369,26
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2731	62 099,00	51 055,06		62 099,00	51 055,06
		Total do subagrupamento 01		11 047 079,00	9 975 462,49		11 047 079,00	9 975 462,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2732	10 000,00	9 969,59		10 000,00	9 969,59
010204		AJUDAS DE CUSTO	2733	45 707,00	28 735,16		45 707,00	28 735,16
010205		ABONO P/ FALHAS		2 250,00	1 370,52		2 250,00	1 370,52
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		900,00	900,00		900,00	900,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2734	255 880,00	153 447,15		255 880,00	153 447,15
		Total do subagrupamento 02		314 737,00	183 522,42		314 737,00	193 522,42
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2735	278 652,00	250 161,74		278 652,00	250 161,74
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2736	5 018,00	4 036,06		5 018,00	4 036,06
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2737	1 664 659,00	1 538 738,00		1 664 659,00	1 538 738,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2738	2 708,00	157,44		2 708,00	157,44
		Total do subagrupamento 03		1 951 037,00	1 793 093,24		1 951 037,00	1 793 093,24
		Total do agrupamento 01		13 312 853,00	11 962 078,15		13 312 853,00	11 962 078,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2739	200,00	202,95		200,00	202,95
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2740	1 000,00			1 000,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2741					
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2742	102 900,00	73 519,82		102 900,00	73 519,82
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2743	200,00			200,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2744	25 500,00	24 374,50		25 500,00	24 374,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2745					
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2746	37 400,00	16 357,92		37 400,00	16 357,92
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2747	50,00			50,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES						
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2748	184 484,00	132 267,24		184 484,00	132 267,24
	OUTROS BENS	2749	61 000,00	50 373,65		61 000,00	50 373,65
	Total do subagrupamento 01		412 734,00	297 096,08		412 734,00	297 096,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2750	402 200,00	323 205,44		402 200,00	323 205,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2751	239 000,00	185 102,40		239 000,00	185 102,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2752	279 188,00	226 838,52		279 188,00	226 838,52
020209	COMUNICAÇÕES	2753	103 100,00	83 982,06		103 100,00	83 982,06
020210	TRANSPORTES	2754	13 500,00	3 293,46		13 500,00	3 293,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2755	100,00			100,00	
020212	SEGUROS	2756	11 642,00	8 130,43		11 642,00	8 130,43
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2757	91 023,00	73 469,67		91 023,00	73 469,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2758	830 250,00	560 533,15		830 250,00	560 533,15
020215	FORMAÇÃO	2759	30 868,00	18 915,81		30 868,00	18 915,81
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	5 190,00		10 000,00	5 190,00
020217	PUBLICIDADE	2760	190 000,00	140 670,95		190 000,00	140 670,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2761	327 290,00	321 680,43		327 290,00	321 680,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2762	200 000,00	162 632,10		200 000,00	162 632,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2763	145 450,00	88 321,34		145 450,00	88 321,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	2764	1 773 237,00	1 084 877,05		1 773 237,00	1 084 877,05
	Total do subagrupamento 02		4 646 848,00	3 286 842,81		4 646 848,00	3 286 842,81
	Total do agrupamento 02		5 059 582,00	3 583 938,89		5 059 582,00	3 583 938,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2765	31 000,00	28 202,65		31 000,00	28 202,65
	Total do subagrupamento 06		31 000,00	28 202,65		31 000,00	28 202,65
	Total do agrupamento 03		31 000,00	28 202,65		31 000,00	28 202,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2766	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00
	Total do subagrupamento 03		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2767	23 758,00	23 217,60		23 758,00	23 217,60
	Total do subagrupamento 07		23 758,00	23 217,60		23 758,00	23 217,60
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	2768	68 857,00	61 890,80		68 857,00	61 890,80
	Total do subagrupamento 08		68 857,00	61 890,80		68 857,00	61 890,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 04		128 615,00	121 108,40		128 615,00	121 108,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	2769	368 861,00	367 997,82		368 861,00	367 997,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2770	62 306,00	51 763,38		62 306,00	51 763,38
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		431 167,00	419 761,20		431 167,00	419 761,20
	Total do agrupamento 06		431 167,00	419 761,20		431 167,00	419 761,20
	Total das despesas correntes		18 963 217,00	16 115 089,29		18 963 217,00	16 115 089,29
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2771	840 000,00	424 170,46		840 000,00	424 170,46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2772	147 751,00	77 316,40		147 751,00	77 316,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2773	191 000,00	53 645,32		191 000,00	53 645,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2774	30 000,00	24 456,53		30 000,00	24 456,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2775	99 000,00	70 231,60		99 000,00	70 231,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2776	25 000,00	23 123,08		25 000,00	23 123,08
	Total do subagrupamento 01		1 332 751,00	672 943,39		1 332 751,00	672 943,39
	Total do agrupamento 07		1 332 751,00	672 943,39		1 332 751,00	672 943,39
	Total das despesas de capital		1 332 751,00	672 943,39		1 332 751,00	672 943,39
	Total das Despesas orçamentais		20 295 968,00	16 788 032,68		20 295 968,00	16 788 032,68

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	735	2 104 808,00	1 988 009,40				2 104 808,00	1 988 009,40
040199	TAXAS DIVERSAS	736	351 304,00	196 557,52				351 304,00	196 557,52
	Total do grupo 01		2 456 112,00	2 194 566,92				2 456 112,00	2 194 566,92
	Total do capítulo 04		2 456 112,00	2 194 566,92				2 456 112,00	2 194 566,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	737	20 767,00	20 398,95				20 767,00	20 398,95
	Total do grupo 02		20 767,00	20 398,95				20 767,00	20 398,95
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	738	932,00					932,00	
	Total do grupo 05		932,00					932,00	
	Total do capítulo 05		21 699,00	20 398,95				21 699,00	20 398,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	739	56 250,00	56 249,68				56 250,00	56 249,68
060102	PRIVADAS	740	69 596,00	68 913,75				69 596,00	68 913,75
	Total do grupo 01		125 846,00	125 163,43				125 846,00	125 163,43
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	741	137 000,00	136 500,00				137 000,00	136 500,00
	Total do grupo 02		137 000,00	136 500,00				137 000,00	136 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	742	11 128 227,00	10 594 708,00				11 128 227,00	10 594 708,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	743	1 110 172,00	1 098 137,45				1 110 172,00	1 098 137,45
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	744	147 028,00	147 027,49				147 028,00	147 027,49
	Total do grupo 03		12 385 427,00	11 839 872,94				12 385 427,00	11 839 872,94
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	745	56 656,00	60 855,75				56 656,00	60 855,75
	Total do grupo 05		56 656,00	60 855,75				56 656,00	60 855,75
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	746	237 405,00	231 290,94				237 405,00	231 290,94
	Total do grupo 07		237 405,00	231 290,94				237 405,00	231 290,94
060900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	747	2 359 712,00	2 359 712,02				2 359 712,00	2 359 712,02
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	748	920 595,00	916 394,82				920 595,00	916 394,82
	Total do grupo 09		3 280 307,00	3 276 106,84				3 280 307,00	3 276 106,84
	Total do capítulo 06		16 222 641,00	15 669 789,90				16 222 641,00	15 669 789,90
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		796,00	415,78				796,00	415,78
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	749	24 658,00	9 826,00				24 658,00	9 826,00
070199	OUTROS	750	13 326,00	10 045,52				13 326,00	10 045,52
	Total do grupo 01		38 780,00	20 287,30				38 780,00	20 287,30
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	751	104 652,00	98 618,20				104 652,00	98 618,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	752	400 251,00	395 253,51				400 251,00	395 253,51
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	753	365 090,00	363 731,86				365 090,00	363 731,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	754	81 470,00	75 280,50				81 470,00	75 280,50
070299	OUTROS	755	224 133,00	222 600,09				224 133,00	222 600,09
	Total do grupo 02		1 175 596,00	1 155 484,16				1 175 596,00	1 155 484,16
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES	756	16 837,00	15 142,74				16 837,00	15 142,74
	Total do grupo 03		16 837,00	15 142,74				16 837,00	15 142,74
	Total do capítulo 07		1 231 213,00	1 190 914,20				1 231 213,00	1 190 914,20
	Total das receitas correntes		19 931 665,00	19 075 669,97				19 931 665,00	19 075 669,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	757	3 566 129,00	3 260 080,07				3 566 129,00	3 260 080,07
	Total do grupo 03		3 566 129,00	3 260 080,07				3 566 129,00	3 260 080,07
100700	<b>INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:</b>								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	758	52 800,00	52 800,40				52 800,00	52 800,40
	Total do grupo 07		52 800,00	52 800,40				52 800,00	52 800,40
	Total do capítulo 10		3 618 929,00	3 312 880,47				3 618 929,00	3 312 880,47
	Total das receitas de capital		3 618 929,00	3 312 880,47				3 618 929,00	3 312 880,47
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL						
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA					
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	759	9 090,00	8 565,28				9 090,00	8 565,28					
150101										Total do grupo 01	8 565,28			8 565,28
	Total do capítulo 15		9 090,00	8 565,28				9 090,00	8 565,28					
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	760	807 248,00	807 248,00				807 248,00	807 248,00					
160100										Total do grupo 01	807 248,00			807 248,00
160101										Total do capítulo 16	807 248,00	807 248,00		807 248,00
	Total das Receitas orçamentais		24 366 932,00	23 204 363,72				24 366 932,00	23 204 363,72					

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2777	307 971,00	293 535,87		307 971,00	293 535,87
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2778	4 812 022,00	4 655 242,28		4 812 022,00	4 655 242,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2779	2 335 219,00	2 224 129,87		2 335 219,00	2 224 129,87
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2780	872 800,00	861 364,03		872 800,00	861 364,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2781	121 885,00	88 386,64		121 885,00	88 386,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2782	100 000,00	50 983,25		100 000,00	50 983,25
010110	GRATIFICAÇÕES	2783	10 267,68	10 267,68		10 267,68	10 267,68
010111	REPRESENTAÇÃO	2783	1 452,00	1 399,56		1 452,00	1 399,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2784	8 242,00	3 042,85		8 242,00	3 042,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2785	304 412,00	258 693,68		304 412,00	258 693,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2786	1 561 739,00	1 478 804,21		1 561 739,00	1 478 804,21
	Total do subagrupamento 01		16 622,00	7 526,93		16 622,00	7 526,93
	Total do subagrupamento 01		10 453 125,00	9 933 376,85		10 453 125,00	9 933 376,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2787	5 794,00	1 463,66		5 794,00	1 463,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	2788	400 536,00	238 975,25		400 536,00	238 975,25
010205	ABONO P/ FALHAS	2789	1 140,00	1 066,26		1 140,00	1 066,26
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2790	69 550,00	64 405,43		69 550,00	64 405,43
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2791	3 084,00	2 824,58		3 084,00	2 824,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2792	504,00	503,88		504,00	503,88
	Total do subagrupamento 02		480 608,00	309 239,06		480 608,00	309 239,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2793	1 665 431,00	1 588 859,92		1 665 431,00	1 588 859,92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2794	32 701,00	10 522,49		32 701,00	10 522,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2795	7 914,00	7 259,28		7 914,00	7 259,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2796	1 603 289,00	1 563 381,18		1 603 289,00	1 563 381,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2797	4 516,00	4 121,12		4 516,00	4 121,12
010308	OUTRAS PENSÕES	2797	3 579,00	3 146,56		3 579,00	3 146,56
	Total do subagrupamento 03		3 317 430,00	3 177 290,55		3 317 430,00	3 177 290,55
	Total do agrupamento 01		14 251 163,00	13 419 906,46		14 251 163,00	13 419 906,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2798	274 177,00	236 513,91		274 177,00	236 513,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2799	61 191,00	39 385,63		61 191,00	39 385,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2800	18 985,00	17 746,97		18 985,00	17 746,97
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2801	36 159,00	23 500,36		36 159,00	23 500,36

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2802	414,00	276,69		414,00	276,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2803	9 165,00	6 118,39		9 165,00	6 118,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2804	107 745,00	72 607,46		107 745,00	72 607,46
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		320,00			320,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2805	4 556,00	1 308,08		4 556,00	1 308,08
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2806	1 000,00	76,00		1 000,00	76,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		188,00	68,21		188,00	68,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2807	143 320,00	62 884,51		143 320,00	62 884,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2808	50 981,00	28 231,19		50 981,00	28 231,19
020121	OUTROS BENS	2809	308 615,00	222 500,71		308 615,00	222 500,71
	Total do subagrupamento 01		1 016 816,00	711 218,11		1 016 816,00	711 218,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2810	485 487,00	446 973,09		485 487,00	446 973,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2811	500,00			500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2812	149 951,00	114 294,73		149 951,00	114 294,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2813	103 350,00	92 718,51		103 350,00	92 718,51
020209	COMUNICAÇÕES	2814	61 571,00	36 054,85		61 571,00	36 054,85
020210	TRANSPORTES	2815	11 592,00	7 217,69		11 592,00	7 217,69
020212	SEGUROS	2816	19 915,00	12 978,96		19 915,00	12 978,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2817	492 700,00	326 181,94		492 700,00	326 181,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2818	23 900,00	12 710,82		23 900,00	12 710,82
020215	FORMAÇÃO	2819	22 800,00	12 958,61		22 800,00	12 958,61
020217	PUBLICIDADE	2820	17 912,00	7 137,22		17 912,00	7 137,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2821	30 000,00	26 347,47		30 000,00	26 347,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2822	28 932,00	23 598,99		28 932,00	23 598,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2823	1 548 126,00	805 988,41		1 548 126,00	805 988,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	2824	156 818,00	98 134,46		156 818,00	98 134,46
	Total do subagrupamento 02		3 153 554,00	2 023 295,75		3 153 554,00	2 023 295,75
	Total do agrupamento 02		4 170 370,00	2 734 513,86		4 170 370,00	2 734 513,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS	2825	500,00	7,86		500,00	7,86
	Total do subagrupamento 05		500,00	7,86		500,00	7,86
	Total do agrupamento 03		500,00	7,86		500,00	7,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS	2826	5 789,00	5 288,87		5 789,00	5 288,87
	Total do subagrupamento 01		5 789,00	5 288,87		5 789,00	5 288,87

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6 000,00	5 800,00		6 000,00	5 800,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2827	6 000,00	5 800,00		6 000,00	5 800,00
	Total do subagrupamento 03		6 000,00	5 800,00		6 000,00	5 800,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
040501	CONTINENTE	2828	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
	Total do subagrupamento 05		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		35 572,00	1 218,15		35 572,00	1 218,15
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2829	35 572,00	1 218,15		35 572,00	1 218,15
	Total do subagrupamento 07		35 572,00	1 218,15		35 572,00	1 218,15
040800	FAMÍLIAS		1 335 705,00	1 219 740,44		1 335 705,00	1 219 740,44
040802	OUTRAS	2830	1 335 705,00	1 219 740,44		1 335 705,00	1 219 740,44
	Total do subagrupamento 08		1 335 705,00	1 219 740,44		1 335 705,00	1 219 740,44
040900	RESTO DO MUNDO		1 792,00			1 792,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 501 251,00	1 939 094,48		2 501 251,00	1 939 094,48
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2831	2 501 251,00	1 939 094,48		2 501 251,00	1 939 094,48
	Total do subagrupamento 09		2 503 043,00	1 939 094,48		2 503 043,00	1 939 094,48
	Total do agrupamento 04		3 909 109,00	3 194 141,94		3 909 109,00	3 194 141,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		620,00	114,49		620,00	114,49
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2832	620,00	114,49		620,00	114,49
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2833	23 200,00	10 967,76		23 200,00	10 967,76
060203	OUTRAS	2834	750 057,00	305 321,00		750 057,00	305 321,00
	Total do subagrupamento 02		773 877,00	316 403,25		773 877,00	316 403,25
	Total do agrupamento 06		773 877,00	316 403,25		773 877,00	316 403,25
	Total das despesas correntes		23 105 019,00	19 664 973,37		23 105 019,00	19 664 973,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		279 052,00	255 520,72		279 052,00	255 520,72
070103	EDIFÍCIOS	2835	279 052,00	255 520,72		279 052,00	255 520,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2836	228 117,00	191 462,39		228 117,00	191 462,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2837	80 631,00	34 041,61		80 631,00	34 041,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2838	56 399,00	35 114,29		56 399,00	35 114,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2839	347 493,00	292 777,74		347 493,00	292 777,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2840	40 819,00	20 515,87		40 819,00	20 515,87
	Total do subagrupamento 01		1 032 511,00	829 432,62		1 032 511,00	829 432,62

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		1 032 511,00	829 432,62				1 032 511,00	829 432,62
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2841	193 836,00	158 312,42				193 836,00	158 312,42
	Total do subagrupamento 03		193 836,00	158 312,42				193 836,00	158 312,42
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2842	35 566,00	35 365,66				35 566,00	35 365,66
	Total do subagrupamento 07		35 566,00	35 365,66				35 566,00	35 365,66
	Total do agrupamento 08		229 402,00	193 678,08				229 402,00	193 678,08
	Total das despesas de capital		1 261 913,00	1 023 110,70				1 261 913,00	1 023 110,70
	Total das Despesas orçamentais		24 366 932,00	20 688 084,07				24 366 932,00	20 688 084,07

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:	761	846 800,00	846 748,83				846 800,00	846 748,83
	PROPINAS		846 800,00	846 748,83				846 800,00	846 748,83
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	762	2 500,00	2 489,98				2 500,00	2 489,98
	Total do grupo 02		2 500,00	2 489,98				2 500,00	2 489,98
	Total do capítulo 04		849 300,00	849 238,81				849 300,00	849 238,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	763	36 550,00	36 541,56				36 550,00	36 541,56
	Total do grupo 02		36 550,00	36 541,56				36 550,00	36 541,56
	Total do capítulo 05		36 550,00	36 541,56				36 550,00	36 541,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	764	5 144 335,00	4 982 369,00				5 144 335,00	4 982 369,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	765	1 411 252,00	1 263 954,91				1 411 252,00	1 263 954,91
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	766							
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	767	99 639,00	99 563,53				99 639,00	99 563,53
	Total do grupo 03		6 655 226,00	6 345 887,44				6 655 226,00	6 345 887,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	768	421 429,00	396 436,68				421 429,00	396 436,68
	Total do grupo 09		421 429,00	396 436,68				421 429,00	396 436,68
	Total do capítulo 06		7 076 655,00	6 742 324,12				7 076 655,00	6 742 324,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	769	11 150,00	9 861,50				11 150,00	9 861,50
070299	OUTROS	770	303 000,00	301 891,46				303 000,00	301 891,46
	Total do grupo 02		314 150,00	311 752,96				314 150,00	311 752,96
	Total do capítulo 07		314 150,00	311 752,96				314 150,00	311 752,96
	Total das receitas correntes		8 276 655,00	7 939 857,45				8 276 655,00	7 939 857,45
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		5 134,00	1 083,86				5 134,00	1 083,86
	Total do capítulo 10		5 134,00	1 083,86				5 134,00	1 083,86
	Total das receitas de capital		5 134,00	1 083,86				5 134,00	1 083,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	771	3 361 219,00	3 361 218,01				3 361 219,00	3 361 218,01
	Total do grupo 01		3 361 219,00	3 361 218,01				3 361 219,00	3 361 218,01
	Total do capítulo 16		3 361 219,00	3 361 218,01				3 361 219,00	3 361 218,01
	Total das Receitas orçamentais		11 643 008,00	11 302 159,32				11 643 008,00	11 302 159,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2843	264 504,00	264 503,34		264 504,00	264 503,34
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2844	1 509 531,00	1 508 979,26		1 509 531,00	1 508 979,26
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2845	1 251 769,00	1 248 740,76		1 248 740,76	1 248 740,76
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2846	263 601,00	256 692,64		263 601,00	256 692,64
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2847	34 347,00	34 346,28		34 347,00	34 346,28
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2848	8 757,00	8 756,90		8 757,00	8 756,90
010111		REPRESENTAÇÃO	2849	8 471,00	8 470,80		8 471,00	8 470,80
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2850	100 102,00	96 753,93		100 102,00	96 753,93
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2851	568 057,00	560 942,43		568 057,00	560 942,43
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2852	10 583,00	10 582,74		10 583,00	10 582,74
		Total do subagrupamento 01		4 019 722,00	3 988 769,08		4 019 722,00	3 988 769,08
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2853	7 626,00	7 625,68		7 626,00	7 625,68
010204		AJUDAS DE CUSTO	2854	61 789,00	24 562,04		61 789,00	24 562,04
010205		ABONO P/ FALHAS	2855	3 481,00	3 321,49		3 481,00	3 321,49
010206		FORMAÇÃO	2856					
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2857	21 000,00	20 285,50		21 000,00	20 285,50
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2858	13 318,00	13 316,76		13 318,00	13 316,76
		Total do subagrupamento 02		107 214,00	69 111,47		107 214,00	69 111,47
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2859	114 590,00	106 069,01		114 590,00	106 069,01
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2860	6 634,00	6 606,60		6 634,00	6 606,60
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2861	927,00	926,82		927,00	926,82
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2862	576 957,00	574 301,94		576 957,00	574 301,94
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2863	477,00	476,14		477,00	476,14
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2864	849,00	848,25		849,00	848,25
		Total do subagrupamento 03		700 434,00	689 228,76		700 434,00	689 228,76
		Total do agrupamento 01		4 827 370,00	4 757 109,31		4 827 370,00	4 757 109,31
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2865	738 585,00	457 334,98		738 585,00	457 334,98
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2866	116 823,00	96 538,66		116 823,00	96 538,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2867	10 582,00	10 580,41		10 582,00	10 580,41
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2868	2 887,00	2 884,93		2 887,00	2 884,93
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2869	39 755,00	30 603,32		39 755,00	30 603,32
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2870	48 311,00	48 309,24		48 311,00	48 309,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2871	24 524,00	24 517,57		24 524,00	24 517,57
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2872	1 020,00	898,39		1 020,00	898,39
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2873	10 286,00	7 083,17		10 286,00	7 083,17
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2874	23,00	22,72		23,00	22,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2875	8 532,00	8 530,49		8 532,00	8 530,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2876	18 400,00	17 617,15		18 400,00	17 617,15
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2877	8,00	7,50		8,00	7,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2878	1 735,00	1 734,79		1 735,00	1 734,79
020121	OUTROS BENS	2879	242 892,00	115 010,52		242 892,00	115 010,52
	Total do subagrupamento 01		1 264 363,00	821 673,84		1 264 363,00	821 673,84
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2880	250 662,00	233 161,28		250 662,00	233 161,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2881	5 000,00			5 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2882	112 402,00	102 071,37		112 402,00	102 071,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2883	3 089,00	3 088,09		3 089,00	3 088,09
020209	COMUNICAÇÕES	2884	39 831,00	32 616,82		39 831,00	32 616,82
020210	TRANSPORTES	2885	7 330,00	6 371,05		7 330,00	6 371,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2886	5 795,00	5 796,95		5 795,00	5 796,95
020212	SEGUROS	2887	10 675,00	8 905,56		10 675,00	8 905,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2888	118 104,00	56 124,71		118 104,00	56 124,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2889	15 148,00	147,60		15 148,00	147,60
020215	FORMAÇÃO	2890	6 779,00	6 778,50		6 779,00	6 778,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2891	71 521,00	53 428,96		71 521,00	53 428,96
020217	PUBLICIDADE	2892	10 009,00	9 008,02		10 009,00	9 008,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2893	94 367,00	94 254,86		94 367,00	94 254,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2894	155 193,00	142 697,12		155 193,00	142 697,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2895	101 199,00	83 135,10		101 199,00	83 135,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	2896	251 866,00	165 946,86		251 866,00	165 946,86
	Total do subagrupamento 02		1 258 974,00	1 003 532,85		1 258 974,00	1 003 532,85
	Total do agrupamento 02		2 523 337,00	1 825 206,69		2 523 337,00	1 825 206,69
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2897	41 534,00	30 700,00		41 534,00	30 700,00
	Total do subagrupamento 03		41 534,00	30 700,00		41 534,00	30 700,00
040700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2898	539 649,00	539 647,57		539 649,00	539 647,57
	Total do subagrupamento 07		539 649,00	539 647,57		539 649,00	539 647,57
040800	<b>FAMILIAS</b>						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2899	144 173,61	230 631,00	144 173,61			230 631,00	144 173,61
	Total do subagrupamento 08		144 173,61	230 631,00	144 173,61			230 631,00	144 173,61
040900	RESTO DO MUNDO	2900	50 575,00	50 575,00	50 575,00			50 575,00	50 575,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2900	50 575,00	50 575,00	50 575,00			50 575,00	50 575,00
	Total do subagrupamento 09		50 575,00	50 575,00	50 575,00			50 575,00	50 575,00
	Total do agrupamento 04		765 096,18	862 389,00	765 096,18			862 389,00	765 096,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2901	21 886,72	22 317,00	21 886,72			22 317,00	21 886,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2901	21 886,72	22 317,00	21 886,72			22 317,00	21 886,72
	Total do subagrupamento 02		21 886,72	22 317,00	21 886,72			22 317,00	21 886,72
	Total do agrupamento 06		21 886,72	22 317,00	21 886,72			22 317,00	21 886,72
	Total das despesas correntes		7 369 298,90	8 235 413,00	7 369 298,90			8 235 413,00	7 369 298,90
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2902	55 466,85	2 273 370,00	55 466,85			2 273 370,00	55 466,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2903	37 646,51	49 994,00	37 646,51			49 994,00	37 646,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2904	18 333,87	18 339,00	18 333,87			18 339,00	18 333,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2905	19 516,83	187 885,00	19 516,83			187 885,00	19 516,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2906	238 947,46	755 922,00	238 947,46			755 922,00	238 947,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2907							
	Total do subagrupamento 01		369 911,52	3 285 510,00	369 911,52			3 285 510,00	369 911,52
	Total do agrupamento 07		369 911,52	3 285 510,00	369 911,52			3 285 510,00	369 911,52
	Total das despesas de capital		369 911,52	3 285 510,00	369 911,52			3 285 510,00	369 911,52
	Total das Despesas orçamentais		7 739 210,42	11 520 923,00	7 739 210,42			11 520 923,00	7 739 210,42

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	772	3 248 276,00	3 247 548,84			3 248 276,00	3 247 548,84	
040199	TAXAS DIVERSAS	773	236 518,00	236 416,06			236 518,00	236 416,06	
	Total do grupo 01		3 484 794,00	3 483 964,90			3 484 794,00	3 483 964,90	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	774	4 602,00	4 601,98			4 602,00	4 601,98	
	Total do grupo 02		4 602,00	4 601,98			4 602,00	4 601,98	
	Total do capítulo 04		3 489 396,00	3 488 566,88			3 489 396,00	3 488 566,88	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	775							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	776	74 250,00	74 250,00			74 250,00	74 250,00	
	Total do grupo 01		74 250,00	74 250,00			74 250,00	74 250,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	777	4 489 313,00	4 427 506,00			4 489 313,00	4 427 506,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	778	54 048,00	54 048,00			54 048,00	54 048,00	
	Total do grupo 03		4 543 361,00	4 481 554,00			4 543 361,00	4 481 554,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	779	14 750,00	14 750,00			14 750,00	14 750,00	
	Total do grupo 07		14 750,00	14 750,00			14 750,00	14 750,00	
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	780	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
	Total do grupo 08		1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	781	24 342,00	24 342,00			24 342,00	24 342,00	
	Total do grupo 09		24 342,00	24 342,00			24 342,00	24 342,00	
	Total do capítulo 06		4 657 803,00	4 595 996,00			4 657 803,00	4 595 996,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	782	45 608,00	45 607,26				45 608,00	45 607,26
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	783	7 594,00	7 593,92				7 594,00	7 593,92
070108	MERCADORIAS	784							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	785	145,00	144,60				145,00	144,60
	Total do grupo 01		53 347,00	53 345,78				53 347,00	53 345,78
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	786	14 423,00	14 421,46				14 423,00	14 421,46
070299	OUTROS	787	376 685,00	376 598,14				376 685,00	376 598,14
	Total do grupo 02		391 108,00	391 019,60				391 108,00	391 019,60
	Total do capítulo 07		444 455,00	444 365,38				444 455,00	444 365,38
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	788	41,00	25 492,09				41,00	25 492,09
	Total do grupo 01		41,00	25 492,09				41,00	25 492,09
	Total do capítulo 08		41,00	25 492,09				41,00	25 492,09
	Total das receitas correntes		8 591 695,00	8 554 420,35				8 591 695,00	8 554 420,35
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	789	180 031,00	180 029,68				180 031,00	180 029,68
	Total do grupo 03		180 031,00	180 029,68				180 031,00	180 029,68
	Total do capítulo 10		180 031,00	180 029,68				180 031,00	180 029,68
	Total das receitas de capital		180 031,00	180 029,68				180 031,00	180 029,68
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	790	23 883,00	23 882,12				23 883,00	23 882,12
	Total do grupo 01		23 883,00	23 882,12				23 883,00	23 882,12
	Total do capítulo 15		23 883,00	23 882,12				23 883,00	23 882,12
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	791	182 249,00	182 249,35				182 249,00	182 249,35
	Total do grupo 01		182 249,00	182 249,35				182 249,00	182 249,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		182 249,00	182 249,35				182 249,00	182 249,35	
	Total das Receitas orçamentais		8 977 858,00	8 940 581,50				8 977 858,00	8 940 581,50	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2908	14 114,00	14 114,04		14 114,00	14 114,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2909	3 041 943,00	3 041 942,96		3 041 943,00	3 041 942,96
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2910	1 513 050,00	1 513 049,40		1 513 050,00	1 513 049,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2911	1 573,00	1 572,66		1 573,00	1 572,66
010110	GRATIFICAÇÕES	2912	9 028,00	9 027,48		9 028,00	9 027,48
010111	REPRESENTAÇÃO	2913	17 208,00	17 207,96		17 208,00	17 207,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2914	350,00	349,89		350,00	349,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2915	143 848,00	143 848,00		143 848,00	143 848,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2916	798 629,00	771 350,49		798 629,00	771 350,49
	Total do subagrupamento 01		5 539 743,00	5 512 462,88		5 539 743,00	5 512 462,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2917	4 452,00	4 451,96		4 452,00	4 451,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	2918	47 287,00	47 286,28		47 287,00	47 286,28
010205	ABONO P/ FALHAS	2919	3 370,00	3 369,99		3 370,00	3 369,99
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2920	262 303,00	262 302,62		262 303,00	262 302,62
	Total do subagrupamento 02		317 412,00	317 410,85		317 412,00	317 410,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2921	135 749,00	135 748,14		135 749,00	135 748,14
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2922	7 463,00	7 462,82		7 463,00	7 462,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2923	6 663,00	6 662,70		6 663,00	6 662,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2924	856,00	856,00		856,00	856,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2925	867 051,00	835 430,24		867 051,00	835 430,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2926	200,00	199,90		200,00	199,90
	Total do subagrupamento 03		1 017 982,00	986 359,80		1 017 982,00	986 359,80
	Total do agrupamento 01		6 875 137,00	6 816 233,53		6 875 137,00	6 816 233,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2927	4 052,00	3 952,00		4 052,00	3 952,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2928	2 837,00	12 066,07		2 837,00	12 066,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2929	55 277,00	49 676,48		55 277,00	49 676,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2930	23 755,00	23 754,01		23 755,00	23 754,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2931	34 427,00	34 426,60		34 427,00	34 426,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2932	3 662,00	3 661,82		3 662,00	3 661,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2933	3 459,00	3 458,76		3 459,00	3 458,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2934	13 784,00	13 783,47		13 784,00	13 783,47
020121	OUTROS BENS	2935	63 671,00	63 270,16		63 671,00	63 270,16

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		204 924,00	208 049,37		204 924,00	208 049,37
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149 863,00	141 755,56		149 863,00	141 755,56
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2936	86 181,00	78 180,57		86 181,00	78 180,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2937	89 777,00	87 276,11		89 777,00	87 276,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2938	81 176,00	77 374,39		81 176,00	77 374,39
020209	COMUNICAÇÕES	2939	8 371,00	8 370,51		8 371,00	8 370,51
020210	TRANSPORTES	2940	3 176,00	3 175,25		3 176,00	3 175,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2941	5 316,00	5 315,30		5 316,00	5 315,30
020212	SEGUROS	2942	121 759,00	122 708,62		121 759,00	122 708,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2943	3 000,00			3 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2944	19 697,00	19 696,08		19 697,00	19 696,08
020215	FORMAÇÃO	2945	400,00			400,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2946	64 491,00	60 090,15		64 491,00	60 090,15
020217	PUBLICIDADE	2947	115 333,00	115 332,31		115 333,00	115 332,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2948	41 592,00	41 589,83		41 592,00	41 589,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2949	285 824,00	284 826,64		285 824,00	284 826,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2950	174 388,00	171 387,30		174 388,00	171 387,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	2951	1 250 344,00	1 197 078,62		1 250 344,00	1 197 078,62
	Total do subagrupamento 02		1 455 268,00	1 405 127,99		1 455 268,00	1 405 127,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2952	4 992,00	4 992,00		4 992,00	4 992,00
	Total do subagrupamento 03		4 992,00	4 992,00		4 992,00	4 992,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2953	16 435,00	16 434,36		16 435,00	16 434,36
	Total do subagrupamento 07		16 435,00	16 434,36		16 435,00	16 434,36
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	2954	273 067,00	277 146,05		273 067,00	277 146,05
	Total do subagrupamento 08		273 067,00	277 146,05		273 067,00	277 146,05
	Total do agrupamento 04		294 494,00	298 572,41		294 494,00	298 572,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2955	746,00	616,00		746,00	616,00
060203	OUTRAS	2956	38 237,00	20 636,94		38 237,00	20 636,94
	Total do subagrupamento 02		38 983,00	21 252,94		38 983,00	21 252,94

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		38 983,00	21 252,94				38 983,00	21 252,94
	Total das despesas correntes		8 663 882,00	8 541 186,87				8 663 882,00	8 541 186,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	<b>INVESTIMENTOS</b>								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2957	156 721,00	156 720,55				156 721,00	156 720,55
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	2958	33 711,00	33 710,17				33 711,00	33 710,17
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2959	15 502,00	15 501,22				15 502,00	15 501,22
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2960	108 042,00	108 042,00				108 042,00	108 042,00
070109	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2961							
070110									
070112									
	Total do subagrupamento 01		313 976,00	313 973,94				313 976,00	313 973,94
	Total do agrupamento 07		313 976,00	313 973,94				313 976,00	313 973,94
	Total das despesas de capital		313 976,00	313 973,94				313 976,00	313 973,94
	Total das Despesas orçamentais		8 977 858,00	8 855 160,81				8 977 858,00	8 855 160,81

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	792	2 547 872,00	2 547 872,00				2 547 872,00	2 547 872,00
040199	TAXAS DIVERSAS		225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00
	Total do grupo 01		2 772 872,00	2 772 872,00				2 772 872,00	2 772 872,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	30 577,73				50 000,00	30 577,73
	Total do grupo 02		50 000,00	30 577,73				50 000,00	30 577,73
	Total do capítulo 04		2 822 872,00	2 803 449,73				2 822 872,00	2 803 449,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	253,93				5 000,00	253,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	253,93				5 000,00	253,93
	Total do grupo 02		5 000,00	253,93				5 000,00	253,93
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	793	2 536,00	1 410,72				2 536,00	1 410,72
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	794							
	Total do grupo 03		2 536,00	1 410,72				2 536,00	1 410,72
	Total do capítulo 05		7 536,00	1 664,65				7 536,00	1 664,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	795	58 750,00	10 000,00				58 750,00	10 000,00
	Total do grupo 01		58 750,00	10 000,00				58 750,00	10 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		80 000,00	41 905,00				80 000,00	41 905,00
	Total do grupo 02		80 000,00	41 905,00				80 000,00	41 905,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	796	5 936 555,00	5 823 273,00				5 936 555,00	5 823 273,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	797	1 398 408,00	1 348 408,00				1 398 408,00	1 348 408,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	798	437 987,00	355 032,00				437 987,00	355 032,00
	Total do grupo 03		7 772 950,00	7 526 713,00				7 772 950,00	7 526 713,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	799	40 282,00	10 354,50				40 282,00	10 354,50
	Total do grupo 05		40 282,00	10 354,50				40 282,00	10 354,50
060900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	800	6 520,00	6 520,00				6 520,00	6 520,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	801	6 520,00	6 520,00				6 520,00	6 520,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		7 958 502,00	7 958 502,00				7 958 502,00	7 958 502,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	802	251,00	245,26				251,00	245,26
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	803	104 720,00	102 140,03				104 720,00	102 140,03
070199	OUTROS		10 000,00	4 305,04				10 000,00	4 305,04
	Total do grupo 01		114 971,00	106 690,33				114 971,00	106 690,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALLUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	804	18 000,00	3 000,00				18 000,00	3 000,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	805	221 551,00	112 814,17				221 551,00	112 814,17
070299	OUTROS	806	217 953,00	149 211,37				217 953,00	149 211,37
	Total do grupo 02		457 504,00	265 025,54				457 504,00	265 025,54
	Total do capítulo 07		572 475,00	371 715,87				572 475,00	371 715,87
	Total das receitas correntes		11 361 385,00	10 772 322,75				11 361 385,00	10 772 322,75
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	807	59,00	58,33				59,00	58,33
	Total do grupo 01		59,00	58,33				59,00	58,33
	Total do capítulo 15		59,00	58,33				59,00	58,33
	Total das Receitas orçamentais		11 361 444,00	10 772 381,08				11 361 444,00	10 772 381,08

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2962	155 350,00	155 349,22		155 350,00	155 349,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2963	1 796 128,00	1 796 126,81		1 796 128,00	1 796 126,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2964	47 334,00	45 846,19		47 334,00	45 846,19
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2965	3 641 022,00	3 641 019,80		3 641 022,00	3 641 019,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2966	18 336,00	13 956,36		18 336,00	13 956,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2967	52 857,00	52 855,92		52 857,00	52 855,92
010111	REPRESENTAÇÃO	2968	4 676,00	4 674,96		4 676,00	4 674,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2969	21 355,00	21 353,78		21 355,00	21 353,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2970	202 463,00	187 000,38		202 463,00	187 000,38
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2971	980 444,00	980 442,60		980 444,00	980 442,60
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2972	118 385,00	118 383,59		118 385,00	118 383,59
	Total do subagrupamento 01		7 038 350,00	7 017 009,61		7 038 350,00	7 017 009,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	2973	10 075,00	7 736,63		10 075,00	7 736,63
010205	ABONO P/ FALHAS	2974	880,00	879,65		880,00	879,65
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2975	92 130,00	92 127,35		92 130,00	92 127,35
	Total do subagrupamento 02		103 085,00	100 743,63		103 085,00	100 743,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2976	300 621,00	300 618,11		300 621,00	300 618,11
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2977	831,00	830,40		831,00	830,40
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2978	10 118,00	9 317,21		10 118,00	9 317,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2979					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2980	1 487 850,00	1 487 151,81		1 487 850,00	1 487 151,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2981	41 922,00	39 669,30		41 922,00	39 669,30
	Total do subagrupamento 03		1 841 342,00	1 837 586,83		1 841 342,00	1 837 586,83
	Total do agrupamento 01		8 982 777,00	8 955 340,07		8 982 777,00	8 955 340,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2982	34 823,00	33 960,34		34 823,00	33 960,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2983	2 860,00	683,24		2 860,00	683,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00			500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2984	21 210,00	14 672,49		21 210,00	14 672,49
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00	72,99		500,00	72,99
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2985	2 000,00			2 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00			1 000,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2986	12 195,00	11 991,78				12 195,00	11 991,78
020121	OUTROS BENS	2987	46 422,00	28 832,53				46 422,00	28 832,53
	Total do subagrupamento 01		121 510,00	90 213,37				121 510,00	90 213,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		160 611,00	143 254,02				160 611,00	143 254,02
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2988	162 719,00	150 495,54				162 719,00	150 495,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2989	84 724,00	42 266,56				84 724,00	42 266,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2990	11 956,00	11 955,60				11 956,00	11 955,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2991	62 750,00	39 215,47				62 750,00	39 215,47
020209	COMUNICAÇÕES	2992	12 487,00	7 086,07				12 487,00	7 086,07
020210	TRANSPORTES	2993	3 000,00					3 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2994	1 769,00	484,39				1 769,00	484,39
020212	SEGUROS	2995	110 447,00	103 572,97				110 447,00	103 572,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2996	2 000,00					2 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		4 500,00	700,00				4 500,00	700,00
020215	FORMAÇÃO	2997	52 707,00	24 394,59				52 707,00	24 394,59
020217	PUBLICIDADE	2998	184 051,00	183 992,36				184 051,00	183 992,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2999	155 032,00	142 433,66				155 032,00	142 433,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3000	88 596,00	56 440,46				88 596,00	56 440,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3001	524 329,00	368 884,30				524 329,00	368 884,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	3002	1 621 678,00	1 275 175,99				1 621 678,00	1 275 175,99
	Total do subagrupamento 02		1 743 188,00	1 365 389,36				1 743 188,00	1 365 389,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3003	1 902,00	1 863,80				1 902,00	1 863,80
	Total do subagrupamento 03		1 902,00	1 863,80				1 902,00	1 863,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3004	38 911,00	38 910,99				38 911,00	38 910,99
	Total do subagrupamento 07		38 911,00	38 910,99				38 911,00	38 910,99
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3005	142 715,00	142 634,11				142 715,00	142 634,11
	Total do subagrupamento 08		142 715,00	142 634,11				142 715,00	142 634,11
	Total do agrupamento 04		183 528,00	183 408,90				183 528,00	183 408,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3006	34 655,00	33 773,58				34 655,00	33 773,58
	Total do subagrupamento 02		34 655,00	33 773,58				34 655,00	33 773,58

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 06		34 655,00	33 773,58		34 655,00	33 773,58
	Total das despesas correntes		10 944 148,00	10 537 911,91		10 944 148,00	10 537 911,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		6 848,00	6 848,00		6 848,00	6 848,00
070103	EDIFÍCIOS	3007	53 450,00	46 529,72		53 450,00	46 529,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3008	69 029,00	59 111,91		69 029,00	59 111,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3009	16 292,00	16 216,05		16 292,00	16 216,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3010	47 189,00	37 175,36		47 189,00	37 175,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3011					
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3012					
	Total do subagrupamento 01		192 808,00	165 881,04		192 808,00	165 881,04
	Total do agrupamento 07		192 808,00	165 881,04		192 808,00	165 881,04
	Total das despesas de capital		192 808,00	165 881,04		192 808,00	165 881,04
	Total das Despesas orçamentais		11 136 956,00	10 703 792,95		11 136 956,00	10 703 792,95

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	808	1 651 845,00	1 648 679,60				1 651 845,00		1 648 679,60
040199	TAXAS DIVERSAS	809	304 420,00	301 602,29				304 420,00		301 602,29
	Total do grupo 01		1 956 265,00	1 950 281,89				1 956 265,00		1 950 281,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	810	10 000,00	9 274,18				10 000,00		9 274,18
	Total do grupo 02		10 000,00	9 274,18				10 000,00		9 274,18
	Total do capítulo 04		1 966 265,00	1 959 556,07				1 966 265,00		1 959 556,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	811	43 500,00	43 500,00				43 500,00		43 500,00
	Total do grupo 02		43 500,00	43 500,00				43 500,00		43 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	812	6 005 948,00	5 846 298,00				6 005 948,00		5 846 298,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	813	288 909,00	62 482,27				288 909,00		62 482,27
	Total do grupo 03		6 294 857,00	5 908 780,27				6 294 857,00		5 908 780,27
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	814	37 000,00	37 000,00				37 000,00		37 000,00
	Total do grupo 05		37 000,00	37 000,00				37 000,00		37 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	815	200 521,00	200 520,84				200 521,00		200 520,84
	Total do grupo 06		200 521,00	200 520,84				200 521,00		200 520,84
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	816	141 727,00	141 726,07				141 727,00		141 726,07
	Total do grupo 09		141 727,00	141 726,07				141 727,00		141 726,07
	Total do capítulo 06		6 717 605,00	6 331 527,18				6 717 605,00		6 331 527,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	817	66 133,00	60 479,25				66 133,00		60 479,25
070199	OUTROS	818	1 916,00	1 735,48				1 916,00		1 735,48
	Total do grupo 01		68 049,00	62 214,73				68 049,00		62 214,73
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	819	22 284,00	22 283,75				22 284,00		22 283,75

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	820	235 024,00	221 293,07				235 024,00	221 293,07	
	Total do grupo 02		257 308,00	243 576,82				257 308,00	243 576,82	
	Total do capítulo 07		325 357,00	305 791,55				325 357,00	305 791,55	
	Total das receitas correntes		9 009 227,00	8 596 874,80				9 009 227,00	8 596 874,80	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	821	513 591,00	483 186,19				513 591,00	483 186,19	
	Total do grupo 03		513 591,00	483 186,19				513 591,00	483 186,19	
	Total do capítulo 10		513 591,00	483 186,19				513 591,00	483 186,19	
	Total das receitas de capital		513 591,00	483 186,19				513 591,00	483 186,19	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	822	200,00	171,09				200,00	171,09	
	Total do grupo 01		200,00	171,09				200,00	171,09	
	Total do capítulo 15		200,00	171,09				200,00	171,09	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	823	450 278,00	450 278,05				450 278,00	450 278,05	
	Total do grupo 01		450 278,00	450 278,05				450 278,00	450 278,05	
	Total do capítulo 16		450 278,00	450 278,05				450 278,00	450 278,05	
	Total das Receitas orçamentais		9 973 296,00	9 530 510,13				9 973 296,00	9 530 510,13	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			305 812,24				308 046,00	305 812,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3013	308 046,00	305 812,24				308 046,00	305 812,24
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3014	3 577 194,00	3 575 904,74				3 577 194,00	3 575 904,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3015	1 041 350,00	947 344,20				1 041 350,00	947 344,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3016	16 736,00	16 735,92				16 736,00	16 735,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3017	4 019,00	2 636,24				4 019,00	2 636,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3018	519,00	475,31				519,00	475,31
010110	GRATIFICAÇÕES	3019	17 176,00	17 175,36				17 176,00	17 175,36
010111	REPRESENTAÇÃO	3020	171 548,00	139 804,07				171 548,00	139 804,07
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3021	845 229,00	806 943,89				845 229,00	806 943,89
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	3022	15 507,00	10 305,98				15 507,00	10 305,98
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		5 997 324,00	5 823 137,95				5 997 324,00	5 823 137,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 972,16				7 200,00	5 972,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 200,00	5 972,16				7 200,00	5 972,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	3023	68 096,00	35 966,89				68 096,00	35 966,89
010205	ABONO P/ FALHAS	3024	1 860,00	1 752,35				1 860,00	1 752,35
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3025	39 228,00	29 241,39				39 228,00	29 241,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3026	867,00	754,84				867,00	754,84
	Total do subagrupamento 02		117 251,00	73 687,63				117 251,00	73 687,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL			151 762,04				159 787,00	151 762,04
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3027	159 787,00	151 762,04				159 787,00	151 762,04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3028	4 000,00	2 198,30				4 000,00	2 198,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3029	2 122,00	2 121,12				2 122,00	2 121,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3030	875 712,00	863 051,22				875 712,00	863 051,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3031	294,00	294,00				294,00	294,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3032	24 214,00	21 420,58				24 214,00	21 420,58
	Total do subagrupamento 03		1 066 129,00	1 040 847,26				1 066 129,00	1 040 847,26
	Total do agrupamento 01		7 180 704,00	6 937 672,84				7 180 704,00	6 937 672,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 966,92				5 044,00	1 966,92
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 966,92				5 044,00	1 966,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3033	5 044,00	1 966,92				5 044,00	1 966,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3034	9 949,00	8 647,71				9 949,00	8 647,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3035	485,00	485,00				485,00	485,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3036	66 090,00	18 555,46				66 090,00	18 555,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3037	14 424,00	10 347,90				14 424,00	10 347,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3038	35 771,00	30 089,78				35 771,00	30 089,78
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3039	3 966,00	3 463,88				3 966,00	3 463,88

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3040	5 381,00	5 380,64				5 381,00	5 380,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3041	3 148,00	2 434,00				3 148,00	2 434,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3042	64 464,00	41 481,45				64 464,00	41 481,45
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3043	103 449,00	59 446,74				103 449,00	59 446,74
020121	OUTROS BENS	3044	24 024,00	12 801,24				24 024,00	12 801,24
	Total do subagrupamento 01		336 195,00	194 615,72				336 195,00	194 615,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3045	196 787,00	176 205,57				196 787,00	176 205,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3046	128 820,00	99 280,41				128 820,00	99 280,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3047	407 273,00	300 664,31				407 273,00	300 664,31
020209	COMUNICAÇÕES	3048	58 297,00	27 948,39				58 297,00	27 948,39
020210	TRANSPORTES	3049	8 527,00	5 820,07				8 527,00	5 820,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3050	139,00	138,70				139,00	138,70
020212	SEGUROS	3051	1 288,00	938,26				1 288,00	938,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3052	127 562,00	95 967,19				127 562,00	95 967,19
020215	FORMAÇÃO	3053	15 693,00	10 130,47				15 693,00	10 130,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3054	18 861,00	11 591,66				18 861,00	11 591,66
020217	PUBLICIDADE	3055	3 075,00	3 075,00				3 075,00	3 075,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3056	195 648,00	183 219,07				195 648,00	183 219,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3057	232 626,00	212 407,32				232 626,00	212 407,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3058	304 855,00	189 795,29				304 855,00	189 795,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3059	9 471,00	7 700,00				9 471,00	7 700,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3060	97 937,00	61 976,58				97 937,00	61 976,58
	Total do subagrupamento 02		1 806 859,00	1 386 858,29				1 806 859,00	1 386 858,29
	Total do agrupamento 02		2 143 054,00	1 581 474,01				2 143 054,00	1 581 474,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3061	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3062	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	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3063	163 023,00	146 647,80				163 023,00	146 647,80
	Total do subagrupamento 08		163 023,00	146 647,80				163 023,00	146 647,80
	Total do agrupamento 04		174 023,00	157 647,80				174 023,00	157 647,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		40 491,00	33 830,88				40 491,00	33 830,88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3064	131 909,00	111 917,50				131 909,00	111 917,50
060203	OUTRAS	3065	172 400,00	145 748,38				172 400,00	145 748,38
	Total do subagrupamento 02		172 400,00	145 748,38				172 400,00	145 748,38
	Total do agrupamento 06		172 400,00	145 748,38				172 400,00	145 748,38
	Total das despesas correntes		9 670 181,00	8 822 543,03				9 670 181,00	8 822 543,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3066	98 326,00	53 735,19				98 326,00	53 735,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3067	84 842,00	67 642,68				84 842,00	67 642,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3068	21 712,00	16 927,05				21 712,00	16 927,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3069	98 235,00	68 297,05				98 235,00	68 297,05
	Total do subagrupamento 01		303 115,00	206 601,97				303 115,00	206 601,97
	Total do agrupamento 07		303 115,00	206 601,97				303 115,00	206 601,97
	Total das despesas de capital		303 115,00	206 601,97				303 115,00	206 601,97
	Total das Despesas orçamentais		9 973 296,00	9 029 145,00				9 973 296,00	9 029 145,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	160,93				200,00	160,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00	160,93				200,00	160,93
	Total do grupo 02		200,00	160,93				200,00	160,93
	Total do capítulo 05		200,00	160,93				200,00	160,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	824	2 882 200,00	2 738 895,00				2 882 200,00	2 738 895,00
060301	ESTADO		2 882 200,00	2 738 895,00				2 882 200,00	2 738 895,00
	Total do grupo 03		2 882 200,00	2 738 895,00				2 882 200,00	2 738 895,00
	Total do capítulo 06		2 882 200,00	2 738 895,00				2 882 200,00	2 738 895,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	825	573 944,00	448 916,51				573 944,00	448 916,51
	Total do grupo 01		573 944,00	448 916,51				573 944,00	448 916,51
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35 000,00	12 452,40				35 000,00	12 452,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	826	1 500 000,00	1 405 020,10				1 500 000,00	1 405 020,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		173 400,00	153 099,37				173 400,00	153 099,37
070299	OUTROS	827	130 000,00	203 045,48				130 000,00	203 045,48
	Total do grupo 02		1 838 400,00	1 773 617,35				1 838 400,00	1 773 617,35
	Total do capítulo 07		2 412 344,00	2 222 533,86				2 412 344,00	2 222 533,86
	Total das receitas correntes		5 294 744,00	4 961 589,79				5 294 744,00	4 961 589,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	828	6 435,00	6 434,24				6 435,00	6 434,24
	Total do grupo 01		6 435,00	6 434,24				6 435,00	6 434,24
	Total do capítulo 13		6 435,00	6 434,24				6 435,00	6 434,24
	Total das receitas de capital		6 435,00	6 434,24				6 435,00	6 434,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	829	1 021,00	264,73				1 021,00	264,73

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 021,00	264,73				1 021,00	264,73
	Total do capítulo 15		1 021,00	264,73				1 021,00	264,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	830	174 757,00	174 756,56	831	189 827,00	189 826,69	364 584,00	364 583,25
160100	SALDO ORÇAMENTAL		174 757,00	174 756,56		189 827,00	189 826,69	364 584,00	364 583,25
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		174 757,00	174 756,56		189 827,00	189 826,69	364 584,00	364 583,25
	Total do grupo 01		5 476 957,00	5 143 045,32		189 827,00	189 826,69	5 666 784,00	5 332 872,01
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3070	1 155 302,00	1 155 301,84				1 155 302,00	1 155 301,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3071	21 956,00	21 955,50				21 956,00	21 955,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3072	4 975,00	4 974,92				4 975,00	4 974,92
010110	GRATIFICAÇÕES	3073	1 167,00	1 166,30				1 167,00	1 166,30
010111	REPRESENTAÇÃO	3074	6 329,00	6 328,85				6 329,00	6 328,85
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3075	89 265,00	89 264,35				89 265,00	89 264,35
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3076	210 127,00	210 126,18				210 127,00	210 126,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3077	75 385,00	75 384,99				75 385,00	75 384,99
	Total do subagrupamento 01		1 564 506,00	1 564 502,93				1 564 506,00	1 564 502,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3078	22 465,00	22 464,40				22 465,00	22 464,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	3079	386,00	385,75				386,00	385,75
010205	ABONO P/ FALHAS	3080	3 270,00	3 269,11				3 270,00	3 269,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3081	10 782,00	10 781,56				10 782,00	10 781,56
	Total do subagrupamento 02		36 903,00	36 900,82				36 903,00	36 900,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3082	47 251,00	47 250,54				47 251,00	47 250,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3083	48,00	47,20				48,00	47,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3084	4 043,00	4 042,36				4 043,00	4 042,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3085	11 223,00	11 222,18				11 223,00	11 222,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3086	223 225,00	223 223,87				223 225,00	223 223,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3087	15 656,00	15 655,64				15 656,00	15 655,64
010309	SEGUROS	3088	712,00	711,36				712,00	711,36
	Total do subagrupamento 03		302 158,00	302 153,15				302 158,00	302 153,15
	Total do agrupamento 01		1 903 567,00	1 903 556,90				1 903 567,00	1 903 556,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3089	10 663,00	8 762,28				10 663,00	8 762,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3090	38 982,00	38 981,46				38 982,00	38 981,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3091	1 123 242,00	1 036 069,41				1 123 242,00	1 036 069,41
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3092	342 937,00	286 313,45				342 937,00	286 313,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3093	1 254,00	1 253,15				1 254,00	1 253,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3094	5 796,00	2 795,52				5 796,00	2 795,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3095							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3096							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3097	135,00	134,25				135,00	134,25

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3098	27 616,00	25 295,94				27 616,00	25 295,94
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3099	2 928,00	2 927,44				2 928,00	2 927,44
020121		OUTROS BENS	3100	13 483,00	10 654,25				13 483,00	10 654,25
		Total do subagrupamento 01		1 567 036,00	1 413 187,15				1 567 036,00	1 413 187,15
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3101	614 021,00	505 748,63				614 021,00	505 748,63
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3102	324 733,00	286 805,47				324 733,00	286 805,47
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3103	96 391,00	92 165,01				96 391,00	92 165,01
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3104	131 050,00	131 049,21				131 050,00	131 049,21
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3105	10 794,00	10 474,08				10 794,00	10 474,08
020209		COMUNICAÇÕES	3106	54 200,00	47 068,00				54 200,00	47 068,00
020210		TRANSPORTES	3107	676,00	675,36				676,00	675,36
020212		SEGUROS	3108	22 972,00	22 560,24				22 972,00	22 560,24
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3109	62,00	62,00				62,00	62,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				3127	189 827,00	738,00	189 827,00	738,00
020215		FORMAÇÃO								
020217		PUBLICIDADE	3110	2 264,00	2 063,89				2 264,00	2 063,89
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3112	36 214,00	36 213,65				36 214,00	36 213,65
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3113	100 281,00	98 538,03				100 281,00	98 538,03
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3114	276 868,00	209 675,71				276 868,00	209 675,71
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3115	28 320,00	20 640,00				28 320,00	20 640,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3116	9 529,00	2 822,18				9 529,00	2 822,18
		Total do subagrupamento 02		1 708 375,00	1 466 561,46		189 827,00	738,00	1 898 202,00	1 467 299,46
		Total do agrupamento 02		3 275 411,00	2 879 748,61		189 827,00	738,00	3 465 238,00	2 880 486,61
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3117	14 675,00					14 675,00	
		Total do subagrupamento 08		14 675,00					14 675,00	
		Total do agrupamento 04		14 675,00					14 675,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3118	1 504,00	1 470,45				1 504,00	1 470,45
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	3119	10 118,00	10 117,64				10 118,00	10 117,64
060203		OUTRAS	3120	157 453,00	7 347,03				157 453,00	7 347,03
		Total do subagrupamento 02		169 075,00	18 935,12				169 075,00	18 935,12
		Total do agrupamento 06		169 075,00	18 935,12				169 075,00	18 935,12
		Total das despesas correntes		5 362 728,00	4 802 240,63		189 827,00	738,00	5 552 555,00	4 802 978,63

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	3121	42 344,00	42 344,00	42 343,03			42 344,00	42 343,03
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3122	1 388,00	1 388,00	1 387,99			1 388,00	1 387,99
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3123	24 732,00	24 732,00	5 174,14			24 732,00	5 174,14
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	3124	26 597,00	26 597,00	26 596,23			26 597,00	26 596,23
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3125	17 477,00	17 477,00	17 476,58			17 477,00	17 476,58
	OUTROS INVESTIMENTOS	3126							
	Total do subagrupamento 01		112 538,00	112 538,00	92 977,97			112 538,00	92 977,97
	Total do agrupamento 07		112 538,00	112 538,00	92 977,97			112 538,00	92 977,97
	Total das despesas de capital		112 538,00	112 538,00	92 977,97			112 538,00	92 977,97
	Total das Despesas orçamentais		5 475 266,00	4 895 218,60	4 895 218,60	189 827,00	738,00	5 665 093,00	4 895 956,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	832	7 365 049,00	7 365 048,10				7 365 049,00	7 365 048,10
040199	TAXAS DIVERSAS	833	510 671,00	509 974,64				510 671,00	509 974,64
	Total do grupo 01		7 875 720,00	7 875 022,74				7 875 720,00	7 875 022,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	834	6 210,00	6 104,02				6 210,00	6 104,02
	Total do grupo 02		6 210,00	6 104,02				6 210,00	6 104,02
	Total do capítulo 04		7 881 930,00	7 881 126,76				7 881 930,00	7 881 126,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	835	3 527,00	3 526,84				3 527,00	3 526,84
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 527,00	3 526,84				3 527,00	3 526,84
	Total do grupo 02		3 527,00	3 526,84				3 527,00	3 526,84
	Total do capítulo 05		3 527,00	3 526,84				3 527,00	3 526,84
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	836	225 658,00	225 656,66				225 658,00	225 656,66
	Total do grupo 01		225 658,00	225 656,66				225 658,00	225 656,66
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	837	33 700,00	33 700,00				33 700,00	33 700,00
	Total do grupo 02		33 700,00	33 700,00				33 700,00	33 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	838	32 151 392,00	32 151 392,00			175 000,00	32 351 392,00	32 326 392,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	839	3 081 783,00	3 081 777,13				3 081 783,00	3 081 777,13
	Total do grupo 03		35 233 175,00	35 233 169,13			175 000,00	35 433 175,00	35 408 169,13
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	840	1 950,00	1 950,00				1 950,00	1 950,00
	Total do grupo 05		1 950,00	1 950,00				1 950,00	1 950,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	841	56 902,00	56 901,20				56 902,00	56 901,20
	Total do grupo 06		56 902,00	56 901,20				56 902,00	56 901,20
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	842	66 159,00	66 158,73				66 159,00	66 158,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		66 159,00	66 158,73				66 159,00	66 158,73
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	843	393 393,00	393 392,07	855	29 129,00	29 128,91	422 522,00	422 520,98
	Total do grupo 09		393 393,00	393 392,07		29 129,00	29 128,91	422 522,00	422 520,98
	Total do capítulo 06		36 010 937,00	36 010 927,79		229 129,00	204 128,91	36 240 066,00	36 215 056,70
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	844	71 521,00	71 459,06				71 521,00	71 459,06
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	845	60 877,00	60 846,44				60 877,00	60 846,44
070199	OUTROS	846							
	Total do grupo 01		132 398,00	132 305,50				132 398,00	132 305,50
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	847	7 657,00	7 656,65				7 657,00	7 656,65
070299	OUTROS	848	2 219 997,00	2 208 758,51				2 219 997,00	2 208 758,51
	Total do grupo 02		2 227 654,00	2 216 415,16				2 227 654,00	2 216 415,16
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES	849	1 405,00	1 404,43				1 405,00	1 404,43
070399	OUTRAS	850	79 553,00	79 551,00				79 553,00	79 551,00
	Total do grupo 03		80 958,00	80 955,43				80 958,00	80 955,43
	Total do capítulo 07		2 441 010,00	2 429 676,09				2 441 010,00	2 429 676,09
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	851	78 090,00	78 089,65				78 090,00	78 089,65
	Total do grupo 01		78 090,00	78 089,65				78 090,00	78 089,65
	Total do capítulo 08		78 090,00	78 089,65				78 090,00	78 089,65
	Total das receitas correntes		46 415 494,00	46 403 347,13		229 129,00	204 128,91	46 644 623,00	46 607 476,04
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				856	1 000 000,00	875 000,00	1 000 000,00	875 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	852							
	Total do grupo 03		1 000 000,00	875 000,00				1 000 000,00	875 000,00
100900	<b>RESTO DO MUNDO:</b>								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				857	3 157 353,00	3 157 352,11	3 157 353,00	3 157 352,11

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
	Total do grupo 09					3 157 353,00				3 157 353,00	3 157 352,11
	Total do capítulo 10					4 157 353,00				4 157 353,00	4 032 352,11
	Total das receitas de capital					4 157 353,00				4 157 353,00	4 032 352,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	853	27 965,00	30 126,95						27 965,00	30 126,95
	Total do grupo 01		27 965,00	30 126,95						27 965,00	30 126,95
	Total do capítulo 15		27 965,00	30 126,95						27 965,00	30 126,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	854	47 847,00	47 845,51	858					47 847,00	47 845,51
	Total do grupo 01		47 847,00	47 845,51						47 847,00	47 845,51
	Total do capítulo 16		47 847,00	47 845,51						47 847,00	47 845,51
	Total das Receitas orçamentais		46 491 306,00	46 481 319,59						4 386 482,00	50 717 800,61

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3128	14 708 459,00	14 707 941,35		14 708 459,00	14 707 941,35
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	3129	9 248 712,00	9 248 298,58		9 248 712,00	9 248 298,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3130	646 668,00	637 268,92		646 668,00	637 268,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3131	33 397,00	32 013,68		33 397,00	32 013,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3132					
010110	GRATIFICAÇÕES	3133	25 283,00	24 309,82		25 283,00	24 309,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3134	899 138,00	895 374,43		899 138,00	895 374,43
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3135	4 308 542,00	4 304 853,10		4 308 542,00	4 304 853,10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3136	278 082,00	277 911,19		278 082,00	277 911,19
	Total do subagrupamento 01		30 148 281,00	30 127 971,07		30 148 281,00	30 127 971,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3137	9 637,00	189,06		9 637,00	189,06
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3138	84,00			84,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3139	221 416,00	211 633,25		221 416,00	211 633,25
010205	ABONO P/ FALHAS	3140	1 742,00	1 346,16		1 742,00	1 346,16
010206	FORMAÇÃO	3141	4 372,00	2 185,78		4 372,00	2 185,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3142	137 812,00	137 682,71		137 812,00	137 682,71
	Total do subagrupamento 02		375 063,00	353 036,96		375 063,00	353 036,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3143	1 128 362,00	1 127 526,54		1 128 362,00	1 127 526,54
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3144	65 446,00	64 605,58		65 446,00	64 605,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3145	4 508 138,00	4 506 534,11		4 508 138,00	4 506 534,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3146	4 000,00	3 983,90		4 000,00	3 983,90
010308	OUTRAS PENSÕES	3147	48 859,00	49 197,76		48 859,00	49 197,76
	Total do subagrupamento 03		5 755 805,00	5 751 847,89		5 755 805,00	5 751 847,89
	Total do agrupamento 01		36 279 149,00	36 232 855,92		36 279 149,00	36 232 855,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3148	470 983,00	392 817,87		470 983,00	392 817,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3149	109 401,00	106 098,84		109 401,00	106 098,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3150	43 551,00	18 965,27		43 551,00	18 965,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3151	6 500,00	3 416,93		6 500,00	3 416,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3152	169 738,00	139 229,99		169 738,00	139 229,99
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3153	90 267,00	34 068,89		90 267,00	34 068,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3154	1 258,00	1 129,75		1 258,00	1 129,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3155	15 076,00	5 480,47		15 076,00	5 480,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3156	4 460,00	659,95		4 460,00	659,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3157	5 604,00	1 435,58		5 604,00	1 435,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3158	267 344,00	243 770,62		267 344,00	243 770,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3159	36 126,00	5 490,07		36 126,00	5 490,07
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3160	59 929,00	85 699,88		59 929,00	85 699,88
020121	OUTROS BENS	3161	224 934,00	182 285,68		224 934,00	182 285,68
	Total do subagrupamento 01		1 505 171,00	1 220 549,79		1 505 171,00	1 220 549,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3162	1 302 367,00	1 176 756,09		1 302 367,00	1 176 756,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3163	357 599,00	330 548,90		357 599,00	330 548,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3164	206 954,00	199 536,25	3197	406 954,00	292 007,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3165	41 026,00	40 311,44		41 026,00	40 311,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3166	930,00			930,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3167	440 025,00	427 997,34		440 025,00	427 997,34
020209	COMUNICAÇÕES	3168	208 627,00	105 311,21		208 627,00	105 311,21
020210	TRANSPORTES	3169	351 786,00	337 187,23		351 786,00	337 187,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3170	66 624,00	45 658,70		66 624,00	45 658,70
020212	SEGUROS	3171	36 970,00	24 899,08		36 970,00	24 899,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3172	63 435,00	64 341,49		63 435,00	64 341,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3173	190 552,00	213 461,46		219 681,00	240 756,81
020215	FORMAÇÃO	3174	18 000,00	14 272,72	3198	18 000,00	14 272,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3175	81 086,00	84 094,67		81 086,00	84 094,67
020217	PUBLICIDADE	3176	71 968,00	72 571,57		71 968,00	72 571,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3177	274 511,00	266 651,20		274 511,00	266 651,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3178	220 447,00	159 485,42		220 447,00	159 485,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3179	664 066,00	494 202,68		664 066,00	494 202,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3180					
020225	OUTROS SERVIÇOS	3181	1 930 977,00	1 479 827,61		1 930 977,00	1 479 827,61
	Total do subagrupamento 02		6 527 950,00	5 537 115,06		229 129,00	6 757 079,00
	Total do agrupamento 02		8 033 121,00	6 757 664,85		229 129,00	8 282 250,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3182	12 290,00	12 289,36		12 290,00	12 289,36
	Total do subagrupamento 06		12 290,00	12 289,36		12 290,00	12 289,36
	Total do agrupamento 03		12 290,00	12 289,36		12 290,00	12 289,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	3183	85 285,00	42 641,88		85 285,00	42 641,88

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3184	95 500,00	69 999,96		95 500,00	69 999,96
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3185	92 961,00	103 327,05		92 961,00	103 327,05
	Total do subagrupamento 03		273 746,00	215 988,89		273 746,00	215 988,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3186	105 622,00	142 229,40		105 622,00	142 229,40
	Total do subagrupamento 07		105 622,00	142 229,40		105 622,00	142 229,40
040800	FAMÍLIAS						
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	3187	450 749,00	470 445,14		450 749,00	470 445,14
040802	OUTRAS	3188	368 440,00	332 009,20		368 440,00	332 009,20
	Total do subagrupamento 08		819 189,00	802 454,34		819 189,00	802 454,34
	Total do agrupamento 04		1 198 557,00	1 160 652,63		1 198 557,00	1 160 652,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	3189	169 944,00	166 327,77		169 944,00	166 327,77
	Total do subagrupamento 02		169 944,00	166 327,77		169 944,00	166 327,77
	Total do agrupamento 06		169 944,00	166 327,77		169 944,00	166 327,77
	Total das despesas correntes		45 693 061,00	44 329 790,53		45 922 190,00	44 449 557,36
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3190	56 126,00	7 510,01		56 126,00	7 510,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3191	199 500,00	210 353,45	3199	199 500,00	210 353,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3192	43 000,00	23 641,24		43 000,00	23 641,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3193	23 459,00	19 131,61		23 459,00	19 131,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3194	373 627,00	455 508,25	3200	373 627,00	455 508,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3195	92 879,00	452,87		92 879,00	452,87
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		4 990,00	300,00		4 990,00	300,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3196	4 664,00			4 664,00	
	Total do subagrupamento 01		798 245,00	716 897,43		798 245,00	716 897,43
	Total do agrupamento 07		798 245,00	716 897,43		798 245,00	716 897,43
	Total das despesas de capital		798 245,00	716 897,43		798 245,00	716 897,43
	Total das Despesas orçamentais		46 491 306,00	45 046 687,96		46 491 306,00	45 046 687,96

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	859	36,00	35,32				36,00	35,32
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		36,00	35,32				36,00	35,32
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		36,00	35,32				36,00	35,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 633 503,00	1 567 265,00				1 633 503,00	1 567 265,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		95 500,00	69 999,96				95 500,00	69 999,96
	Total do grupo 03		1 729 003,00	1 637 264,96				1 729 003,00	1 637 264,96
	Total do capítulo 06		1 729 003,00	1 637 264,96				1 729 003,00	1 637 264,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	860	175,00	175,10				175,00	175,10
070199	OUTROS	861	175,00	175,10				175,00	175,10
	Total do grupo 01		175,00	175,10				175,00	175,10
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	862	778,00	777,75				778,00	777,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	863	1 551 989,00	1 519 502,84				1 551 989,00	1 519 502,84
070299	OUTROS	864	45 295,00	47 612,64				45 295,00	47 612,64
	Total do grupo 02		1 598 062,00	1 567 893,23				1 598 062,00	1 567 893,23
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	865	143 920,00	148 313,63				143 920,00	148 313,63
	Total do grupo 03		143 920,00	148 313,63				143 920,00	148 313,63
	Total do capítulo 07		1 742 157,00	1 716 381,96				1 742 157,00	1 716 381,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	866	1 226,00	1 225,57				1 226,00	1 225,57
	Total do grupo 01		1 226,00	1 225,57				1 226,00	1 225,57
	Total do capítulo 08		1 226,00	1 225,57				1 226,00	1 225,57
	Total das receitas correntes		3 472 422,00	3 354 907,81				3 472 422,00	3 354 907,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	867	31 974,00	31 974,00		31 974,00	31 974,00
	Total do grupo 01		31 974,00	31 974,00		31 974,00	31 974,00
	Total do capítulo 16		31 974,00	31 974,00		31 974,00	31 974,00
	Total das Receitas orçamentais		3 504 396,00	3 386 881,81		3 504 396,00	3 386 881,81

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3201	40 590,00	38 145,40				40 590,00	38 145,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3202	443 436,00	443 436,38				443 436,00	443 436,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3203	50 163,00	49 404,36				50 163,00	49 404,36
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3204	25 887,00	25 510,50				25 887,00	25 510,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3205	12 225,00	7 786,22				12 225,00	7 786,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3206	683 590,00	677 890,17				683 590,00	677 890,17
010111	REPRESENTAÇÃO	3207	8 410,00	8 409,48				8 410,00	8 409,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3208	740,00	740,00				740,00	740,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3209	118 021,00	118 001,45				118 021,00	118 001,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3210	218 654,00	204 295,07				218 654,00	204 295,07
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3211	48 080,00	32 609,04				48 080,00	32 609,04
	Total do subagrupamento 01		1 649 796,00	1 605 487,07				1 649 796,00	1 605 487,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3212	12 770,00	12 768,33				12 770,00	12 768,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	3213	4 688,00	4 679,24				4 688,00	4 679,24
010205	ABONO P/ FALHAS	3214	951,00	949,19				951,00	949,19
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3215							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3216	1 108,00	1 107,75				1 108,00	1 107,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3217	7 500,00	7 040,88				7 500,00	7 040,88
	Total do subagrupamento 02		27 017,00	26 545,39				27 017,00	26 545,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3218	58 981,00	58 973,93				58 981,00	58 973,93
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3219	21 150,00	20 648,36				21 150,00	20 648,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3220	734,00	700,56				734,00	700,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3221	307 995,00	283 371,78				307 995,00	283 371,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS		1 500,00					1 500,00	
010309	SEGUROS	3222	8 432,00	7 800,08				8 432,00	7 800,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3223	2 296,00	2 296,00				2 296,00	2 296,00
	Total do subagrupamento 03		401 088,00	373 790,71				401 088,00	373 790,71
	Total do agrupamento 01		2 077 901,00	2 005 823,17				2 077 901,00	2 005 823,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3224	4 420,00	4 414,54				4 420,00	4 414,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3225	22 910,00	22 906,21				22 910,00	22 906,21
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3226	42 826,00	42 825,20				42 826,00	42 825,20
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3227	510 000,00	500 477,72				510 000,00	500 477,72

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3228	5 672,00	6 670,21		5 672,00	6 670,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3229	4 202,00	3 879,85		4 202,00	3 879,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3230	500,00	363,16		500,00	363,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00	121,13		500,00	121,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3231	500,00	107,50		500,00	107,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	465,81		500,00	465,81
020121	OUTROS BENS	3232	40 310,00	40 307,40		40 310,00	40 307,40
	Total do subagrupamento 01		632 340,00	622 538,73		632 340,00	622 538,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3233	236 203,00	236 173,66		236 203,00	236 173,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3234	4 000,00	3 943,00		4 000,00	3 943,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3235	30 000,00	20 384,99		30 000,00	20 384,99
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3236	4 000,00	3 778,81		4 000,00	3 778,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3237	2 430,00			2 430,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3238	5 132,00	4 886,15		5 132,00	4 886,15
020212	SEGUROS	3239	2 417,00	2 266,84		2 417,00	2 266,84
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	3240	360,00	359,88		360,00	359,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3241	20 000,00	4 920,00		20 000,00	4 920,00
020215	FORMAÇÃO	3242	4 130,00	4 130,00		4 130,00	4 130,00
020217	PUBLICIDADE	3243	1 820,00	1 819,66		1 820,00	1 819,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3244	30 831,00	20 788,79		30 831,00	20 788,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3245	50 976,00	50 823,01		50 976,00	50 823,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	3246	20 598,00	15 244,12		20 598,00	15 244,12
	Total do subagrupamento 02		412 897,00	369 518,91		412 897,00	369 518,91
	Total do agrupamento 02		1 045 237,00	992 057,64		1 045 237,00	992 057,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3247	193 751,00	168 250,95		193 751,00	168 250,95
	Total do subagrupamento 07		193 751,00	168 250,95		193 751,00	168 250,95
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	3248	3 911,00	2 552,04		3 911,00	2 552,04
	Total do subagrupamento 08		3 911,00	2 552,04		3 911,00	2 552,04
	Total do agrupamento 04		197 662,00	170 802,99		197 662,00	170 802,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3249	39 181,00	39 180,86		39 181,00	39 180,86
	Total do subagrupamento 02		39 181,00	39 180,86		39 181,00	39 180,86

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 06		39 181,00	39 180,86		39 181,00	39 180,86
	Total das despesas correntes		3 359 981,00	3 207 864,66		3 359 981,00	3 207 864,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3250	30 500,00	66 484,07		30 500,00	66 484,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3251	14 225,00	14 035,87		14 225,00	14 035,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3252	3 426,00	5 982,05		3 426,00	5 982,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3253	3 000,00	2 734,65		3 000,00	2 734,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3254	70 000,00	80 818,95		70 000,00	80 818,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00			2 500,00	
	Total do subagrupamento 01		123 651,00	170 055,59		123 651,00	170 055,59
	Total do agrupamento 07		123 651,00	170 055,59		123 651,00	170 055,59
	Total das despesas de capital		123 651,00	170 055,59		123 651,00	170 055,59
	Total das Despesas orçamentais		3 483 632,00	3 377 920,25		3 483 632,00	3 377 920,25

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	868	2 320 282,00	2 305 087,97				2 320 282,00	2 305 087,97
040199	TAXAS DIVERSAS	869	210 712,00	210 638,47				210 712,00	210 638,47
	Total do grupo 01		2 530 994,00	2 515 726,44				2 530 994,00	2 515 726,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	870	7 081,00	7 071,30				7 081,00	7 071,30
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	871	9 942,00	9 891,80				9 942,00	9 891,80
	Total do grupo 02		17 023,00	16 963,10				17 023,00	16 963,10
	Total do capítulo 04		2 548 017,00	2 532 689,54				2 548 017,00	2 532 689,54
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	872	22 740,00	22 703,23				22 740,00	22 703,23
	Total do grupo 02		22 740,00	22 703,23				22 740,00	22 703,23
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	873	24 386,00	21 744,03				24 386,00	21 744,03
	Total do grupo 10		24 386,00	21 744,03				24 386,00	21 744,03
	Total do capítulo 05		47 126,00	44 447,26				47 126,00	44 447,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	874	95 314,00	10 628,59				95 314,00	10 628,59
060102	PRIVADAS	875	8 528,00					8 528,00	
	Total do grupo 01		103 842,00	10 628,59				103 842,00	10 628,59
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	876	11 847 637,00	11 702 505,00				11 847 637,00	11 702 505,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						67 277,00	67 277,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	877	24 097,00	19 068,32				24 097,00	19 068,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	878	13 506,00	3 748,04				13 506,00	3 748,04
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	879	133 867,00	50 699,41				133 867,00	50 699,41
	Total do grupo 03		12 019 107,00	11 776 020,77			67 277,00	12 086 384,00	11 776 020,77
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		242 072,00					242 072,00	
	Total do grupo 06		242 072,00					242 072,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060700	RECEITAS CORRENTES								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	880	26 810,00	24 670,00				26 810,00	24 670,00
	Total do grupo 07		26 810,00	24 670,00				26 810,00	24 670,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	881	649 113,00	445 200,75				649 113,00	445 200,75
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	882	31 276,00	6 526,74				31 276,00	6 526,74
	Total do grupo 09		680 389,00	451 727,49				680 389,00	451 727,49
	Total do capítulo 06		13 072 220,00	12 263 046,85		67 277,00		13 139 497,00	12 263 046,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	883	1,00	0,88				1,00	0,88
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	884	165 335,00	164 709,85				165 335,00	164 709,85
070108	MERCADORIAS	885	14 832,00	10 769,26				14 832,00	10 769,26
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	886							
070199	OUTROS	887	3 088,00	2 988,28				3 088,00	2 988,28
	Total do grupo 01		183 256,00	178 468,27				183 256,00	178 468,27
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	888	9 940,00	9 521,91				9 940,00	9 521,91
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	889	114 470,00	95 825,20				114 470,00	95 825,20
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	890	17 390,00	11 888,57				17 390,00	11 888,57
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	891	66 604,00	65 161,50				66 604,00	65 161,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	892	1 273,00	1 273,00				1 273,00	1 273,00
070299	OUTROS	893	119 473,00	114 551,98				119 473,00	114 551,98
	Total do grupo 02		329 150,00	298 222,16				329 150,00	298 222,16
	Total do capítulo 07		512 406,00	476 690,43				512 406,00	476 690,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	894	15 671,00	15 662,46				15 671,00	15 662,46
	Total do grupo 01		15 671,00	15 662,46				15 671,00	15 662,46
	Total do capítulo 08		15 671,00	15 662,46				15 671,00	15 662,46
	Total das receitas correntes		16 195 440,00	15 332 536,54		67 277,00		16 262 717,00	15 332 536,54
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090100	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090101	TERRENOS:								
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	895							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				232 723,00	65 625,00	232 723,00	65 625,00	65 625,00
	Total do grupo 03				232 723,00	65 625,00	232 723,00	65 625,00	65 625,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			899	1 933 891,00	930 877,96	1 933 891,00	930 877,96	930 877,96
	Total do grupo 09			899	1 933 891,00	930 877,96	1 933 891,00	930 877,96	930 877,96
	Total do capítulo 10				2 166 614,00	996 502,96	2 166 614,00	996 502,96	996 502,96
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	896	15 878,00	15 877,22				15 878,00	15 877,22
130199	OUTRAS:		15 878,00	15 877,22				15 878,00	15 877,22
	Total do grupo 01	896	15 878,00	15 877,22				15 878,00	15 877,22
	Total do capítulo 13		15 878,00	15 877,22				15 878,00	15 877,22
	Total das receitas de capital		15 878,00	15 877,22		996 502,96	2 182 492,00	1 012 380,18	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	897	11 387,00	11 385,55			11 387,00	11 385,55	11 385,55
	Total do grupo 01	897	11 387,00	11 385,55			11 387,00	11 385,55	11 385,55
	Total do capítulo 15		11 387,00	11 385,55			11 387,00	11 385,55	11 385,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	898	2 963 833,00	2 963 824,44	900	456 734,48	3 420 572,00	3 420 558,92	3 420 558,92
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 963 833,00	2 963 824,44		456 734,48	3 420 572,00	3 420 558,92	3 420 558,92
	Total do grupo 01	898	2 963 833,00	2 963 824,44	900	456 734,48	3 420 572,00	3 420 558,92	3 420 558,92
	Total do capítulo 16		2 963 833,00	2 963 824,44		456 734,48	3 420 572,00	3 420 558,92	3 420 558,92
	Total das Receitas orçamentais		19 186 538,00	18 323 623,75		1 453 237,44	21 877 168,00	19 776 861,19	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3255	471 553,00	470 994,82		471 553,00	470 994,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3256	5 874 464,00	5 287 524,87		5 874 464,00	5 287 524,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3257	2 142 359,00	2 125 490,56		2 142 359,00	2 125 490,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3258	102 247,00	91 616,42	3328	133 979,00	123 346,76
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3259	41 893,00	24 922,04		41 893,00	24 922,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3260	48 066,00	46 095,47		48 066,00	46 095,47
010110	GRATIFICAÇÕES	3261	2 801,00	2 799,12		2 801,00	2 799,12
010111	REPRESENTAÇÃO	3262	14 739,00	14 734,59		14 739,00	14 734,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3263	38 597,00	38 594,49		38 597,00	38 594,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3264	322 577,00	294 201,01		322 577,00	294 201,01
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3265	1 421 734,00	1 386 464,56		1 421 734,00	1 386 464,56
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3266	185 919,00	185 918,34		185 919,00	185 918,34
	Total do subagrupamento 01		10 666 949,00	9 969 356,29		31 732,00	10 698 681,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3267	12 242,00	11 952,30		12 242,00	11 952,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	3268	61 288,00	32 318,22		61 288,00	32 318,22
010205	ABONO P/ FALHAS	3269	3 107,00	2 847,57		3 107,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3270	76 111,00	54 883,63	3329	76 111,00	54 883,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	3271	282 261,00	33 108,15	3330	314 666,00	62 160,28
	Total do subagrupamento 02		435 009,00	135 109,87		32 405,00	164 162,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3272	240 879,00	235 570,77		240 879,00	235 570,77
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3273	8 061,00	8 059,12		8 061,00	8 059,12
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3274	12 806,00	12 630,48		12 806,00	12 630,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3275	20 132,00	20 131,96		20 132,00	20 131,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3276	1 584 582,00	1 473 346,79		1 584 582,00	1 473 346,79
010308	OUTRAS PENSÕES	3277	19 509,00	19 508,72		19 509,00	19 508,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3278	72 051,00	63 870,87		72 051,00	63 870,87
	Total do subagrupamento 03		1 958 020,00	1 833 118,71		1 958 020,00	1 833 118,71
	Total do agrupamento 01		13 059 978,00	11 937 584,87		64 137,00	13 124 115,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3279	120 206,00	81 489,43		120 206,00	81 489,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3280	120 884,00	56 728,07		120 884,00	56 728,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3281	8 772,00	8 740,58		8 772,00	8 740,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3282	45,00	3,46		45,00	3,46

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3283	47 876,00	16 705,72		47 876,00	16 705,72
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3284	67,00	66,11		67,00	66,11
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3285	3 471,00	701,17		3 471,00	701,17
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3286	19 606,00	15 697,33		19 606,00	15 697,33
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3287	7 611,00	6 970,61		7 611,00	6 970,61
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3288	12 372,00	12 364,17		12 372,00	12 364,17
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3289	29 390,00	5 795,30		29 390,00	5 795,30
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3290	2 534,00	1 996,08		2 534,00	1 996,08
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3291	180,00	126,44		180,00	126,44
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3292	58 499,00	16 333,30		58 499,00	16 333,30
020121		OUTROS BENS	3293	230 279,00	96 574,12		230 279,00	96 574,12
		Total do subagrupamento 01		661 792,00	320 291,89		661 792,00	320 291,89
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3294	392 714,00	330 577,29		392 714,00	330 577,29
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3295	242 872,00	211 523,04		242 872,00	211 523,04
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3296	301 098,00	133 699,50		301 098,00	133 699,50
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3297	106 528,00	92 054,27		106 528,00	92 054,27
020209		COMUNICAÇÕES	3298	110 623,00	73 623,11		110 623,00	73 623,11
020210		TRANSPORTES	3299	16 779,00	14 696,39		16 779,00	14 696,39
020212		SEGUROS	3300	20 254,00	16 870,14		20 254,00	16 870,14
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3301	86 281,00	44 292,09		86 281,00	44 292,09
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	3302	7 593,00	5 091,75	3331	17 335,00	8 923,65
020215		FORMAÇÃO	3303	14 745,00	12 447,46		14 745,00	12 447,46
020217		PUBLICIDADE	3304	171 790,00	78 744,49		171 790,00	78 744,49
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3305	145 565,00	126 507,39		145 565,00	126 507,39
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3306	107 470,00	92 526,11		107 470,00	92 526,11
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3307	468 862,00	302 353,08	3332	468 862,00	302 353,08
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3308	32 926,00			32 926,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3309	417 837,00	300 260,33		417 837,00	300 260,33
		Total do subagrupamento 02		2 643 937,00	1 835 266,44		2 661 272,00	1 844 190,09
		Total do agrupamento 02		3 305 729,00	2 155 558,33		3 323 064,00	2 164 481,98
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3310	6 445,00	4 709,29		6 445,00	4 709,29
		Total do subagrupamento 06		6 445,00	4 709,29		6 445,00	4 709,29
		Total do agrupamento 03		6 445,00	4 709,29		6 445,00	4 709,29
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3311	170 200,00	170 146,99		170 200,00	170 146,99
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3312	6 620,00	6 619,97		6 620,00	6 619,97
	Total do subagrupamento 03		176 820,00	176 766,96		176 820,00	176 766,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3313	50 902,00	48 532,58		50 902,00	48 532,58
	Total do subagrupamento 07		50 902,00	48 532,58		50 902,00	48 532,58
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3314	240 228,00	137 710,85		240 228,00	137 710,85
	Total do subagrupamento 08		240 228,00	137 710,85		240 228,00	137 710,85
040900	RESTO DO MUNDO						
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3315	123 707,00	122 334,20		123 707,00	122 334,20
	Total do subagrupamento 09		123 707,00	122 334,20		123 707,00	122 334,20
	Total do agrupamento 04		591 657,00	485 344,59		591 657,00	485 344,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	3316	103 424,00	93 701,62		103 424,00	93 701,62
	Total do subagrupamento 02		103 424,00	93 701,62		103 424,00	93 701,62
	Total do agrupamento 06		103 424,00	93 701,62		103 424,00	93 701,62
	Total das despesas correntes		17 067 233,00	14 676 898,70		17 148 705,00	14 746 604,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070101	TERRENOS	3317	652 149,00			652 149,00	
070103	EDIFÍCIOS	3318	292 345,00			2 901 503,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3319	2 866,00	280 598,79	3333	2 866,00	1 607 036,15
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3320	5 185,00	2 865,70		5 185,00	2 865,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3321	185 801,00	10 764,69		185 801,00	10 764,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3322	129 393,00	91 144,30		129 393,00	91 144,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3323	199 942,00	51 474,41		199 942,00	51 474,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3324	284 220,00	60 619,06		284 220,00	60 619,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3325	144 045,00	11 268,70		144 045,00	11 268,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3326	121 390,00	118 704,88		121 390,00	118 704,88
	Total do subagrupamento 01		2 017 336,00	632 625,13		2 609 158,00	1 959 062,49
	Total do agrupamento 07		2 017 336,00	632 625,13		2 609 158,00	1 959 062,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		6 000,00					6 000,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	3327							
	Total do subagrupamento 07		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 09		6 000,00					6 000,00	
	Total das despesas de capital		2 023 336,00	632 625,13		2 609 158,00	1 326 437,36	4 632 494,00	1 959 062,49
	Total das Despesas orçamentais		19 090 569,00	15 309 523,83		2 690 630,00	1 396 143,48	21 781 199,00	16 705 667,31

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	901	397 455,00	378 685,00				397 455,00	378 685,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		170 147,00	170 146,99				170 147,00	170 146,99
	Total do grupo 03		567 602,00	548 831,99				567 602,00	548 831,99
	Total do capítulo 06		567 602,00	548 831,99				567 602,00	548 831,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	902	28 000,00	25 901,76				28 000,00	25 901,76
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	903	395 150,00	313 035,83				395 150,00	313 035,83
070299	OUTROS	904	725,00	725,00				725,00	725,00
	Total do grupo 02		423 875,00	339 662,59				423 875,00	339 662,59
	Total do capítulo 07		423 875,00	339 662,59				423 875,00	339 662,59
	Total das receitas correntes		991 477,00	888 494,58				991 477,00	888 494,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	905	6 638,00	6 637,15				6 638,00	6 637,15
	Total do grupo 01		6 638,00	6 637,15				6 638,00	6 637,15
	Total do capítulo 15		6 638,00	6 637,15				6 638,00	6 637,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	906	145 496,00	145 495,22				145 496,00	145 495,22
	Total do grupo 01		145 496,00	145 495,22				145 496,00	145 495,22
	Total do capítulo 16		145 496,00	145 495,22				145 496,00	145 495,22
	Total das Receitas orçamentais		1 143 611,00	1 040 626,95				1 143 611,00	1 040 626,95

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3334	43 302,00	34 527,08				43 302,00	34 527,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3335	214 031,00	213 817,61				214 031,00	213 817,61
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3336	43 420,00	42 408,00				43 420,00	42 408,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3337	1 500,00	1 026,23				1 500,00	1 026,23
010111	REPRESENTAÇÃO	3338	8 245,00	6 350,64				8 245,00	6 350,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3339	29 537,00	26 200,72				29 537,00	26 200,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3340	49 259,00	45 777,04				49 259,00	45 777,04
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3341	7 565,00	7 562,50				7 565,00	7 562,50
	Total do subagrupamento 01		396 859,00	377 669,82				396 859,00	377 669,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3342	484,00	31,64				484,00	31,64
010205	ABONO P/ FALHAS	3343	942,00	941,92				942,00	941,92
	Total do subagrupamento 02		1 426,00	973,56				1 426,00	973,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3344	7 800,00	7 440,84				7 800,00	7 440,84
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3345	1 000,00	224,97				1 000,00	224,97
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3346	1 310,00	1 050,84				1 310,00	1 050,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3347	1 050,00	1 039,44				1 050,00	1 039,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3348	49 959,00	49 698,88				49 959,00	49 698,88
	Total do subagrupamento 03		61 119,00	59 454,97				61 119,00	59 454,97
	Total do agrupamento 01		459 404,00	438 098,35				459 404,00	438 098,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3349	450,00	275,00				450,00	275,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3350	8 500,00	6 489,41				8 500,00	6 489,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3351	356 415,00	132 189,29				356 415,00	132 189,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	458,31				2 000,00	458,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3352	100,00	86,00				100,00	86,00
020121	OUTROS BENS	3353	15 250,00	1 329,00				15 250,00	1 329,00
	Total do subagrupamento 01		382 715,00	140 827,01				382 715,00	140 827,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3354	106 963,00	91 105,27				106 963,00	91 105,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3355	60 717,00	29 380,04				60 717,00	29 380,04
020209	COMUNICAÇÕES	3356	4 100,00	3 563,02				4 100,00	3 563,02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3357	522,00	30,00				522,00	30,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020212	SEGUROS	3358	7 000,00	6 671,13		7 000,00	6 671,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3359	900,00	563,35		900,00	563,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3360	21 350,00	14 867,33		21 350,00	14 867,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	3361	17 000,00	10 197,25		17 000,00	10 197,25
	Total do subagrupamento 02		218 552,00	156 377,39		218 552,00	156 377,39
	Total do agrupamento 02		601 267,00	297 204,40		601 267,00	297 204,40
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3362	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
	Total do subagrupamento 07		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3363	61 050,00	33 566,82		61 050,00	33 566,82
	Total do subagrupamento 08		61 050,00	33 566,82		61 050,00	33 566,82
	Total do agrupamento 04		74 050,00	46 566,82		74 050,00	46 566,82
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	3364	4 215,00	3 671,59		4 215,00	3 671,59
	Total do subagrupamento 02		4 215,00	3 671,59		4 215,00	3 671,59
	Total do agrupamento 06		4 215,00	3 671,59		4 215,00	3 671,59
	Total das despesas correntes		1 138 936,00	785 541,16		1 138 936,00	785 541,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3365	1 400,00	1 137,11		1 400,00	1 137,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3366	3 275,00	798,00		3 275,00	798,00
	Total do subagrupamento 01		4 675,00	1 935,11		4 675,00	1 935,11
	Total do agrupamento 07		4 675,00	1 935,11		4 675,00	1 935,11
	Total das despesas de capital		4 675,00	1 935,11		4 675,00	1 935,11
	Total das Despesas orçamentais		1 143 611,00	787 476,27		1 143 611,00	787 476,27

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	907	5 037 675,00	4 836 460,00				5 037 675,00	4 836 460,00
040199	TAXAS DIVERSAS	908	443 000,00	440 534,00				443 000,00	440 534,00
	Total do grupo 01		5 480 675,00	5 276 994,00				5 480 675,00	5 276 994,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	909	166 560,00	168 510,00				166 560,00	168 510,00
	Total do grupo 02		166 560,00	168 510,00				166 560,00	168 510,00
	Total do capítulo 04		5 647 235,00	5 445 504,00				5 647 235,00	5 445 504,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	910	19 097,00	18 591,00				19 097,00	18 591,00
060102	PRIVADAS		19 097,00	18 591,00				19 097,00	18 591,00
	Total do grupo 01		19 097,00	18 591,00				19 097,00	18 591,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	911	3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do grupo 02		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	912	19 665 837,00	19 307 812,00				19 665 837,00	19 307 812,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	913	138 825,00	40 916,00				138 825,00	40 916,00
	Total do grupo 03		19 804 662,00	19 348 728,00				19 804 662,00	19 348 728,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	914	54 100,00	54 100,00				54 100,00	54 100,00
	Total do grupo 05		54 100,00	54 100,00				54 100,00	54 100,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	915	39 087,00	35 240,00				39 087,00	35 240,00
	Total do grupo 06		39 087,00	35 240,00				39 087,00	35 240,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	916	9 648,00	12 000,00				9 648,00	12 000,00
	Total do grupo 07		9 648,00	12 000,00				9 648,00	12 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	917	906 195,00	778 251,00				906 195,00	778 251,00
	Total do grupo 09		906 195,00	778 251,00				906 195,00	778 251,00
	Total do capítulo 06		20 836 539,00	20 250 660,00				20 836 539,00	20 250 660,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	918	14 635,00	18 125,00				14 635,00	18 125,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		60 000,00	50 579,00				60 000,00	50 579,00
070108	MERCADORIAS		6 000,00	4 872,00				6 000,00	4 872,00
070199	OUTROS		800,00	646,00				800,00	646,00
	Total do grupo 01		81 435,00	74 222,00				81 435,00	74 222,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 500,00	309,00				2 500,00	309,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	919	30 645,00	17 789,00				30 645,00	17 789,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		72 000,00	41 388,00				72 000,00	41 388,00
070299	OUTROS	920	384 931,00	357 643,00				384 931,00	357 643,00
	Total do grupo 02		490 076,00	417 129,00				490 076,00	417 129,00
	Total do capítulo 07		571 511,00	491 351,00				571 511,00	491 351,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	921	9 013,00	9 013,00				9 013,00	9 013,00
	Total do grupo 01		9 013,00	9 013,00				9 013,00	9 013,00
	Total do capítulo 08		9 013,00	9 013,00				9 013,00	9 013,00
	Total das receitas correntes		27 064 298,00	26 196 528,00				27 064 298,00	26 196 528,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	922	123 731,00	5 204,00			74 811,00	200 000,00	74 811,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	923	606 658,00	411 898,00				606 658,00	411 898,00
	Total do grupo 03		730 389,00	417 102,00			74 811,00	200 000,00	491 913,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	924							
	Total do grupo 07								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	925	3 220 438,00	1 042 943,00				3 220 438,00	1 042 943,00
	Total do grupo 09		3 220 438,00	1 042 943,00				3 220 438,00	1 042 943,00
	Total do capítulo 10		3 950 827,00	1 460 045,00			74 811,00	200 000,00	4 150 827,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		3 950 827,00	1 460 045,00		200 000,00	74 811,00	4 150 827,00	1 534 856,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	926	36 295,00	36 295,00				36 295,00	36 295,00
	Total do grupo 01		36 295,00	36 295,00				36 295,00	36 295,00
	Total do capítulo 15		36 295,00	36 295,00				36 295,00	36 295,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	927	3 186 375,00	3 186 375,00				3 186 375,00	3 186 375,00
	Total do grupo 01		3 186 375,00	3 186 375,00				3 186 375,00	3 186 375,00
	Total do capítulo 16		3 186 375,00	3 186 375,00				3 186 375,00	3 186 375,00
	Total das Receitas orçamentais		34 237 795,00	30 879 243,00		200 000,00	74 811,00	34 437 795,00	30 954 054,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3367	814 855,00	798 445,00		814 855,00	798 445,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3368	9 935 566,00	9 553 427,00		9 935 566,00	9 553 427,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3369					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3370	4 360 074,00	4 360 834,00		4 360 074,00	4 360 834,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2 267,00			2 267,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3371	12 820,00	12 820,00		12 820,00	12 820,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3372	159 709,00	126 399,00		159 709,00	126 399,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3373	18 916,00	18 916,00		18 916,00	18 916,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3374	86 438,00	86 438,00		86 438,00	86 438,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3375	543 425,00	538 187,00		543 425,00	538 187,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3376	2 531 865,00	2 529 777,00		2 531 865,00	2 529 777,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3377	3 413,00	3 413,00		3 413,00	3 413,00
	Total do subagrupamento 01		18 469 348,00	18 028 656,00		18 469 348,00	18 028 656,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3378	10 411,00	5 760,00		10 411,00	5 760,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3379	530 887,00	319 154,00		530 887,00	319 154,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3380	6 480,00	6 480,00		6 480,00	6 480,00
010206	FORMAÇÃO	3381	104 057,00	52 268,00		104 057,00	52 268,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3382	858,00	858,00		858,00	858,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3383	10 355,00	10 355,00		10 355,00	10 355,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3384	12 619,00	7 081,00		12 619,00	7 081,00
	Total do subagrupamento 02		675 667,00	401 956,00		675 667,00	401 956,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3385	450 862,00	451 546,00		450 862,00	451 546,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3386	20 234,00	12 696,00		20 234,00	12 696,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3387	2 818 461,00	2 794 959,00		2 818 461,00	2 794 959,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3388	1 169,00	1 169,00		1 169,00	1 169,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3389	78 249,00	78 248,00		78 249,00	78 248,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3390	114 997,00	100 414,00		114 997,00	100 414,00
	Total do subagrupamento 03		3 483 972,00	3 439 032,00		3 483 972,00	3 439 032,00
	Total do agrupamento 01		22 628 987,00	21 869 644,00		22 628 987,00	21 869 644,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3391	306 127,00	123 416,00		306 127,00	123 416,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3392	248 145,00	168 548,00		248 145,00	168 548,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3393	24 561,00	29 506,00	24 561,00			29 506,00	24 561,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3394	81 635,00	252 769,00	81 635,00			252 769,00	81 635,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		79,00	550,00	79,00			550,00	79,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3395	9 205,00	37 590,00	9 205,00			37 590,00	9 205,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3396	74 086,00	90 136,00	74 086,00			90 136,00	74 086,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3397	141 995,00	319 545,00	141 995,00			319 545,00	141 995,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3398	277,00	777,00	277,00			777,00	277,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3399	1 251,00	2 843,00	1 251,00			2 843,00	1 251,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3400	29 128,00	46 751,00	29 128,00			46 751,00	29 128,00
020121		OUTROS BENS	3401	48 239,00	135 243,00	48 239,00			135 243,00	48 239,00
		Total do subagrupamento 01		702 420,00	1 469 982,00	702 420,00			1 469 982,00	702 420,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3402	271 810,00	304 296,00	271 810,00			304 296,00	271 810,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		223 948,00	249 261,00	223 948,00			249 261,00	223 948,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3403	101 629,00	200 796,00	101 629,00			200 796,00	101 629,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3404	56 572,00	56 572,00	56 572,00			56 572,00	56 572,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3405	4 704,00	9 750,00	4 704,00			9 750,00	4 704,00
020209		COMUNICAÇÕES	3406	126 050,00	146 888,00	126 050,00			146 888,00	126 050,00
020210		TRANSPORTES	3407	22 991,00	31 129,00	22 991,00			31 129,00	22 991,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3408	4 600,00	4 600,00	4 600,00			4 600,00	4 600,00
020212		SEGUROS	3409	34 202,00	34 202,00	34 202,00			34 202,00	34 202,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3410	63 286,00	209 450,00	63 286,00			209 450,00	63 286,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3411	24 691,00	39 529,00	24 691,00			39 529,00	24 691,00
020215		FORMAÇÃO	3412	16 816,00	16 816,00	16 816,00			16 816,00	16 816,00
020217		PUBLICIDADE	3413	83 059,00	83 059,00	83 059,00			83 059,00	83 059,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		371 139,00	385 110,00	371 139,00			385 110,00	371 139,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3414	70 237,00	80 345,00	70 237,00			80 345,00	70 237,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3415	116 376,00	174 156,00	116 376,00			174 156,00	116 376,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3416	845 067,00	1 235 726,00	845 067,00			1 235 726,00	845 067,00
		Total do subagrupamento 02		2 382 539,00	3 261 685,00	2 382 539,00			3 261 685,00	2 382 539,00
		Total do agrupamento 02		3 084 959,00	4 731 667,00	3 084 959,00			4 731 667,00	3 084 959,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3417	316,00	316,00	316,00			316,00	316,00
		Total do subagrupamento 05		316,00	316,00	316,00			316,00	316,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 041,00	11 000,00	7 041,00			11 000,00	7 041,00
		Total do subagrupamento 06		7 041,00	11 000,00	7 041,00			11 000,00	7 041,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		7 357,00	11 316,00				11 316,00	7 357,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3418	63 400,00	63 400,00				63 400,00	63 400,00
	Total do subagrupamento 03		63 400,00	63 400,00				63 400,00	63 400,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3419	57 769,00	61 780,00				61 780,00	57 769,00
	Total do subagrupamento 07		57 769,00	61 780,00				61 780,00	57 769,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3420	945 942,00	1 289 980,00				1 289 980,00	945 942,00
	Total do subagrupamento 08		945 942,00	1 289 980,00				1 289 980,00	945 942,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3421	10 714,00	10 714,00				10 714,00	10 714,00
	Total do subagrupamento 09		10 714,00	10 714,00				10 714,00	10 714,00
	Total do agrupamento 04		1 077 825,00	1 425 874,00				1 425 874,00	1 077 825,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3422	33 647,00	33 647,00				33 647,00	33 647,00
060203	OUTRAS	3423	138 305,00	138 305,00				138 305,00	86 796,00
	Total do subagrupamento 02		120 443,00	171 952,00				171 952,00	120 443,00
	Total do agrupamento 06		120 443,00	171 952,00				171 952,00	120 443,00
	Total das despesas correntes		26 160 228,00	28 969 796,00				28 969 796,00	26 160 228,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3424	1 587 686,00	2 263 075,00				2 263 075,00	1 662 497,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3425	570 399,00	974 496,00			74 811,00	974 496,00	570 399,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3426	168 740,00	521 501,00				521 501,00	168 740,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3427	13 462,00	76 349,00				76 349,00	13 462,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3428	34 834,00	34 834,00				34 834,00	34 834,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3429	793 983,00	1 096 023,00				1 096 023,00	793 983,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3430	177,00	177,00				177,00	177,00
	Total do subagrupamento 01	3431	102 081,00	109 081,00			74 811,00	109 081,00	102 081,00
	Total do subagrupamento 01		3 271 048,00	5 074 536,00			200 000,00	5 274 536,00	3 345 859,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		5 074 536,00	3 271 048,00		200 000,00	74 811,00	5 274 536,00	3 345 859,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3432	25 759,00	25 759,00				25 759,00	25 759,00
	Total do subagrupamento 03		25 759,00	25 759,00				25 759,00	25 759,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3433	2 160,00	2 160,00				2 160,00	2 160,00
	Total do subagrupamento 07		2 160,00	2 160,00				2 160,00	2 160,00
	Total do agrupamento 08		27 919,00	27 919,00				27 919,00	27 919,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3434	50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do subagrupamento 08		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do agrupamento 09		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total das despesas de capital		5 152 955,00	3 349 467,00		200 000,00	74 811,00	5 352 955,00	3 424 278,00
	Total das Despesas orçamentais		34 122 751,00	29 509 695,00		200 000,00	74 811,00	34 322 751,00	29 584 506,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	928	602 842,00	594 447,00				602 842,00	594 447,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	929	70 570,00	70 569,00				70 570,00	70 569,00
	Total do grupo 03		673 412,00	665 016,00				673 412,00	665 016,00
	Total do capítulo 06		673 412,00	665 016,00				673 412,00	665 016,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	930	26 285,00	26 285,00				26 285,00	26 285,00
	Total do grupo 01		26 285,00	26 285,00				26 285,00	26 285,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	931	97 322,00	97 322,00				97 322,00	97 322,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	932	848 730,00	828 730,00				848 730,00	828 730,00
	Total do grupo 02		946 052,00	926 052,00				946 052,00	926 052,00
	Total do capítulo 07		972 337,00	952 337,00				972 337,00	952 337,00
	Total das receitas correntes		1 645 749,00	1 617 353,00				1 645 749,00	1 617 353,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	933	30 456,00	30 456,00				30 456,00	30 456,00
	Total do grupo 01		30 456,00	30 456,00				30 456,00	30 456,00
	Total do capítulo 16		30 456,00	30 456,00				30 456,00	30 456,00
	Total das Receitas orçamentais		1 676 205,00	1 647 809,00				1 676 205,00	1 647 809,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			518 702,00				518 702,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 915,00				4 915,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3435	528 248,00	518 702,00				528 248,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3436	7 056,00	4 915,00				7 056,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3437	6 355,00	6 351,00				6 355,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3438	69 788,00	65 075,00				69 788,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3439	93 500,00	91 914,00				93 500,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		236,00					236,00	
	Total do subagrupamento 01		705 183,00	686 957,00				705 183,00	686 957,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3440	445,00	385,00				445,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3441	1 346,00	1 252,00				1 346,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	3442	913,00	912,00				913,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3443	4 928,00	4 838,00				4 928,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3444	504,00	504,00				504,00	
	Total do subagrupamento 02		8 136,00	7 891,00				8 136,00	7 891,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3445	15 375,00	14 554,00				15 375,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3446	8 798,00	5 357,00				8 798,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3447	250,00	53,00				250,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3448	500,00					500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3449	134 366,00	128 895,00				134 366,00	
	Total do subagrupamento 03		159 289,00	148 859,00				159 289,00	148 859,00
	Total do agrupamento 01		872 608,00	843 707,00				872 608,00	843 707,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3450	93 101,00	78 751,00				93 101,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3451	29 020,00	29 019,00				29 020,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3452	2 100,00	2 093,00				2 100,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	3453	421 565,00	420 055,00				421 565,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3454	4 574,00	4 556,00				4 574,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3455	2 868,00	2 368,00				2 868,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3456	1 950,00	1 550,00				1 950,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3457	26 717,00	22 717,00				26 717,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3458	19 789,00	19 789,00				19 789,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3459	5 784,00	5 782,00				5 784,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3460							
020121	OUTROS BENS	3461	2 213,00	1 913,00				2 213,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		609 681,00	588 593,00				609 681,00	588 593,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3462	38 506,00	35 756,00				38 506,00	35 756,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3463	1 183,00	1 033,00				1 183,00	1 033,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3464	9 242,00	8 492,00				9 242,00	8 492,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3465	7 173,00	7 173,00				7 173,00	7 173,00
020209	COMUNICAÇÕES	3466	3 368,00	2 973,00				3 368,00	2 973,00
020210	TRANSPORTES	3467							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3468	21,00	21,00				21,00	21,00
020212	SEGUROS	3469	876,00	876,00				876,00	876,00
020215	FORMAÇÃO	3470							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3471	41 073,00	35 920,00				41 073,00	35 920,00
	Total do subagrupamento 02		101 442,00	92 244,00				101 442,00	92 244,00
	Total do agrupamento 02		711 123,00	680 837,00				711 123,00	680 837,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3472	23 239,00	23 237,00				23 239,00	23 237,00
	Total do subagrupamento 07		23 239,00	23 237,00				23 239,00	23 237,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3473	21 888,00	21 881,00				21 888,00	21 881,00
	Total do subagrupamento 08		21 888,00	21 881,00				21 888,00	21 881,00
	Total do agrupamento 04		45 127,00	45 118,00				45 127,00	45 118,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3474	18 780,00	18 780,00				18 780,00	18 780,00
	Total do subagrupamento 02		18 780,00	18 780,00				18 780,00	18 780,00
	Total do agrupamento 06		18 780,00	18 780,00				18 780,00	18 780,00
	Total das despesas correntes		1 647 638,00	1 588 442,00				1 647 638,00	1 588 442,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3475	500,00	485,00				500,00	485,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3476	2 287,00	2 287,00				2 287,00	2 287,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3477	8 389,00	8 389,00				8 389,00	8 389,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3478	554,00	553,00				554,00	553,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		11 730,00	11 714,00				11 730,00	11 714,00
	Total do agrupamento 07		11 730,00	11 714,00				11 730,00	11 714,00
	Total das despesas de capital		11 730,00	11 714,00				11 730,00	11 714,00
	Total das Despesas orçamentais		1 659 368,00	1 600 156,00				1 659 368,00	1 600 156,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	934	3 491 415,00	3 157 120,00				3 491 415,00	3 157 120,00
040199	TAXAS DIVERSAS	935	514 096,00	514 096,00				514 096,00	514 096,00
	Total do grupo 01		4 005 511,00	3 671 216,00				4 005 511,00	3 671 216,00
	Total do capítulo 04		4 005 511,00	3 671 216,00				4 005 511,00	3 671 216,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	936							
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	937	325,00	325,00				325,00	325,00
	Total do grupo 02		325,00	325,00				325,00	325,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	938	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 10		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do capítulo 05		6 325,00	6 325,00				6 325,00	6 325,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	939	38 008,00	38 008,00				38 008,00	38 008,00
	Total do grupo 01		38 008,00	38 008,00				38 008,00	38 008,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	940	143 890,00	143 890,00				143 890,00	143 890,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	941	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 02		144 390,00	144 390,00				144 390,00	144 390,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	942	16 751 017,00	16 536 494,00				16 751 017,00	16 536 494,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	943	101 566,00	101 067,00				101 566,00	101 067,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	944	139 721,00	139 721,00				139 721,00	139 721,00
	Total do grupo 03		16 992 304,00	16 777 282,00				16 992 304,00	16 777 282,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	945	17 244,00	17 244,00				17 244,00	17 244,00
	Total do grupo 05		17 244,00	17 244,00				17 244,00	17 244,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060603	RECEITAS CORRENTES FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	946	245 097,00	46 841,00				245 097,00	46 841,00
	Total do grupo 06		245 097,00	46 841,00				245 097,00	46 841,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	947	5 945,00	5 556,00				5 945,00	5 556,00
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 945,00	5 556,00				5 945,00	5 556,00
060900	RESTO DO MUNDO:	948	305 678,00	305 678,00				305 678,00	305 678,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		305 678,00	305 678,00				305 678,00	305 678,00
	Total do grupo 09		305 678,00	305 678,00				305 678,00	305 678,00
	Total do capítulo 06		17 748 666,00	17 334 999,00				17 748 666,00	17 334 999,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	949	908,00	908,00				908,00	908,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	950	1 964,00	1 964,00				1 964,00	1 964,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	951	75 601,00	75 601,00				75 601,00	75 601,00
070108	MERCADORIAS	952	2 980,00	2 980,00				2 980,00	2 980,00
070199	OUTROS	953	13 850,00	13 850,00				13 850,00	13 850,00
	Total do grupo 01		95 303,00	95 303,00				95 303,00	95 303,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	954	36 712,00	36 712,00				36 712,00	36 712,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	955	172 859,00	172 859,00				172 859,00	172 859,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	956	34 987,00	34 987,00				34 987,00	34 987,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	957	2 196,00	2 196,00				2 196,00	2 196,00
070299	OUTROS	958	201 976,00	201 976,00				201 976,00	201 976,00
	Total do grupo 02		448 730,00	448 730,00				448 730,00	448 730,00
	Total do capítulo 07		544 033,00	544 033,00				544 033,00	544 033,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	959	668,00	668,00				668,00	668,00
080199	OUTRAS		668,00	668,00				668,00	668,00
	Total do grupo 01		668,00	668,00				668,00	668,00
	Total do capítulo 08		668,00	668,00				668,00	668,00
	Total das receitas correntes		22 305 203,00	21 557 239,00				22 305 203,00	21 557 239,00
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
090404		RECEITAS DE CAPITAL												
		ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	960	157,00	157,00							157,00	157,00	157,00
		Total do grupo 04		157,00	157,00							157,00	157,00	157,00
		Total do capítulo 09		157,00	157,00							157,00	157,00	157,00
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:												
130100		OUTRAS:												
130101		INDEMNIZAÇÕES	961	3 868,00	3 868,00							3 868,00	3 868,00	3 868,00
		Total do grupo 01		3 868,00	3 868,00							3 868,00	3 868,00	3 868,00
		Total do capítulo 13		3 868,00	3 868,00							3 868,00	3 868,00	3 868,00
		Total das receitas de capital		4 025,00	4 025,00							4 025,00	4 025,00	4 025,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	962	18 266,00	18 266,00							18 266,00	18 266,00	18 266,00
		Total do grupo 01		18 266,00	18 266,00							18 266,00	18 266,00	18 266,00
		Total do capítulo 15		18 266,00	18 266,00							18 266,00	18 266,00	18 266,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL	963	1 408 401,00	1 408 401,00							1 408 401,00	1 408 401,00	1 408 401,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		1 408 401,00	1 408 401,00							1 408 401,00	1 408 401,00	1 408 401,00
		Total do grupo 01		1 408 401,00	1 408 401,00							1 408 401,00	1 408 401,00	1 408 401,00
		Total do capítulo 16		1 408 401,00	1 408 401,00							1 408 401,00	1 408 401,00	1 408 401,00
		Total das Receitas orçamentais		23 735 895,00	22 987 931,00							23 735 895,00	22 987 931,00	22 987 931,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3479	9 070 135,00	9 012 394,00		9 070 135,00	9 012 394,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3480	4 049 819,00	3 913 524,00		4 049 819,00	3 913 524,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3481	220 063,00	219 184,00		220 063,00	219 184,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3482	7 661,00	7 661,00		7 661,00	7 661,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3483	13 441,00	13 441,00		13 441,00	13 441,00
010110		GRATIFICAÇÕES		1 322,00	1 266,00		1 322,00	1 266,00
010111		REPRESENTAÇÃO	3484					
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3485	123 354,00	120 495,00		123 354,00	120 495,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3486	487 691,00	487 691,00		487 691,00	487 691,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3487	2 194 394,00	2 193 012,00		2 194 394,00	2 193 012,00
		Total do subagrupamento 01		16 167 880,00	15 968 668,00		16 167 880,00	15 968 668,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3488	80 299,00	80 147,00		80 299,00	80 147,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3489	110 864,00	107 953,00		110 864,00	107 953,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3490	8 175,00	6 288,00		8 175,00	6 288,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3491	76 920,00	71 490,00		76 920,00	71 490,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	3492	4 632,00	4 632,00		4 632,00	4 632,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3493	3 238,00	3 238,00		3 238,00	3 238,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3494	12 215,00	11 870,00		12 215,00	11 870,00
		Total do subagrupamento 02		296 343,00	285 618,00		296 343,00	285 618,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3495	378 314,00	378 115,00		378 314,00	378 115,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3496	31 163,00	31 163,00		31 163,00	31 163,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3497	21 794,00	21 794,00		21 794,00	21 794,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3498	9 396,00	1 258,00		9 396,00	1 258,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3499	2 369 303,00	2 256 676,00		2 369 303,00	2 256 676,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3500	1 187,00	1 187,00		1 187,00	1 187,00
010308		OUTRAS PENSÕES	3501	15 949,00	15 949,00		15 949,00	15 949,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3502	65 820,00	65 347,00		65 820,00	65 347,00
		Total do subagrupamento 03		2 892 926,00	2 771 477,00		2 892 926,00	2 771 477,00
		Total do agrupamento 01		19 357 149,00	19 025 763,00		19 357 149,00	19 025 763,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3503	144 186,00	124 056,00		144 186,00	124 056,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3504	98 845,00	65 695,00		98 845,00	65 695,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3505	28 414,00	28 414,00		28 414,00	28 414,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3506	2 543,00	2 347,00		2 543,00	2 347,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3507	60 155,00	51 566,00		60 155,00	51 566,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3508	7 696,00	6 540,00		7 696,00	6 540,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3509	3 892,00	2 373,00		3 892,00	2 373,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3510	5 103,00	4 870,00		5 103,00	4 870,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3511	7 543,00	7 543,00		7 543,00	7 543,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3512	3 282,00	3 279,00		3 282,00	3 279,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3513	884,00	498,00		884,00	498,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3514	230,00	230,00		230,00	230,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3515	39 544,00	38 628,00		39 544,00	38 628,00
020121	OUTROS BENS	3516	113 020,00	79 177,00		113 020,00	79 177,00
	Total do subagrupamento 01		515 370,00	415 216,00		515 370,00	415 216,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3517	473 861,00	409 416,00		473 861,00	409 416,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3518	1 590,00	585,00		1 590,00	585,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3519	193 020,00	165 361,00		193 020,00	165 361,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3520	5 236,00	5 136,00		5 236,00	5 136,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3521	11 202,00	11 202,00		11 202,00	11 202,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3522					
020209	COMUNICAÇÕES	3523	81 333,00	68 508,00		81 333,00	68 508,00
020210	TRANSPORTES	3524	2 630,00	1 329,00		2 630,00	1 329,00
020212	SEGUROS	3525	45 992,00	45 200,00		45 992,00	45 200,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3526	174 009,00	158 793,00		174 009,00	158 793,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3527	173 342,00	155 283,00		173 342,00	155 283,00
020215	FORMAÇÃO	3528	22 817,00	20 061,00		22 817,00	20 061,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3529	56 188,00	42 434,00		56 188,00	42 434,00
020217	PUBLICIDADE	3530	62 630,00	52 630,00		62 630,00	52 630,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3531	113 769,00	113 677,00		113 769,00	113 677,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3532	128 613,00	121 860,00		128 613,00	121 860,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3533	337 683,00	258 635,00		337 683,00	258 635,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3534	343 019,00	199 867,00		343 019,00	199 867,00
	Total do subagrupamento 02		2 226 934,00	1 829 977,00		2 226 934,00	1 829 977,00
	Total do agrupamento 02		2 742 304,00	2 245 193,00		2 742 304,00	2 245 193,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3535	140 940,00	130 808,00		140 940,00	130 808,00
	Total do subagrupamento 03		140 940,00	130 808,00		140 940,00	130 808,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3536	376 302,00	246 684,00		376 302,00	246 684,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		376 302,00	246 684,00				376 302,00	246 684,00
	Total do agrupamento 04		517 242,00	377 492,00				517 242,00	377 492,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3537	67 401,00	67 311,00				67 401,00	67 311,00
060203	OUTRAS		67 401,00	67 311,00				67 401,00	67 311,00
	Total do subagrupamento 02		67 401,00	67 311,00				67 401,00	67 311,00
	Total do agrupamento 06		67 401,00	67 311,00				67 401,00	67 311,00
	Total das despesas correntes		22 684 096,00	21 715 759,00				22 684 096,00	21 715 759,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3538	143 571,00	143 408,00				143 571,00	143 408,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3539	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3540	51 358,00	42 340,00				51 358,00	42 340,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3541	98 326,00	98 320,00				98 326,00	98 320,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3542	98 292,00	98 292,00				98 292,00	98 292,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3543	363 476,00	287 531,00				363 476,00	287 531,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3544	7 494,00	6 521,00				7 494,00	6 521,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3545	260,00	260,00				260,00	260,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3546	4 300,00	4 161,00				4 300,00	4 161,00
	Total do subagrupamento 01		768 377,00	681 873,00				768 377,00	681 873,00
	Total do agrupamento 07		768 377,00	681 873,00				768 377,00	681 873,00
	Total das despesas de capital		768 377,00	681 873,00				768 377,00	681 873,00
	Total das Despesas orçamentais		23 452 473,00	22 397 632,00				23 452 473,00	22 397 632,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	964	100,00					100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		373 474,00	346 288,00				373 474,00	346 288,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	965	130 809,00	130 807,52				130 809,00	130 807,52
	Total do grupo 03		504 283,00	477 095,52				504 283,00	477 095,52
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	966	104 785,00	104 784,60				104 785,00	104 784,60
	Total do grupo 09		104 785,00	104 784,60				104 785,00	104 784,60
	Total do capítulo 06		609 068,00	581 880,12				609 068,00	581 880,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	967	1 000,00	833,38				1 000,00	833,38
070108	MERCADORIAS	968	100,00	47,28				100,00	47,28
	Total do grupo 01		1 100,00	880,66				1 100,00	880,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		29 223,00	22 394,95				29 223,00	22 394,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	969	648 009,00	562 687,78				648 009,00	562 687,78
	Total do grupo 02		677 232,00	585 082,73				677 232,00	585 082,73
	Total do capítulo 07		678 332,00	585 963,39				678 332,00	585 963,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	970	50,00	50,00				50,00	50,00
080199	OUTRAS		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do grupo 01		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do capítulo 08		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total das receitas correntes		1 287 550,00	1 167 893,51				1 287 550,00	1 167 893,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	971	204,00	203,22				204,00	203,22

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		204,00	203,22				204,00	203,22
	Total do capítulo 15		204,00	203,22				204,00	203,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	972	18 509,00	18 507,59				18 509,00	18 507,59
	Total do grupo 01		18 509,00	18 507,59				18 509,00	18 507,59
	Total do capítulo 16		18 509,00	18 507,59				18 509,00	18 507,59
	Total das Receitas orçamentais		1 306 263,00	1 186 604,32				1 306 263,00	1 186 604,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3547	267 526,00	250 330,43				267 526,00	250 330,43
010111	REPRESENTAÇÃO	3548	6 080,00	6 023,28				6 080,00	6 023,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3549	22 452,00	21 495,18				22 452,00	21 495,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		43 280,00	43 067,41				43 280,00	43 067,41
	Total do subagrupamento 01		339 338,00	320 916,30				339 338,00	320 916,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		180,00	48,69				180,00	48,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	3550	469,00	112,14				469,00	112,14
010205	ABONO P/ FALHAS	3551	958,00	957,67				958,00	957,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3552	10,00	9,63				10,00	9,63
	Total do subagrupamento 02		1 617,00	1 128,13				1 617,00	1 128,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8 524,00	6 775,21				8 524,00	6 775,21
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3553	410,00	409,62				410,00	409,62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 360,00	700,56				1 360,00	700,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3554	716,00	713,76				716,00	713,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3555	51 281,00	48 444,71				51 281,00	48 444,71
	Total do subagrupamento 03		62 291,00	57 043,86				62 291,00	57 043,86
	Total do agrupamento 01		403 246,00	379 088,29				403 246,00	379 088,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3556	1 354,00	1 353,52				1 354,00	1 353,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3557	387 377,00	320 469,83				387 377,00	320 469,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3558	602,00	601,62				602,00	601,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3559	240,00	239,41				240,00	239,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3560	1 963,00	1 177,19				1 963,00	1 177,19
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3561	345,00	344,52				345,00	344,52
020121	OUTROS BENS	3562	7 325,00	5 070,00				7 325,00	5 070,00
	Total do subagrupamento 01		399 206,00	329 256,09				399 206,00	329 256,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3563	165 399,00	150 924,48				165 399,00	150 924,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3564	17 870,00	15 039,46				17 870,00	15 039,46
020209	COMUNICAÇÕES	3565	5 024,00	4 169,25				5 024,00	4 169,25
020212	SEGUROS	3566	5 104,00	4 859,05				5 104,00	4 859,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3567	9 717,00	5 515,94				9 717,00	5 515,94
020215	FORMAÇÃO	3568	390,00	390,00				390,00	390,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020217	PUBLICIDADE	3569	326,00	225,52				326,00	225,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3570	122 380,00	122 378,51				122 380,00	122 378,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3571	6 221,00	6 220,56				6 221,00	6 220,56
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3572	1 635,00	1 634,93				1 635,00	1 634,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	3573	8 685,00	5 684,89				8 685,00	5 684,89
	Total do subagrupamento 02		342 751,00	317 042,59				342 751,00	317 042,59
	Total do agrupamento 02		741 957,00	646 298,68				741 957,00	646 298,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3574							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3575	39 248,00	39 247,20				39 248,00	39 247,20
	Total do subagrupamento 07		39 248,00	39 247,20				39 248,00	39 247,20
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3576	111 547,00	57 706,75				111 547,00	57 706,75
	Total do subagrupamento 08		111 547,00	57 706,75				111 547,00	57 706,75
	Total do agrupamento 04		150 795,00	96 953,95				150 795,00	96 953,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3577	4 834,00	4 833,88				4 834,00	4 833,88
	Total do subagrupamento 02		4 834,00	4 833,88				4 834,00	4 833,88
	Total do agrupamento 06		4 834,00	4 833,88				4 834,00	4 833,88
	Total das despesas correntes		1 300 832,00	1 127 174,80				1 300 832,00	1 127 174,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3578	532,00	531,36				532,00	531,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3579	4 895,00	4 898,58				4 899,00	4 898,58
	Total do subagrupamento 01		5 431,00	5 429,94				5 431,00	5 429,94
	Total do agrupamento 07		5 431,00	5 429,94				5 431,00	5 429,94

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		5 431,00	5 429,94				5 431,00	5 429,94
	Total das Despesas orçamentais		1 306 263,00	1 132 604,74				1 306 263,00	1 132 604,74

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
040199	PROPINAS	973	2 467 862,00	2 467 862,06				2 467 862,00	2 467 862,06
	TAXAS DIVERSAS	974	300 445,00	300 445,12				300 445,00	300 445,12
	Total do grupo 01		2 768 307,00	2 768 307,18				2 768 307,00	2 768 307,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	975	10 662,00	10 661,51				10 662,00	10 661,51
	Total do grupo 02		10 662,00	10 661,51				10 662,00	10 661,51
	Total do capítulo 04		2 778 969,00	2 778 968,69				2 778 969,00	2 778 968,69
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	976	9,00	8,71				9,00	8,71
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		9,00	8,71				9,00	8,71
	Total do capítulo 05		9,00	8,71				9,00	8,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	977	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
060102	PRIVADAS	978	2 270,00	2 270,00				2 270,00	2 270,00
	Total do grupo 01		11 270,00	11 270,00				11 270,00	11 270,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	979	5 325 036,00	5 202 153,00				5 325 036,00	5 202 153,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	980	10 902,00	10 902,35				10 902,00	10 902,35
	Total do grupo 03		5 366 978,00	5 244 095,69				5 366 978,00	5 244 095,69
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	981	325 005,00	68 261,67				325 005,00	68 261,67
	Total do grupo 06		325 005,00	68 261,67				325 005,00	68 261,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	982	3 521,00	3 521,00				3 521,00	3 521,00
	Total do grupo 09		3 521,00	3 521,00				3 521,00	3 521,00
	Total do capítulo 06		5 706 774,00	5 327 148,36				5 706 774,00	5 327 148,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL											
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA									
070102		RECEITAS CORRENTES																		
070199		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS	983 984	3 815,00 4 206,00	3 815,00 4 206,63							3 815,00 4 206,63								
		Total do grupo 01		8 021,00	8 020,63							8 020,63								
070200		SERVIÇOS:																		
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	985	110 279,00	110 278,50							110 279,00								
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	986	60,00	60,00							60,00								
070299		OUTROS	987	7 393,00	7 392,80							7 392,80								
		Total do grupo 02		117 732,00	117 731,30							117 732,00								
070300		RENDAS:																		
070302		EDIFÍCIOS	988	1 513,00	1 512,54							1 513,00								
		Total do grupo 03		1 513,00	1 512,54							1 513,00								
		Total do capítulo 07		127 266,00	127 264,47							127 266,00								
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:																		
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:																		
080199		OUTRAS	989	7 453,00	7 453,26							7 453,00								
		Total do grupo 01		7 453,00	7 453,26							7 453,00								
		Total do capítulo 08		7 453,00	7 453,26							7 453,00								
		Total das receitas correntes		8 620 471,00	8 240 843,49							8 620 471,00								
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR																		
160100		SALDO ORÇAMENTAL																		
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	990	1 028 042,00	1 028 042,00							1 028 042,00								
		Total do grupo 01		1 028 042,00	1 028 042,00							1 028 042,00								
		Total do capítulo 16		1 028 042,00	1 028 042,00							1 028 042,00								
		Total das Receitas orçamentais		9 648 513,00	9 268 885,49							9 648 513,00								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		207 232,00	207 232,30		207 232,00	207 232,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3580	2 179 300,00	2 167 384,47		2 179 300,00	2 167 384,47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3581	1 528 317,00	1 244 931,57		1 528 317,00	1 244 931,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3582	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3583	519,00	518,52		519,00	518,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3584	12 682,00	12 681,70		12 682,00	12 681,70
010110	GRATIFICAÇÕES	3585	25 389,00	25 389,46		25 389,00	25 389,46
010111	REPRESENTAÇÃO	3586	128 266,00	128 266,53		128 266,00	128 266,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3587	625 434,00	625 433,82		625 434,00	625 433,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3588	4 711 139,00	4 415 838,37		4 711 139,00	4 415 838,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 997,00	2 997,17		2 997,00	2 997,17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3589	26 519,00	10 604,06		26 519,00	10 604,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	3590	1 257,00	1 256,96		1 257,00	1 256,96
010205	ABONO P/ FALHAS	3591	30 773,00	14 858,19		30 773,00	14 858,19
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		107 492,00	107 491,88		107 492,00	107 491,88
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3592	8 436,00	8 435,74		8 436,00	8 435,74
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3593	1 122 497,00	785 347,41		1 122 497,00	785 347,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3594	36 820,00	36 819,43		36 820,00	36 819,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3595	1 275 245,00	938 094,46		1 275 245,00	938 094,46
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		6 017 157,00	5 368 791,02		6 017 157,00	5 368 791,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		38 576,00	26 068,58		38 576,00	26 068,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3596	100,00			100,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3597	147 275,00	146 043,47		147 275,00	146 043,47
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3598	31 375,00	24 444,72		31 375,00	24 444,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3599	19 367,00	18 372,36		19 367,00	18 372,36
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3600	4 231,00	2 207,05		4 231,00	2 207,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3601	15 726,00	14 523,89		15 726,00	14 523,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3602	5 375,00	5 374,88		5 375,00	5 374,88
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3603	12 064,00	9 938,85		12 064,00	9 938,85
020121	OUTROS BENS		274 089,00	246 973,80		274 089,00	246 973,80
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		162 067,00	128 635,82		162 067,00	128 635,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3604					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3605	99 958,00	87 973,32		99 958,00	87 973,32
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3606	29 981,00	23 201,78		29 981,00	23 201,78
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3607	1 495,00	1 495,00		1 495,00	1 495,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3608	52 537,00	33 723,79		52 537,00	33 723,79
020209		COMUNICAÇÕES	3609	33 303,00	27 240,29		33 303,00	27 240,29
020210		TRANSPORTES	3610	24 702,00	21 153,86		24 702,00	21 153,86
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3611	4 192,00	3 313,61		4 192,00	3 313,61
020212		SEGUROS	3612	8 205,00	7 370,74		8 205,00	7 370,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3613	67 668,00	39 747,68		67 668,00	39 747,68
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3614	180 940,00	49 152,50		180 940,00	49 152,50
020215		FORMAÇÃO	3615	760 763,00	367 406,19		760 763,00	367 406,19
020217		PUBLICIDADE	3616	105 849,00	88 406,54		105 849,00	88 406,54
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3617	76 089,00	75 274,20		76 089,00	75 274,20
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3618	100 802,00	41 309,80		100 802,00	41 309,80
020225		OUTROS SERVIÇOS	3619	17 938,00	13 194,85		17 938,00	13 194,85
		Total do subagrupamento 02		1 726 489,00	1 008 599,97		1 726 489,00	1 008 599,97
		Total do agrupamento 02		2 000 578,00	1 255 573,77		2 000 578,00	1 255 573,77
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301		ESTADO	3620	1 143,00	1 142,80		1 143,00	1 142,80
040305		SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3621	12 597,00	12 596,57		12 597,00	12 596,57
		Total do subagrupamento 03		133 740,00	133 739,37		133 740,00	133 739,37
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3622	16 888,00	8 000,00		16 888,00	8 000,00
		Total do subagrupamento 07		16 888,00	8 000,00		16 888,00	8 000,00
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	3623	62 899,00	54 020,84		62 899,00	54 020,84
		Total do subagrupamento 08		62 899,00	54 020,84		62 899,00	54 020,84
		Total do agrupamento 04		213 527,00	195 760,21		213 527,00	195 760,21
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3624	2 384,00	2 383,64		2 384,00	2 383,64
060203		OUTRAS	3625	23 246,00	23 245,71		23 246,00	23 245,71
		Total do subagrupamento 02		25 630,00	25 629,35		25 630,00	25 629,35
		Total do agrupamento 06		25 630,00	25 629,35		25 630,00	25 629,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		8 256 892,00	6 845 754,35				8 256 892,00	6 845 754,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3626	675 929,00	107 586,68				675 929,00	107 586,68
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3627	23 398,00	14 029,13				23 398,00	14 029,13
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3628							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3629	131 513,00	78 693,28				131 513,00	78 693,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3630	360 024,00	321 761,93				360 024,00	321 761,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3631	26 185,00	307,61				26 185,00	307,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3632	106 070,00	71 161,34				106 070,00	71 161,34
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3633	57 425,00	53 017,32				57 425,00	53 017,32
	Total do subagrupamento 01		1 380 544,00	646 557,29				1 380 544,00	646 557,29
	Total do agrupamento 07		1 380 544,00	646 557,29				1 380 544,00	646 557,29
	Total das despesas de capital		1 380 544,00	646 557,29				1 380 544,00	646 557,29
	Total das Despesas orçamentais		9 637 436,00	7 492 311,64				9 637 436,00	7 492 311,64

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	992	10 992,00	10 992,15				10 992,00	10 992,15
051004	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		10 992,00	10 992,15				10 992,00	10 992,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	993	59 342,00	59 342,00				59 342,00	59 342,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do grupo 03		179 342,00	179 342,00				179 342,00	179 342,00
	Total do capítulo 06		179 342,00	179 342,00				179 342,00	179 342,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	994	66 271,00	66 271,30				66 271,00	66 271,30
	Total do grupo 02		66 271,00	66 271,30				66 271,00	66 271,30
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	995							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		66 271,00	66 271,30				66 271,00	66 271,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	996	3 048,00	3 047,77				3 048,00	3 047,77
	Total do grupo 01		3 048,00	3 047,77				3 048,00	3 047,77
	Total do capítulo 08		3 048,00	3 047,77				3 048,00	3 047,77
	Total das receitas correntes		259 653,00	259 653,22				259 653,00	259 653,22
	Total das Receitas orçamentais		259 653,00	259 653,22				259 653,00	259 653,22

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			25 648,26				25 648,26	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3634	25 662,00	30 273,28				30 273,28	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3635	3 468,00	3 467,74				3 467,74	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3636	4 599,00	4 445,00				4 445,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3637	22 936,00	16 563,72				16 563,72	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3638	89 296,00	80 398,00				80 398,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3639	32,00	6,58				32,00	6,58
010204	AJUDAS DE CUSTO		32,00	6,58				32,00	6,58
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3640	1 835,00	1 834,31				1 835,00	1 834,31
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3641	841,00	840,72				841,00	840,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3642	19 062,00	11 960,47				19 062,00	11 960,47
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		111 066,00	95 040,08				111 066,00	95 040,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3643	16 200,00	8 912,68				16 200,00	8 912,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3644	1 910,00	1 750,16				1 910,00	1 750,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3645	2 188,00	1 238,70				2 188,00	1 238,70
020121	OUTROS BENS	3646	505,00	310,68				505,00	310,68
	Total do subagrupamento 01								
	Total do subagrupamento 02		20 803,00	12 212,22				20 803,00	12 212,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3647	11 975,00	8 044,20				11 975,00	8 044,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3648	15,00	14,69				15,00	14,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3649	277,00	158,67				277,00	158,67
020209	COMUNICAÇÕES	3650	450,00	350,00				450,00	350,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3651	137,00	28,75				137,00	28,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3652	7 589,00	3 922,50				7 589,00	3 922,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3653	800,00	800,00				800,00	800,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3654	2 003,00	1 580,77				2 003,00	1 580,77
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		23 246,00	14 899,58				23 246,00	14 899,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		44 049,00	27 111,80				44 049,00	27 111,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	3655	16 030,00 16 030,00	14 530,00 14 530,00		16 030,00 16 030,00	14 530,00 14 530,00
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	3656	14 909,00 14 909,00 30 939,00	14 908,56 14 908,56 29 438,56		14 909,00 14 909,00 30 939,00	14 908,56 14 908,56 29 438,56
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	3657	6 620,00 6 620,00 6 620,00 192 674,00	4 149,53 4 149,53 4 149,53 155 739,97		6 620,00 6 620,00 6 620,00 192 674,00	4 149,53 4 149,53 4 149,53 155 739,97
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3658	4 043,00	2 787,49		4 043,00	2 787,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3659					
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3660	31 051,00	31 051,00		31 051,00	31 051,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3661	1 464,00	1 464,00		1 464,00	1 464,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais	3662	25 890,00 62 448,00 62 448,00 62 448,00 255 122,00	381,92 3 169,41 3 169,41 3 169,41 158 909,38		25 890,00 62 448,00 62 448,00 62 448,00 255 122,00	381,92 3 169,41 3 169,41 3 169,41 158 909,38

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	997	9 508 973,00	8 885 885,58				9 508 973,00	8 885 885,58
040199	TAXAS DIVERSAS	998	904 929,00	1 252 133,85				904 929,00	1 252 133,85
	Total do grupo 01		10 413 902,00	10 138 019,43				10 413 902,00	10 138 019,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	999	35 292,00	40 664,29				35 292,00	40 664,29
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1000	95,00					95,00	
	Total do grupo 02		35 387,00	40 664,29				35 387,00	40 664,29
	Total do capítulo 04		10 449 289,00	10 178 683,72				10 449 289,00	10 178 683,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1001	16 356,00	11 546,24				16 356,00	11 546,24
	Total do grupo 02		16 356,00	11 546,24				16 356,00	11 546,24
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1002							
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1003	21 269,00	45 775,10				21 269,00	45 775,10
	Total do grupo 03		21 269,00	45 775,10				21 269,00	45 775,10
	Total do capítulo 05		37 625,00	57 321,34				37 625,00	57 321,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1004	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060102	PRIVADAS	1005	23 141,00	27 915,71				23 141,00	27 915,71
	Total do grupo 01		24 641,00	29 415,71				24 641,00	29 415,71
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1006	18 770,00	7 520,00				18 770,00	7 520,00
	Total do grupo 02		18 770,00	7 520,00				18 770,00	7 520,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1007	29 120 134,00	28 480 565,00				29 120 134,00	28 480 565,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1008	11 883,00	11 880,56				11 883,00	11 880,56
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1009	2 490,00	2 490,00				2 490,00	2 490,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1010	17 142,00	17 142,00				17 142,00	17 142,00
	Total do grupo 03		29 151 649,00	28 512 077,56				29 151 649,00	28 512 077,56
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060603	RECEITAS CORRENTES								
	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1011	1 035 720,00	148 122,17				1 035 720,00	148 122,17
	Total do grupo 06		1 035 720,00	148 122,17				1 035 720,00	148 122,17
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1012	1 925,00	1 924,80				1 925,00	1 924,80
	Total do grupo 07		1 925,00	1 924,80				1 925,00	1 924,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1013	773 021,00	521 548,86				773 021,00	521 548,86
	Total do grupo 09		773 021,00	521 548,86				773 021,00	521 548,86
	Total do capítulo 06		31 005 726,00	29 220 609,10				31 005 726,00	29 220 609,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1014	80,00	12,00				80,00	12,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	6,00				100,00	6,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1015	5 505,00	5 402,00				5 505,00	5 402,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1016	71 000,00	46 230,20				71 000,00	46 230,20
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1017	3 199,00	400,00				3 199,00	400,00
070199	OUTROS	1018	15 052,00	8 669,42				15 052,00	8 669,42
	Total do grupo 01		94 936,00	60 719,62				94 936,00	60 719,62
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1019	79 961,00	131 790,51				79 961,00	131 790,51
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1020	278 839,00	287 159,51				278 839,00	287 159,51
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1021	47 000,00	24 209,79				47 000,00	24 209,79
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1022	13 000,00	14 069,40				13 000,00	14 069,40
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1023	55,00	11,00				55,00	11,00
070299	OUTROS	1024	290 625,00	357 680,16				290 625,00	357 680,16
	Total do grupo 02		709 480,00	814 920,37				709 480,00	814 920,37
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1025	25 205,00	19 744,69				25 205,00	19 744,69
	Total do grupo 03		25 205,00	19 744,69				25 205,00	19 744,69
	Total do capítulo 07		829 621,00	895 384,68				829 621,00	895 384,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1026	78 303,00	137 667,84				78 303,00	137 667,84
	Total do grupo 01		78 303,00	137 667,84				78 303,00	137 667,84
	Total do capítulo 08		78 303,00	137 667,84				78 303,00	137 667,84

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		Total das receitas correntes		42 400 564,00	40 489 666,68				42 400 564,00	40 489 666,68
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO	1027	128 511,00	128 511,00				128 511,00	128 511,00
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1028	11 689,00	11 688,92				11 689,00	11 688,92
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1029	175 434,00	164 202,79				175 434,00	164 202,79
100310		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1030		3 845,44					3 845,44
		Total do grupo 03		315 634,00	308 248,15				315 634,00	308 248,15
100700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1031	1 269,00	1 268,44				1 269,00	1 268,44
		Total do grupo 07		1 269,00	1 268,44				1 269,00	1 268,44
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1032	36 051,00	45 022,41				36 051,00	45 022,41
		Total do grupo 09		36 051,00	45 022,41				36 051,00	45 022,41
		Total do capítulo 10		352 954,00	354 539,00				352 954,00	354 539,00
		Total das receitas de capital		352 954,00	354 539,00				352 954,00	354 539,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1033	5 922,00	3 820,99				5 922,00	3 820,99
		Total do grupo 01		5 922,00	3 820,99				5 922,00	3 820,99
		Total do capítulo 15		5 922,00	3 820,99				5 922,00	3 820,99
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1034	5 594 481,00	5 594 480,20				5 594 481,00	5 921 593,00
		Total do grupo 01		5 594 481,00	5 594 480,20			1035	5 594 481,00	5 921 593,00
		Total do capítulo 16		5 594 481,00	5 594 480,20				5 594 481,00	5 921 593,00
		Total das Receitas orçamentais		48 353 921,00	46 442 506,87				48 353 921,00	46 769 618,74

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		492 835,00	492 791,92		492 835,00	492 791,92
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 104 264,10	13 104 264,10		13 104 264,10	13 104 264,10
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3663	7 661 160,00	7 342 186,04		7 661 160,00	7 342 186,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3664	1 946 697,00	1 576 998,27		1 946 697,00	1 576 998,27
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3665	27 364,00	26 617,31		27 364,00	26 617,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3666	32 653,00	31 610,68		32 653,00	31 610,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3667	139 807,00	139 806,12		139 807,00	139 806,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3668	1 850,00	1 849,61		1 850,00	1 849,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3669	24 241,00	24 123,44		24 241,00	24 123,44
010110	GRATIFICAÇÕES	3670	127 759,00	123 742,80		127 759,00	123 742,80
010111	REPRESENTAÇÃO	3671	856 932,00	834 568,50		856 932,00	834 568,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3672	4 054 142,00	3 950 750,70		4 054 142,00	3 950 750,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3673	179 030,00	171 864,28		179 030,00	171 864,28
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3674					
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3675					
	Total do subagrupamento 01		29 311 825,00	27 821 173,77		29 311 825,00	27 821 173,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		362 856,00	230 698,57		362 856,00	230 698,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3676	92 796,00	70 826,87		92 796,00	70 826,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	3677	6 543,00	6 068,63		6 543,00	6 068,63
010205	ABONO P/ FALHAS	3678	129 699,00	126 917,96		129 699,00	126 917,96
010206	FORMAÇÃO	3679	4 420,00	4 405,86		4 420,00	4 405,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3680	12 091,00	10 510,21		12 091,00	10 510,21
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3681	14 733,00	14 723,51		14 733,00	14 723,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3682	69 357,00	62 429,74		69 357,00	62 429,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3683					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	3684	692 495,00	526 581,35		692 495,00	526 581,35
	Total do subagrupamento 02		700 299,00	628 748,85		700 299,00	628 748,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL		68 924,00	46 169,33		68 924,00	46 169,33
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3685	38 207,00	35 317,15		38 207,00	35 317,15
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3686	6 657,00	5 739,50		6 657,00	5 739,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3687	5 793 552,00	4 168 779,84		5 793 552,00	4 168 779,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3688	4 307,00	839,94		4 307,00	839,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3689	5 020,00	23,13		5 020,00	23,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3690	2 916,00	2 900,96		2 916,00	2 900,96
010308	OUTRAS PENSÕES	3691	234 952,00	202 981,89		234 952,00	202 981,89
010309	SEGUROS	3692					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3693	6 854 834,00	5 091 500,59		6 854 834,00	5 091 500,59
	Total do subagrupamento 03						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		36 859 154,00	33 439 255,71				36 859 154,00	33 439 255,71
		Total do agrupamento 01								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3694	128 325,00	107 826,34				128 325,00	107 826,34
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3695	55 859,00	38 392,16				55 859,00	38 392,16
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3696	43 569,00	34 454,39				43 569,00	34 454,39
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3697	23 800,00	22 525,05				23 800,00	22 525,05
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3698	1 353,00	1 337,52				1 353,00	1 337,52
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3699	145 110,00	106 968,63				145 110,00	106 968,63
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3700	22 213,00	21 684,27				22 213,00	21 684,27
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3701	23,00	22,23				23,00	22,23
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3702	8 111,00	7 943,14				8 111,00	7 943,14
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3703	4 592,00	2 510,56				4 592,00	2 510,56
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3704	19 222,00	10 760,16				19 222,00	10 760,16
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3705	6 725,00	4 836,71				6 725,00	4 836,71
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3706	15 515,00	9 972,40				15 515,00	9 972,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3707	9 820,00	8 783,51				9 820,00	8 783,51
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3708	978,00	977,85				978,00	977,85
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3709	107 556,00	94 365,01				107 556,00	94 365,01
020121		OUTROS BENS	3710	169 175,00	125 527,73				169 175,00	125 527,73
		Total do subagrupamento 01		761 946,00	598 887,66				761 946,00	598 887,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3711	776 115,00	659 238,50				776 115,00	659 238,50
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3712	384 807,00	339 609,99				384 807,00	339 609,99
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3713	879 407,00	753 537,07				879 407,00	753 537,07
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3714	76,00	75,78				76,00	75,78
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3715	85 223,00	73 847,05				85 223,00	73 847,05
020209		COMUNICAÇÕES	3716	183 520,00	129 851,73				183 520,00	129 851,73
020210		TRANSPORTES	3717	39 566,00	34 697,82				39 566,00	34 697,82
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3718	12 019,00	6 735,76				12 019,00	6 735,76
020212		SEGUROS	3719	58 524,00	49 538,42				58 524,00	49 538,42
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3720	183 839,00	118 571,18				183 839,00	118 571,18
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3721	213 172,00	137 556,30				213 172,00	137 556,30
020215		FORMAÇÃO	3722	642 140,00	225 454,01				642 140,00	225 454,01
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3723	65 148,00	57 234,88				65 148,00	57 234,88
020217		PUBLICIDADE	3724	164 436,00	120 758,99				164 436,00	120 758,99
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3725	162 240,00	148 666,75				162 240,00	148 666,75
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	3726	233 485,00	212 548,38				233 485,00	212 548,38
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3727	434 551,00	314 420,93				434 551,00	314 420,93
020225		OUTROS SERVIÇOS	3728	1 370 333,00	939 130,05				1 370 333,00	939 130,05

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		5 888 601,00	4 321 473,59				5 888 601,00	4 321 473,59
	Total do agrupamento 02		6 650 547,00	4 920 361,25				6 650 547,00	4 920 361,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3729	7 640,00	7 379,31				7 640,00	7 379,31
	Total do subagrupamento 06		7 640,00	7 379,31				7 640,00	7 379,31
	Total do agrupamento 03		7 640,00	7 379,31				7 640,00	7 379,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3730	98 647,00					98 647,00	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3731	8 745,00	8 742,20				8 745,00	8 742,20
	Total do subagrupamento 03		107 392,00	8 742,20				107 392,00	8 742,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3732	171 314,00	155 362,89				171 314,00	155 362,89
	Total do subagrupamento 07		171 314,00	155 362,89				171 314,00	155 362,89
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3733	1 021 642,00	513 245,40				1 021 642,00	513 245,40
	Total do subagrupamento 08		1 021 642,00	513 245,40				1 021 642,00	513 245,40
	Total do agrupamento 04		1 300 348,00	677 350,49				1 300 348,00	677 350,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3734	127 723,00	116 410,68				127 723,00	116 410,68
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3735							
060203	OUTRAS	3736	357 208,00	171 467,75				357 208,00	171 467,75
	Total do subagrupamento 02		484 931,00	287 878,43				484 931,00	287 878,43
	Total do agrupamento 06		484 931,00	287 878,43				484 931,00	287 878,43
	Total das despesas correntes		45 302 620,00	39 332 225,19				45 302 620,00	39 332 225,19
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3737	1 519 479,00					1 519 479,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3738	14 244,00	14 243,41				14 244,00	14 243,41
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3739							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3740	104 119,00	91 083,98				104 119,00	91 083,98

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3741	328 591,00	159 594,39		328 591,00	159 594,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3742	129 642,00	91 521,96		129 642,00	91 521,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3743	407 376,00	323 272,00		407 376,00	323 272,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3744	1 233,00	983,07		1 233,00	983,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3745	24 307,00	18 320,80		24 307,00	18 320,80
	Total do subagrupamento 01		2 528 991,00	699 019,61		2 528 991,00	699 019,61
	Total do agrupamento 07		2 528 991,00	699 019,61		2 528 991,00	699 019,61
	Total das despesas de capital		2 528 991,00	699 019,61		2 528 991,00	699 019,61
	Total das Despesas orçamentais		47 831 611,00	40 031 244,80		47 831 611,00	40 031 244,80

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
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		795 543,00	795 543,00					795 543,00	795 543,00
	Total do grupo 03		795 543,00	795 543,00					795 543,00	795 543,00
	Total do capítulo 06		795 543,00	795 543,00					795 543,00	795 543,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1036	537 000,00	370 348,69					537 000,00	370 348,69
	Total do grupo 01		537 000,00	370 348,69					537 000,00	370 348,69
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15 000,00						15 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		20 000,00	13 651,00					20 000,00	13 651,00
070299	OUTROS		276 000,00	314 694,33					276 000,00	314 694,33
	Total do grupo 02		311 000,00	328 345,33					311 000,00	328 345,33
	Total do capítulo 07		848 000,00	698 694,02					848 000,00	698 694,02
	Total das receitas correntes		1 644 543,00	1 494 237,02					1 644 543,00	1 494 237,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1037	1 000,00	3,40					1 000,00	3,40
	Total do grupo 01		1 000,00	3,40					1 000,00	3,40
	Total do capítulo 15		1 000,00	3,40					1 000,00	3,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1038	12 315,00	12 313,87					12 315,00	12 313,87
	Total do grupo 01		12 315,00	12 313,87					12 315,00	12 313,87
	Total do capítulo 16		12 315,00	12 313,87					12 315,00	12 313,87
	Total das Receitas orçamentais		1 657 858,00	1 506 554,29					1 657 858,00	1 506 554,29

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3746	445 569,00	445 568,64		445 568,64	445 568,64
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3747	55 726,00	55 725,11		55 725,11	55 725,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3748	7 010,00	7 010,00		7 010,00	7 010,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3749	34 591,00	34 530,16		34 530,16	34 530,16
010111	REPRESENTAÇÃO	3750	6 351,00	6 350,88		6 351,00	6 350,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3751	51 403,00	51 402,26		51 403,00	51 402,26
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3752	97 683,00	96 648,75		97 683,00	96 648,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3753	22 761,00	22 760,86		22 761,00	22 760,86
	Total do subagrupamento 01		721 094,00	719 996,66		721 094,00	719 996,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3754	10 801,00	10 800,64		10 801,00	10 800,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	3755	459,00	458,04		459,00	458,04
010205	ABONO P/ FALHAS	3756	164,00	163,59		164,00	163,59
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3757	12 291,00	12 290,82		12 291,00	12 290,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3758	548,00	547,20		548,00	547,20
	Total do subagrupamento 02		24 263,00	24 260,29		24 263,00	24 260,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3759	12 152,00	11 440,94		12 152,00	11 440,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3760	1 770,00	769,66		1 770,00	769,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3761	1 540,00	1 538,82		1 540,00	1 538,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3762	153 091,00	126 689,08		153 091,00	126 689,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3763	284,00	283,96		284,00	283,96
010309	SEGUROS	3764					
	Total do subagrupamento 03		168 837,00	140 722,46		168 837,00	140 722,46
	Total do agrupamento 01		914 194,00	884 979,41		914 194,00	884 979,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3765	104 693,00	91 667,57		104 693,00	91 667,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3766	21 000,00	18 652,89		21 000,00	18 652,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3767	58 952,00	51 824,29		58 952,00	51 824,29
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3768	139 291,00	132 711,08		139 291,00	132 711,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOALS	3769	660,00	653,27		660,00	653,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3770	4 700,00	3 414,89		4 700,00	3 414,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3771	3 730,00	2 664,96		3 730,00	2 664,96
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		6 000,00	3 770,80		6 000,00	3 770,80
020121	OUTROS BENS	3772	8 571,00	6 548,36		8 571,00	6 548,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		347 597,00	311 908,11				347 597,00	311 908,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3773	114 987,00	108 218,39				114 987,00	108 218,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3774	5 500,00	5 056,70				5 500,00	5 056,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3775	27 495,00	23 420,73				27 495,00	23 420,73
020209	COMUNICAÇÕES	3776	15 728,00	9 241,47				15 728,00	9 241,47
020210	TRANSPORTES	3777	2 123,00	2 025,38				2 123,00	2 025,38
020212	SEGUROS		3 000,00	1 960,63				3 000,00	1 960,63
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	3778	1 527,00	1 424,04				1 527,00	1 424,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3779	13 702,00	13 631,60				13 702,00	13 631,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3780	8 577,00	7 434,61				8 577,00	7 434,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3781	5 348,00	2 559,00				5 348,00	2 559,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3782	27 700,00	26 989,60				27 700,00	26 989,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	3783	124 221,00	89 003,25				124 221,00	89 003,25
	Total do subagrupamento 02		350 908,00	290 965,40				350 908,00	290 965,40
	Total do agrupamento 02		698 505,00	602 873,51				698 505,00	602 873,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3784	1 389,00	1 394,09				1 389,00	1 394,09
	Total do subagrupamento 06		1 389,00	1 394,09				1 389,00	1 394,09
	Total do agrupamento 03		1 389,00	1 394,09				1 389,00	1 394,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3785	600,00	400,00				600,00	400,00
060203	OUTRAS	3786	3 740,00	3 738,30				3 740,00	3 738,30
	Total do subagrupamento 02		4 340,00	4 138,30				4 340,00	4 138,30
	Total do agrupamento 06		4 340,00	4 138,30				4 340,00	4 138,30
	Total das despesas correntes		1 618 428,00	1 493 385,31				1 618 428,00	1 493 385,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3787	3 000,00	513,77				3 000,00	513,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3788							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3789	16 103,00	12 553,02				16 103,00	12 553,02

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3790							
	Total do subagrupamento 01		19 103,00	13 066,79				19 103,00	13 066,79
	Total do agrupamento 07		19 103,00	13 066,79				19 103,00	13 066,79
	Total das despesas de capital		19 103,00	13 066,79				19 103,00	13 066,79
	Total das Despesas orçamentais		1 637 531,00	1 506 452,10				1 637 531,00	1 506 452,10

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1039	2 469 579,00	2 469 578,63				2 469 579,00	2 469 578,63
040199	TAXAS DIVERSAS	1040	232 542,00	232 541,99				232 542,00	232 541,99
	Total do grupo 01		2 702 121,00	2 702 120,62				2 702 121,00	2 702 120,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1041	24 393,00	24 392,50				24 393,00	24 392,50
	Total do grupo 02		24 393,00	24 392,50				24 393,00	24 392,50
	Total do capítulo 04		2 726 514,00	2 726 513,12				2 726 514,00	2 726 513,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1042	4,00	3,98				4,00	3,98
	Total do grupo 02		4,00	3,98				4,00	3,98
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1043	14 569,00	14 568,83				14 569,00	14 568,83
	Total do grupo 03		14 569,00	14 568,83				14 569,00	14 568,83
	Total do capítulo 05		14 573,00	14 572,81				14 573,00	14 572,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1044	3 090,00	3 090,00				3 090,00	3 090,00
	Total do grupo 01		3 090,00	3 090,00				3 090,00	3 090,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1045	725,00	725,00				725,00	725,00
	Total do grupo 02		725,00	725,00				725,00	725,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1046	11 509 159,00	11 287 664,00				11 509 159,00	11 287 664,00
060304	ESTADO - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF	1047	1 610,00	1 609,80				1 610,00	1 609,80
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1048	47 192,00	47 191,67				47 192,00	47 191,67
	Total do grupo 03		11 557 961,00	11 336 465,47				11 557 961,00	11 336 465,47
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1049	225,00	225,00				225,00	225,00
	Total do grupo 05		225,00	225,00				225,00	225,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	1050	74 205,00	74 204,36				74 205,00	74 204,36

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		74 205,00	74 204,36				74 205,00	74 204,36
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1051	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do grupo 07		600,00	600,00				600,00	600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1052	112 131,00	112 129,97				112 131,00	112 129,97
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1053	1 774,00	1 773,45				1 774,00	1 773,45
	Total do grupo 09		113 905,00	113 903,42				113 905,00	113 903,42
	Total do capítulo 06		11 750 711,00	11 529 213,25				11 750 711,00	11 529 213,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1054	20,00	20,00				20,00	20,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1055	3 608,00	3 607,15				3 608,00	3 607,15
070199	OUTROS	1056	57 989,00	57 988,60				57 989,00	57 988,60
	Total do grupo 01		61 617,00	61 615,75				61 617,00	61 615,75
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1057	66 734,00	66 733,73				66 734,00	66 733,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1058	76 096,00	76 095,03				76 096,00	76 095,03
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1059	17 422,00	17 421,30				17 422,00	17 421,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1060	40 429,00	40 428,52				40 429,00	40 428,52
070299	OUTROS	1061	320 086,00	320 085,99				320 086,00	320 085,99
	Total do grupo 02		520 767,00	520 764,57				520 767,00	520 764,57
	Total do capítulo 07		582 384,00	582 380,32				582 384,00	582 380,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1062	11 450,00	11 449,02				11 450,00	11 449,02
	Total do grupo 01		11 450,00	11 449,02				11 450,00	11 449,02
	Total do capítulo 08		11 450,00	11 449,02				11 450,00	11 449,02
	Total das receitas correntes		15 085 632,00	14 864 128,52				15 085 632,00	14 864 128,52
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1063	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
			27 314,00	27 313,20				27 314,00	27 313,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		227 314,00	227 313,20				227 314,00	227 313,20
	Total do capítulo 10		227 314,00	227 313,20				227 314,00	227 313,20
	Total das receitas de capital		227 314,00	227 313,20				227 314,00	227 313,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1064	1 432 802,00	1 432 801,41				1 432 802,00	1 432 801,41
	Total do grupo 01		1 432 802,00	1 432 801,41				1 432 802,00	1 432 801,41
	Total do capítulo 16		1 432 802,00	1 432 801,41				1 432 802,00	1 432 801,41
	Total das Receitas orçamentais		16 745 748,00	16 524 243,13				16 745 748,00	16 524 243,13

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3791	241 034,00	241 033,27				241 034,00	241 033,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3792	8 164 603,00	7 793 117,31				8 164 603,00	7 793 117,31
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3793	22 886,00	22 885,61				22 886,00	22 885,61
010111	REPRESENTAÇÃO	3794	18 191,00	18 190,34				18 191,00	18 190,34
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3795	88 103,00	88 102,57				88 103,00	88 102,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3796	318 626,00	314 425,72				318 626,00	314 425,72
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3797	1 472 365,00	1 410 991,67				1 472 365,00	1 410 991,67
	Total do subagrupamento 01		10 325 808,00	9 888 746,49				10 325 808,00	9 888 746,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3798	32 233,00	23 232,55				32 233,00	23 232,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	3799	58 021,00	44 700,88				58 021,00	44 700,88
010205	ABONO P/ FALHAS	3800	3 951,00	3 950,76				3 951,00	3 950,76
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3801	144 300,00	113 669,40				144 300,00	113 669,40
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3802	1 519,00	1 518,11				1 519,00	1 518,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3803	2 593,00	2 592,60				2 593,00	2 592,60
	Total do subagrupamento 02		242 617,00	189 664,30				242 617,00	189 664,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3804	223 664,00	223 663,41				223 664,00	223 663,41
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3805	9 146,00	9 145,75				9 146,00	9 145,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3806	11 282,00	11 281,87				11 282,00	11 281,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3807							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3808	1 950 085,00	1 500 094,20				1 950 085,00	1 500 094,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3809	278,00	277,41				278,00	277,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3810	83 051,00	83 050,37				83 051,00	83 050,37
	Total do subagrupamento 03		2 277 516,00	1 827 513,01				2 277 516,00	1 827 513,01
	Total do agrupamento 01		12 845 941,00	11 905 923,80				12 845 941,00	11 905 923,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3811	57 768,00	51 547,16				57 768,00	51 547,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3812	51 357,00	41 356,63				51 357,00	41 356,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3813	12 300,00	12 241,20				12 300,00	12 241,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	872,33				2 000,00	872,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3814	83 524,00	63 522,23				83 524,00	63 522,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3815	2 500,00	1 952,24				2 500,00	1 952,24
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00	106,17				500,00	106,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3816	500,00	205,98				500,00	205,98
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3817	4 000,00	1 912,98				4 000,00	1 912,98

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3818	310,00	157,64				310,00	157,64
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3819	15 000,00	9 682,55				15 000,00	9 682,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3820	1 500,00	1 454,02				1 500,00	1 454,02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3821	1 000,00	207,56				1 000,00	207,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3822	27 113,00	25 146,74				27 113,00	25 146,74
020121	OUTROS BENS	3823	94 269,00	64 002,43				94 269,00	64 002,43
	Total do subagrupamento 01		353 641,00	274 367,86				353 641,00	274 367,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3824	432 731,00	397 630,53				432 731,00	397 630,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3825	147 000,00	158 509,97				147 000,00	158 509,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3826	63 301,00	51 973,01				63 301,00	51 973,01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3827	10 387,00	4 650,60				10 387,00	4 650,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3828	4 400,00	3 770,14				4 400,00	3 770,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3829	36 124,00	31 123,99				36 124,00	31 123,99
020209	COMUNICAÇÕES	3830	82 000,00	69 074,23				82 000,00	69 074,23
020210	TRANSPORTES	3831	10 090,00	4 438,94				10 090,00	4 438,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 500,00	179,87				3 500,00	179,87
020212	SEGUROS	3832	15 581,00	13 195,70				15 581,00	13 195,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3833	153 256,00	121 393,14				153 256,00	121 393,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3834	750,00	750,00				750,00	750,00
020215	FORMAÇÃO	3835	65 737,00	43 769,89				65 737,00	43 769,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3836							
020217	PUBLICIDADE	3837	53 695,00	44 694,91				53 695,00	44 694,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3838	50 000,00	48 706,82				50 000,00	48 706,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3839	128 650,00	71 706,21				128 650,00	71 706,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3840	653 514,00	346 785,31				653 514,00	346 785,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	3841	484 310,00	258 950,68				484 310,00	258 950,68
	Total do subagrupamento 02		2 395 026,00	1 671 303,94				2 395 026,00	1 671 303,94
	Total do agrupamento 02		2 748 667,00	1 945 671,80				2 748 667,00	1 945 671,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3842	694,00					694,00	
	Total do subagrupamento 03		694,00					694,00	
	Total do agrupamento 03		694,00					694,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3843	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do subagrupamento 01		300,00	300,00				300,00	300,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3844	280 010,00	280 009,33			280 010,00	280 009,33	
	Total do subagrupamento 03		280 010,00	280 009,33			280 010,00	280 009,33	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3845	73 655,00	72 254,97			73 655,00	72 254,97	
	Total do subagrupamento 07		73 655,00	72 254,97			73 655,00	72 254,97	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3846	306 455,00	152 187,37			306 455,00	152 187,37	
	Total do subagrupamento 08		306 455,00	152 187,37			306 455,00	152 187,37	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3847	250,00	250,00			250,00	250,00	
	Total do subagrupamento 09		250,00	250,00			250,00	250,00	
	Total do agrupamento 04		660 670,00	505 001,67			660 670,00	505 001,67	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3848	10 003,00	10 002,48			10 003,00	10 002,48	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3849	60 630,00	56 929,05			60 630,00	56 929,05	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		70 633,00	66 931,53			70 633,00	66 931,53	
	Total do agrupamento 06		70 633,00	66 931,53			70 633,00	66 931,53	
	Total das despesas correntes		16 326 605,00	14 423 528,80			16 326 605,00	14 423 528,80	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3850	61 641,00	61 640,38			61 641,00	61 640,38	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3851	100 247,00	49 780,48			100 247,00	49 780,48	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3852	82 042,00	32 040,82			82 042,00	32 040,82	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3853	10 488,00	10 140,30			10 488,00	10 140,30	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3854	119 125,00	51 502,34			119 125,00	51 502,34	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3855	2 000,00	1 467,10			2 000,00	1 467,10	
	Total do subagrupamento 01		375 543,00	206 571,42			375 543,00	206 571,42	
	Total do agrupamento 07		375 543,00	206 571,42			375 543,00	206 571,42	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3856	30 100,00	30 049,00			30 100,00	30 049,00	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 08		30 100,00	30 049,00				30 100,00	30 049,00
	Total do agrupamento 09		30 100,00	30 049,00				30 100,00	30 049,00
	Total das despesas de capital		405 643,00	236 620,42				405 643,00	236 620,42
	Total das Despesas orçamentais		16 732 248,00	14 660 149,22				16 732 248,00	14 660 149,22

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		350,00					350,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		350,00					350,00	
	Total do grupo 02		350,00					350,00	
	Total do capítulo 05		350,00					350,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1065	445 770,00	374 960,00				445 770,00	374 960,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		280 010,00	280 010,00				280 010,00	280 010,00
	Total do grupo 03		725 780,00	654 970,00				725 780,00	654 970,00
	Total do capítulo 06		725 780,00	654 970,00				725 780,00	654 970,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1066	30 000,00	15 856,00				30 000,00	15 856,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1067	60 100,00	19 892,00				60 100,00	19 892,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 500,00					2 500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1068	569 856,00	413 150,00				569 856,00	413 150,00
070108	MERCADORIAS	1069	13 000,00					13 000,00	
070199	OUTROS	1070	17 000,00					17 000,00	
	Total do grupo 01		692 456,00	448 898,00				692 456,00	448 898,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1071	24 868,00	26 237,00				24 868,00	26 237,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1072	749 647,00	385 455,00				749 647,00	385 455,00
070299	OUTROS	1073	10 808,00	10 808,00				10 808,00	10 808,00
	Total do grupo 02		785 323,00	422 500,00				785 323,00	422 500,00
	Total do capítulo 07		1 477 779,00	871 398,00				1 477 779,00	871 398,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1074	721,00	687,00				721,00	687,00
	Total do grupo 01		721,00	687,00				721,00	687,00
	Total do capítulo 08		721,00	687,00				721,00	687,00
	Total das receitas correntes		2 204 630,00	1 527 055,00				2 204 630,00	1 527 055,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					150 000,00			150 000,00
	Total do capítulo 10					150 000,00			150 000,00
	Total das receitas de capital					150 000,00			150 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 204 630,00	1 527 055,00		150 000,00		2 354 630,00	1 527 055,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3857	125 700,00	116 695,00		125 700,00	116 695,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3858	399 805,00	298 919,00		399 805,00	298 919,00
		TRABALHO						
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3859	15 283,00	14 708,00		15 283,00	14 708,00
010111		REPRESENTAÇÃO						
010111		REPRESENTAÇÃO	3860	6 615,00	6 351,00		6 615,00	6 351,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO						
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3860	70 043,00	42 188,00		70 043,00	42 188,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3861	95 635,00	73 219,00		95 635,00	73 219,00
		Total do subagrupamento 01		713 081,00	552 080,00		713 081,00	552 080,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3862	4 010,00	4 010,00		4 010,00	4 010,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3863	1 869,00	448,00		1 869,00	448,00
010205		ABONO P/ FALHAS						
010205		ABONO P/ FALHAS	3864	855,00	855,00		855,00	855,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES						
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3864	291,00	291,00		291,00	291,00
		Total do subagrupamento 02		7 025,00	4 749,00		7 025,00	4 749,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3865	23 298,00	9 798,00		23 298,00	9 798,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3866	2 100,00	637,00		2 100,00	637,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL						
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3866	130 802,00	102 166,00		130 802,00	102 166,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS						
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3867	200,00	200,00		200,00	200,00
010309		SEGUROS						
010309		SEGUROS	3867	8 100,00	5 259,00		8 100,00	5 259,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3868	500,00	500,00		500,00	500,00
		Total do subagrupamento 03		165 000,00	117 860,00		165 000,00	117 860,00
		Total do agrupamento 01		885 106,00	674 689,00		885 106,00	674 689,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3869	11 358,00	2 509,00		11 358,00	2 509,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3870	130 000,00	68 969,00		130 000,00	68 969,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3871	68 346,00	20 146,00		68 346,00	20 146,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3872	153 501,00	125 916,00		153 501,00	125 916,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3873	256 720,00	225 587,00		256 720,00	225 587,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3874	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3875	16 000,00	2 898,00		16 000,00	2 898,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3876	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3877	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3878	47 500,00	47 500,00		47 500,00	47 500,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3879	7 813,00	2 313,00		7 813,00	2 313,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3880	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3881	100,00	73,00			100,00		73,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3882	3 500,00	7 156,00			3 500,00		7 156,00
020121	OUTROS BENS		22 000,00				22 000,00		
	Total do subagrupamento 01		729 238,00	475 895,00			729 238,00		475 895,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3883	116 500,00	90 102,00			116 500,00		90 102,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3884	24 000,00	9 797,00			24 000,00		9 797,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3885	819,00	819,00			819,00		819,00
020209	COMUNICAÇÕES	3886	24 234,00	8 347,00			24 234,00		8 347,00
020210	TRANSPORTES	3887	1 000,00				1 000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3888	2 500,00				2 500,00		
020212	SEGUROS	3889	1 800,00	732,00			1 800,00		732,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00				500,00		
020215	FORMAÇÃO	3890	3 000,00				3 000,00		
020217	PUBLICIDADE	3891	767,00	767,00			767,00		767,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3892	55 908,00	43 757,00			55 908,00		43 757,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3893	13 500,00	3 125,00			13 500,00		3 125,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3894	6 098,00	4 548,00			6 098,00		4 548,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3895	44 437,00	3 318,00			44 437,00		3 318,00
	Total do subagrupamento 02		295 063,00	165 312,00			295 063,00		165 312,00
	Total do agrupamento 02		1 024 301,00	641 207,00			1 024 301,00		641 207,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3896	19 115,00	9 719,00			19 115,00		9 719,00
	Total do subagrupamento 07		19 115,00	9 719,00			19 115,00		9 719,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3897	67 261,00	42 149,00			67 261,00		42 149,00
	Total do subagrupamento 08		67 261,00	42 149,00			67 261,00		42 149,00
	Total do agrupamento 04		86 376,00	51 868,00			86 376,00		51 868,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3898	151,00	151,00			151,00		151,00
	Total do subagrupamento 02		151,00	151,00			151,00		151,00
	Total do agrupamento 06		151,00	151,00			151,00		151,00
	Total das despesas correntes		1 995 934,00	1 367 915,00			1 995 934,00		1 367 915,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3899	110 010,00	110 010,00		210 010,00	110 010,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3900	18 309,00	8 309,00		68 309,00	8 309,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3901	40 281,00	19 581,00		40 281,00	19 581,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3902	5 095,00	1 095,00		5 095,00	1 095,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3903	2 000,00			2 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3904	2 430,00	430,00		2 430,00	430,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3905	3 000,00			3 000,00	
	Total do subagrupamento 01		181 125,00	139 425,00		331 125,00	139 425,00
	Total do agrupamento 07		181 125,00	139 425,00		331 125,00	139 425,00
	Total das despesas de capital		181 125,00	139 425,00		331 125,00	139 425,00
	Total das Despesas orçamentais		2 177 059,00	1 507 340,00		2 327 059,00	1 507 340,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
040199	PROPINAS	1075	11 913 809,00	11 150 586,83				11 927 640,00	11 150 586,83
	TAXAS DIVERSAS		789 500,00	893 644,10	1095	13 831,00		789 500,00	893 644,10
	Total do grupo 01		12 703 309,00	12 044 230,93		13 831,00		12 717 140,00	12 044 230,93
	Total do capítulo 04		12 703 309,00	12 044 230,93		13 831,00		12 717 140,00	12 044 230,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	3 380,90				2 000,00	3 380,90
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	3 380,90				2 000,00	3 380,90
	Total do grupo 02		2 000,00	3 380,90				2 000,00	3 380,90
	Total do capítulo 05		2 000,00	3 380,90				2 000,00	3 380,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1076	737 696,00	251 722,11				737 696,00	251 722,11
	Total do grupo 01		737 696,00	251 722,11				737 696,00	251 722,11
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1077	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1078	26 976 435,00	26 733 532,00				26 976 435,00	26 733 532,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					144 000,00	31 500,00	144 000,00	31 500,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1079	72 589,00	135 610,38				72 589,00	135 610,38
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1080	195 380,00	3 907,20				195 380,00	3 907,20
	Total do grupo 03		27 244 404,00	26 873 049,58		144 000,00	31 500,00	27 388 404,00	26 904 549,58
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1081	1 717 517,00	444 763,56				1 717 517,00	444 763,56
	Total do grupo 06		1 717 517,00	444 763,56				1 717 517,00	444 763,56
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1082	19 162,00	4 452,55				19 162,00	4 452,55
	Total do grupo 07		19 162,00	4 452,55				19 162,00	4 452,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1083	1 518 999,00	846 134,62				1 538 999,00	846 134,62
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1084	85 550,00	27 879,01	1096	20 000,00		85 550,00	27 879,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		1 604 549,00	874 013,63		20 000,00		1 624 549,00	874 013,63
	Total do capítulo 06		31 328 328,00	28 448 001,43		164 000,00	31 500,00	31 492 328,00	28 479 501,43
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	1 212,55				3 000,00	1 212,55
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	256,73				1 000,00	256,73
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		250,00					250,00	
070199	OUTROS	1085	1 895,00	1 061,32				1 895,00	1 061,32
	Total do grupo 01		6 145,00	2 530,60				6 145,00	2 530,60
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		34 100,00	50 600,90				34 100,00	50 600,90
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1086	1 341 140,00	725 253,57				1 341 140,00	725 253,57
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		22 000,00	4 708,47				22 000,00	4 708,47
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1087	415,00	732,50				415,00	732,50
070299	OUTROS	1088	750 970,00	341 030,99				750 970,00	341 030,99
	Total do grupo 02		2 148 625,00	1 122 326,43				2 148 625,00	1 122 326,43
	Total do capítulo 07		2 154 770,00	1 124 857,03				2 154 770,00	1 124 857,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		29 500,00	35 966,56				29 500,00	35 966,56
	Total do grupo 01		29 500,00	35 966,56				29 500,00	35 966,56
	Total do capítulo 08		29 500,00	35 966,56				29 500,00	35 966,56
	Total das receitas correntes		46 217 907,00	41 656 436,85		177 831,00	31 500,00	46 395 738,00	41 687 936,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	1089	145 681,00	39 388,11				145 681,00	39 388,11
	Total do grupo 01		145 681,00	39 388,11				145 681,00	39 388,11
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					606 000,00	132 562,50	606 000,00	132 562,50
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1090	132 182,00	3 363,20				132 182,00	3 363,20
	Total do grupo 03		132 182,00	3 363,20		606 000,00	132 562,50	738 182,00	135 925,70
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100501	RECEITAS DE CAPITAL								
	CONTINENTE	1091	1,00	16 174,31				1,00	16 174,31
	Total do grupo 05		1,00	16 174,31				1,00	16 174,31
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1092	35 300,00					35 300,00	
	Total do grupo 06		35 300,00					35 300,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1093	1 054 750,00	831 948,83	1097	1 771 516,00	1 836 338,57	2 826 266,00	2 668 287,40
	Total do grupo 09		1 054 750,00	831 948,83		1 771 516,00	1 836 338,57	2 826 266,00	2 668 287,40
	Total do capítulo 10		1 367 914,00	890 874,45		2 377 516,00	1 968 901,07	3 745 430,00	2 859 775,52
	Total das receitas de capital		1 367 914,00	890 874,45		2 377 516,00	1 968 901,07	3 745 430,00	2 859 775,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	2 558,30				5 000,00	2 558,30
	Total do grupo 01		5 000,00	2 558,30				5 000,00	2 558,30
	Total do capítulo 15		5 000,00	2 558,30				5 000,00	2 558,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1094	1 186 475,00	1 186 474,67				1 186 475,00	1 186 474,67
	Total do grupo 01		1 186 475,00	1 186 474,67				1 186 475,00	1 186 474,67
	Total do capítulo 16		1 186 475,00	1 186 474,67				1 186 475,00	1 186 474,67
	Total das Receitas orçamentais		48 777 296,00	43 736 344,27		2 555 347,00	2 000 401,07	51 332 643,00	45 736 745,34

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3906	1 666 694,00	1 666 693,36		1 666 694,00	1 666 693,36
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3907	9 808 228,00	9 525 488,50		9 808 228,00	9 525 488,50
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3908	1 046 246,00	1 039 972,18		1 046 246,00	1 039 972,18
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3909	150 867,00	95 526,98		150 867,00	95 526,98
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3910	9 569 464,00	9 361 880,09		9 569 464,00	9 361 880,09
010110		GRATIFICAÇÕES	3911	2 751,00	2 750,16		2 751,00	2 750,16
010111		REPRESENTAÇÃO	3912	49 682,00	49 673,74		49 682,00	49 673,74
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3913	112 878,00	109 806,59		112 878,00	109 806,59
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3914	837 699,00	823 988,25		837 699,00	823 988,25
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3915	3 701 798,00	3 692 139,75		3 701 798,00	3 692 139,75
		Total do subagrupamento 01		26 946 307,00	26 367 919,60		26 946 307,00	26 367 919,60
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3916	33 957,00	26 344,84		33 957,00	26 344,84
010204		AJUDAS DE CUSTO	3917	131 609,00	93 958,01		131 609,00	93 958,01
010205		ABONO P/ FALHAS	3918	1 001,00	1 000,56		1 001,00	1 000,56
010206		FORMAÇÃO	3919	586 932,00	544 906,82		586 932,00	544 906,82
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3920	252 558,00	248 335,50		252 558,00	248 335,50
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3921	3 500,00	1 843,89		3 500,00	1 843,89
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3922	3 492,00	3 492,00		3 492,00	3 492,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3923	18 046,00	17 104,64		18 046,00	17 104,64
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3924	39 195,00	33 203,36		39 195,00	33 203,36
		Total do subagrupamento 02		1 070 290,00	970 189,62		1 070 290,00	970 189,62
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3925	753 746,00	753 235,45		753 746,00	753 235,45
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3926	18 802,00	18 801,93		18 802,00	18 801,93
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3927	18 793,00	15 145,57		18 793,00	15 145,57
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3928	2 814,00	2 813,64		2 814,00	2 813,64
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3929	4 672 341,00	4 512 471,73		4 672 341,00	4 512 471,73
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3930	1 263,00	1 260,53		1 263,00	1 260,53
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3931	321 139,00	303 796,27		321 139,00	303 796,27
		Total do subagrupamento 03		5 788 898,00	5 607 525,12		5 788 898,00	5 607 525,12
		Total do agrupamento 01		33 805 495,00	32 945 634,34		33 805 495,00	32 945 634,34
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3932	424 870,00	350 502,00		424 870,00	350 502,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3933	84 018,00	58 491,33		84 018,00	58 491,33
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3934	48 509,00	41 921,20		48 509,00	41 921,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3935	2 000,00	45,01				2 000,00	45,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3936	216 971,00	148 201,33				216 971,00	148 201,33
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3937	2 191,00	1 849,00				2 191,00	1 849,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3938	899,00					899,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3939	5 296,00	3 298,76				5 296,00	3 298,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3940	26 699,00	23 209,24				26 699,00	23 209,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 422,00	1 965,23				2 422,00	1 965,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		750,00	638,19				750,00	638,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3941	159 816,00	90 092,25				159 816,00	90 092,25
020121	OUTROS BENS	3942	198 844,00	116 044,06				198 844,00	116 044,06
	Total do subagrupamento 01		1 173 285,00	836 257,60				1 173 285,00	836 257,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3943	914 763,00	805 508,76				914 763,00	805 508,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3944	676 078,00	597 427,77				676 078,00	597 427,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3945	191 688,00	139 423,75				191 688,00	139 423,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3946	123 383,00	122 737,00				123 383,00	122 737,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3947	56,00					56,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3948	2 402,00	1 947,72				2 402,00	1 947,72
020209	COMUNICAÇÕES	3949	274 512,00	197 376,17				274 512,00	197 376,17
020210	TRANSPORTES	3950	29 093,00	24 724,04				29 093,00	24 724,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		750,00					750,00	
020212	SEGUROS	3951	57 217,00	45 460,25				57 217,00	45 460,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3952	407 978,00	190 535,80				407 978,00	190 535,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3953	461 252,00	48 019,65		164 209,00		625 461,00	48 019,65
020215	FORMAÇÃO	3954	1 770 719,00	1 286 730,68				1 770 719,00	1 286 730,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3955	250 364,00	146 992,71				250 364,00	146 992,71
020217	PUBLICIDADE	3956	373 261,00	218 978,48			501,84	373 772,00	219 480,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3957	772 597,00	723 968,97				772 597,00	723 968,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3958	358 434,00	308 003,77				358 434,00	308 003,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3959	1 142 754,00	835 353,26				1 142 754,00	835 353,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	3960	418 717,00	320 875,53				418 717,00	320 875,53
	Total do subagrupamento 02		8 226 018,00	6 014 064,31		172 224,00		8 398 242,00	6 022 069,15
	Total do agrupamento 02		9 398 303,00	6 850 321,91		172 224,00		9 571 527,00	6 858 326,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	3961	48,00	47,47				48,00	47,47
	Total do subagrupamento 04		48,00	47,47				48,00	47,47
	Total do agrupamento 03		48,00	47,47				48,00	47,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3962	9 839,00	9 838,95		9 839,00	9 838,95
040102	Privadas		9 839,00	9 838,95		9 839,00	9 838,95
	Total do subagrupamento 01						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3963	58 782,00	53 208,79		58 782,00	53 208,79
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		58 782,00	53 208,79		58 782,00	53 208,79
	Total do subagrupamento 03						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3964	255 516,00	230 883,86		255 516,00	230 883,86
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		255 516,00	230 883,86		255 516,00	230 883,86
	Total do subagrupamento 07						
040800	FAMÍLIAS	3965	1 538 295,00	1 088 322,19		1 538 295,00	1 088 322,19
040802	OUTRAS		1 538 295,00	1 088 322,19		1 538 295,00	1 088 322,19
	Total do subagrupamento 08						
040900	RESTO DO MUNDO	3966	8 524,19	8 524,19		8 524,19	8 524,19
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3967	5 250,00	4 257,00		5 250,00	4 257,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION						
	Total do subagrupamento 09		13 775,00	12 781,19		13 775,00	12 781,19
	Total do agrupamento 04		1 876 207,00	1 395 034,98		1 876 207,00	1 395 034,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	3968	9 348,00	6 946,61		9 348,00	6 946,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3969	343 320,00	304 048,07		343 320,00	304 048,07
060203	OUTRAS		352 668,00	310 994,68		352 668,00	310 994,68
	Total do subagrupamento 02		352 668,00	310 994,68		352 668,00	310 994,68
	Total do agrupamento 06		45 433 721,00	41 502 033,38		45 605 945,00	41 510 038,22
	Total das despesas correntes						
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	3970	653 470,00	647 595,81		2 975 351,00	2 523 192,43
070103	EDIFÍCIOS	3971	25 421,00	25 370,31	3982	25 421,00	25 370,31
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3972	387 262,00	271 649,09		387 262,00	271 649,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3973	626 317,00	573 137,31		626 317,00	573 137,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3974	14 663,00	14 638,04		14 663,00	14 638,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3975	742 687,00	675 451,52		803 929,00	723 421,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3976	13 495,00	4 757,54		13 495,00	4 757,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3977	41 007,00	33 104,48				41 007,00	33 104,48
	Total do subagrupamento 01		2 504 322,00	2 245 704,10		2 383 123,00	1 923 566,62	4 887 445,00	4 169 270,72
	Total do agrupamento 07		2 504 322,00	2 245 704,10		2 383 123,00	1 923 566,62	4 887 445,00	4 169 270,72
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3978	19 000,00	12 000,00				19 000,00	12 000,00
	Total do subagrupamento 08		19 000,00	12 000,00				19 000,00	12 000,00
	Total do agrupamento 09		19 000,00	12 000,00				19 000,00	12 000,00
	Total das despesas de capital		2 523 322,00	2 257 704,10		2 383 123,00	1 923 566,62	4 906 445,00	4 181 270,72
	Total das Despesas orçamentais		47 957 043,00	43 759 737,48		2 555 347,00	1 931 571,46	50 512 390,00	45 691 308,94

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00	1 463,77				3 000,00	1 463,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00	1 463,77				3 000,00	1 463,77
	Total do grupo 02		3 000,00	1 463,77				3 000,00	1 463,77
	Total do capítulo 05		3 000,00	1 463,77				3 000,00	1 463,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		985 366,00	985 366,00				985 366,00	985 366,00
	Total do grupo 03		985 366,00	985 366,00				985 366,00	985 366,00
	Total do capítulo 06		985 366,00	985 366,00				985 366,00	985 366,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		990 000,00	902 970,96				990 000,00	902 970,96
	Total do grupo 01		990 000,00	902 970,96				990 000,00	902 970,96
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 990 000,00	1 816 931,42				1 990 000,00	1 816 931,42
070299	OUTROS		169 735,00	180 982,26				169 735,00	180 982,26
	Total do grupo 02		2 159 735,00	1 997 913,68				2 159 735,00	1 997 913,68
	Total do capítulo 07		3 149 735,00	2 900 884,64				3 149 735,00	2 900 884,64
	Total das receitas correntes		4 138 101,00	3 887 714,41				4 138 101,00	3 887 714,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1098	60 129,00	60 128,30				60 129,00	60 128,30
	Total do grupo 01		60 129,00	60 128,30				60 129,00	60 128,30
	Total do capítulo 16		60 129,00	60 128,30				60 129,00	60 128,30
	Total das Receitas orçamentais		4 198 230,00	3 947 842,71				4 198 230,00	3 947 842,71

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3984	34 528,00	34 527,36		34 528,00	34 527,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3985	794 580,00	794 579,28		794 580,00	794 579,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3986	165 355,00	165 354,05		165 355,00	165 354,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3987	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3988	1 605,00	1 604,37		1 605,00	1 604,37
010111	REPRESENTAÇÃO	3989	6 353,00	6 351,48		6 353,00	6 351,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3990	133 968,00	133 966,98		133 968,00	133 966,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3991	245 243,00	181 441,44		245 243,00	181 441,44
	Total do subagrupamento 01		1 388 832,00	1 325 024,96		1 388 832,00	1 325 024,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3992	783,00	782,67		783,00	782,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	3993	2 758,00	2 757,12		2 758,00	2 757,12
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3994	13 549,00	13 547,61		13 549,00	13 547,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3995	8 148,00	8 148,00		8 148,00	8 148,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3996	8 868,00	8 867,02		8 868,00	8 867,02
	Total do subagrupamento 02		34 106,00	34 102,42		34 106,00	34 102,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3997	35 849,00	35 847,47		35 849,00	35 847,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3998	531,00	530,80		531,00	530,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3999	309 268,00	251 337,31		309 268,00	251 337,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4000	4 545,00	4 544,53		4 545,00	4 544,53
	Total do subagrupamento 03		350 193,00	292 260,11		350 193,00	292 260,11
	Total do agrupamento 01		1 773 131,00	1 651 387,49		1 773 131,00	1 651 387,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4001	148 437,00	124 336,27		148 437,00	124 336,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4002	105 708,00	99 599,69		105 708,00	99 599,69
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4003	317 591,00	302 426,46		317 591,00	302 426,46
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4004	958 887,00	909 353,46		958 887,00	909 353,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4005	250,00	249,90		250,00	249,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4006	9 469,00	5 825,89		9 469,00	5 825,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4007	1 025,00	1 009,67		1 025,00	1 009,67
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4008					
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4009	1 203,00	1 202,45		1 203,00	1 202,45
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4010	20,00			20,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4011	2 000,00			2 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4012					

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4013							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4014	2 332,00	2 184,43				2 332,00	2 184,43
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4015	67 020,00	53 040,17				67 020,00	53 040,17
020121	OUTROS BENS	4016							
	Total do subagrupamento 01		1 613 942,00	1 499 228,39				1 613 942,00	1 499 228,39
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4017	121 626,00	109 163,36				121 626,00	109 163,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4018	4 995,00	4 205,90				4 995,00	4 205,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4019	86 225,00	72 924,46				86 225,00	72 924,46
020209	COMUNICAÇÕES	4020	17 635,00	14 375,71				17 635,00	14 375,71
020212	SEGUROS	4021	3 882,00	3 881,86				3 882,00	3 881,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4022	35 359,00	28 663,71				35 359,00	28 663,71
020215	FORMAÇÃO	4023	23 284,00	23 283,90				23 284,00	23 283,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4024							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4025	33 257,00	33 255,68				33 257,00	33 255,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4026	39 871,00	27 915,59				39 871,00	27 915,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4027	72 887,00	72 199,39				72 887,00	72 199,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	4028	189 770,00	159 800,01				189 770,00	159 800,01
	Total do subagrupamento 02		628 791,00	549 669,57				628 791,00	549 669,57
	Total do agrupamento 02		2 242 733,00	2 048 897,96				2 242 733,00	2 048 897,96
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4029							
	Total do subagrupamento 08		103 431,00	100 997,89				103 431,00	100 997,89
	Total do agrupamento 04		103 431,00	100 997,89				103 431,00	100 997,89
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4030							
060203	OUTRAS	4031	15 000,00	13 221,52				15 000,00	13 221,52
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	13 221,52				15 000,00	13 221,52
	Total do agrupamento 06		15 000,00	13 221,52				15 000,00	13 221,52
	Total das despesas correntes		4 134 295,00	3 814 504,86				4 134 295,00	3 814 504,86
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4032							

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4033	1 459,00	1 458,91				1 459,00	1 458,91
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4034							
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4035	3 359,00	3 358,79				3 359,00	3 358,79
	EQUIPAMENTO BÁSICO	4036	4 818,00	4 817,70				4 818,00	4 817,70
	Total do subagrupamento 01		4 818,00	4 817,70				4 818,00	4 817,70
	Total do agrupamento 07		4 818,00	4 817,70				4 818,00	4 817,70
	Total das despesas de capital		4 818,00	4 817,70				4 818,00	4 817,70
	Total das Despesas orçamentais		4 139 113,00	3 819 322,56				4 139 113,00	3 819 322,56

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1099	8 349 483,00	8 349 483,00				8 349 483,00	8 349 483,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1100	966 799,00	966 798,87				966 799,00	966 798,87	
	Total do grupo 01		9 316 282,00	9 316 281,87				9 316 282,00	9 316 281,87	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1101	43 386,00	43 385,14				43 386,00	43 385,14	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1102	2 002,00	2 001,25				2 002,00	2 001,25	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1103	45 388,00	45 386,39				45 388,00	45 386,39	
	Total do grupo 02		90 776,00	90 772,78				90 776,00	90 772,78	
	Total do capítulo 04		9 361 670,00	9 361 668,26				9 361 670,00	9 361 668,26	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1104	23 758,00	23 757,21				23 758,00	23 757,21	
	Total do grupo 02		23 758,00	23 757,21				23 758,00	23 757,21	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1105	115 438,00	115 436,51				115 438,00	115 436,51	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1106								
	Total do grupo 03		115 438,00	115 436,51				115 438,00	115 436,51	
	Total do capítulo 05		139 196,00	139 193,72				139 196,00	139 193,72	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	1107	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
060102	PRIVADAS	1108	100 947,00	100 859,71				100 947,00	100 859,71	
	Total do grupo 01		102 447,00	102 359,71				102 447,00	102 359,71	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1109	40 100,00	40 099,99				40 100,00	40 099,99	
	Total do grupo 02		40 100,00	40 099,99				40 100,00	40 099,99	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1110	28 359 207,00	27 711 180,00				28 359 207,00	27 711 180,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1111	42 243,00	42 242,18				42 243,00	42 242,18	
	Total do grupo 03		28 401 450,00	27 753 422,18				28 401 450,00	27 753 422,18	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1112	126 561,00	120 851,32				126 561,00	120 851,32	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		126 561,00	120 851,32				126 561,00	120 851,32
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1113	5 620,00	5 620,00				5 620,00	5 620,00
	Total do grupo 07		5 620,00	5 620,00				5 620,00	5 620,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1114	417 272,00	408 864,80				417 272,00	408 864,80
	Total do grupo 09		417 272,00	408 864,80				417 272,00	408 864,80
	Total do capítulo 06		29 093 450,00	28 431 218,00				29 093 450,00	28 431 218,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00	61,70				300,00	61,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1115	15 600,00	15 431,87				15 600,00	15 431,87
070199	OUTROS	1116	1 131,00	1 130,09				1 131,00	1 130,09
	Total do grupo 01		17 031,00	16 623,66				17 031,00	16 623,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1117	141 367,00	141 364,89				141 367,00	141 364,89
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1118	267 427,00	267 426,10				267 427,00	267 426,10
070299	OUTROS	1119	207 906,00	207 904,03				207 906,00	207 904,03
	Total do grupo 02		616 700,00	616 695,02				616 700,00	616 695,02
	Total do capítulo 07		633 731,00	633 318,68				633 731,00	633 318,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1120	31 838,00	31 835,59				31 838,00	31 835,59
	Total do grupo 01		31 838,00	31 835,59				31 838,00	31 835,59
	Total do capítulo 08		31 838,00	31 835,59				31 838,00	31 835,59
	Total das receitas correntes		39 259 885,00	38 597 234,25				39 259 885,00	38 597 234,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1121	49 490,00	49 489,55				49 490,00	49 489,55
	Total do grupo 01		49 490,00	49 489,55				49 490,00	49 489,55
	Total do capítulo 15		49 490,00	49 489,55				49 490,00	49 489,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1122	6 371 690,00	6 371 688,98	1123	7 040 906,00	7 040 905,41	13 412 596,00	13 412 594,39
	Total do grupo 01		6 371 690,00	6 371 688,98		7 040 906,00	7 040 905,41	13 412 596,00	13 412 594,39
	Total do capítulo 16		6 371 690,00	6 371 688,98		7 040 906,00	7 040 905,41	13 412 596,00	13 412 594,39
	Total das Receitas orçamentais		45 681 065,00	45 018 412,78		7 040 906,00	7 040 905,41	52 721 971,00	52 059 318,19

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4037	1 414 752,00	1 414 655,08		1 414 752,00	1 414 655,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4038	9 446 810,00	9 338 808,82		9 446 810,00	9 338 808,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4039	9 877 689,00	9 147 469,91		9 877 689,00	9 147 469,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4040	106 961,00	48 693,19		106 961,00	48 693,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4041	348 804,00	323 783,87		348 804,00	323 783,87
010111	REPRESENTAÇÃO	4042	57 827,00	43 850,63		57 827,00	43 850,63
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4043	155 827,00	145 327,81		155 827,00	145 327,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4044	989 932,00	962 033,44		989 932,00	962 033,44
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4045	3 888 226,00	3 650 077,06		3 888 226,00	3 650 077,06
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		44 955,00	3 798,36		44 955,00	3 798,36
	Total do subagrupamento 01		26 331 783,00	25 078 498,17		26 331 783,00	25 078 498,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4046	48 797,00	37 351,97		48 797,00	37 351,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	4047	118 278,00	59 660,13		118 278,00	59 660,13
010205	ABONO P/ FALHAS	4048	5 714,00	4 874,34		5 714,00	4 874,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4049	30 937,00	7 630,00		30 937,00	7 630,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4050	35 765,00	35 762,48		35 765,00	35 762,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4051	273 761,00	227 319,09		273 761,00	227 319,09
	Total do subagrupamento 02		513 252,00	372 598,01		513 252,00	372 598,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4052	634 131,00	476 613,36		634 131,00	476 613,36
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4053	92 523,00	92 522,05		92 523,00	92 522,05
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4054	39 296,00	13 952,93		39 296,00	13 952,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4055	429,00	427,72		429,00	427,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4056	4 806 197,00	4 084 165,05		4 806 197,00	4 084 165,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4057	5 298,00	3 308,87		5 298,00	3 308,87
010309	SEGUROS		1 000,00	237,77		1 000,00	237,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4058	252 929,00	250 093,66		252 929,00	250 093,66
	Total do subagrupamento 03		5 831 803,00	4 921 321,41		5 831 803,00	4 921 321,41
	Total do agrupamento 01		32 676 838,00	30 372 417,59		32 676 838,00	30 372 417,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4059	23 502,00	20 001,82		23 502,00	20 001,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4060	51 844,00	16 066,73		51 844,00	16 066,73
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		8 000,00			8 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4061	177 325,00	138 937,52		177 325,00	138 937,52

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4062	26 632,00	26 519,00				26 632,00	26 519,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4063	42 880,00	41 190,35				42 880,00	41 190,35
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4064	10 145,00	6 107,71				10 145,00	6 107,71
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4065	58 017,00	36 035,95				58 017,00	36 035,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4066	14 024,00	3 843,50				14 024,00	3 843,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4067	23 096,00	21 639,10				23 096,00	21 639,10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4068	250,00	226,32				250,00	226,32
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4069	57 747,00	50 090,50				57 747,00	50 090,50
020121	OUTROS BENS	4070	195 746,00	144 019,26				195 746,00	144 019,26
	Total do subagrupamento 01		690 208,00	504 677,76				690 208,00	504 677,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4071	597 411,00	535 850,68				597 411,00	535 850,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4072	579 874,00	526 907,06				579 874,00	526 907,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4073	543 317,00	490 193,23				543 317,00	490 193,23
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4074	24 230,51	24 230,51				24 230,51	24 230,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4075	192 851,00	192 697,41				192 851,00	192 697,41
020209	COMUNICAÇÕES	4076	282 868,00	196 938,18				282 868,00	196 938,18
020210	TRANSPORTES	4077	19 170,00	8 434,35				19 170,00	8 434,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4078	28 384,00	28 125,61				28 384,00	28 125,61
020212	SEGUROS	4079	29 797,00	19 259,37				29 797,00	19 259,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4080	167 701,00	143 930,02				167 701,00	143 930,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4081	253 344,00	101 572,19				258 135,00	106 362,49
020215	FORMAÇÃO	4082	164 585,00	98 679,06			4 790,30	164 585,00	98 679,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4083	9 163,00	2 442,40				9 163,00	2 442,40
020217	PUBLICIDADE	4084	42 590,00	31 744,94				42 590,00	31 744,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4085	1 148 050,00	1 083 695,02				1 148 050,00	1 083 695,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4086	1 106 159,00	849 401,02				1 106 159,00	849 401,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4087	889 923,00	749 395,34				889 923,00	749 395,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	4088	407 706,00	323 751,22				407 706,00	323 751,22
	Total do subagrupamento 02		6 487 125,00	5 407 247,61			4 791,00	6 491 916,00	5 412 037,91
	Total do agrupamento 02		7 177 333,00	5 911 925,37			4 791,00	7 182 124,00	5 916 715,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4089	360,00					360,00	
	Total do subagrupamento 01		360,00					360,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4090	161 154,00	159 606,85				161 154,00	159 606,85

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03	161 154,00	159 606,85					161 154,00	159 606,85
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4091	50 285,23					76 933,00	50 285,23
	Total do subagrupamento 07	76 933,00	50 285,23					76 933,00	50 285,23
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4092	369 502,88					434 873,00	369 502,88
	Total do subagrupamento 08	434 873,00	369 502,88					434 873,00	369 502,88
	Total do agrupamento 04	673 320,00	579 394,96					673 320,00	579 394,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4093	184 769,60					3 831 898,00	184 769,60
	Total do subagrupamento 02	3 831 898,00	184 769,60					3 831 898,00	184 769,60
	Total do agrupamento 06	3 831 898,00	184 769,60					3 831 898,00	184 769,60
	Total das despesas correntes	44 359 389,00	37 048 507,52			4 791,00	4 790,30	44 364 180,00	37 053 297,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS			4100					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4094	313 278,41			7 036 115,00		7 036 115,00	313 278,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4095	166 707,00					166 707,00	166 707,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4096	32 909,40					32 909,40	32 909,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4097	393 871,34					403 590,00	393 871,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4098	1 315,49					1 316,00	1 315,49
	Total do subagrupamento 01	936 337,00	906 521,91			7 036 115,00		7 972 452,00	906 521,91
	Total do agrupamento 07	936 337,00	906 521,91			7 036 115,00		7 972 452,00	906 521,91
	Total das despesas de capital	936 337,00	906 521,91			7 036 115,00		7 972 452,00	906 521,91
	Total das Despesas orçamentais	45 295 726,00	37 955 029,43			7 040 906,00	4 790,30	52 336 632,00	37 959 819,73

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1124	5 577 900,00	5 540 430,19				5 577 900,00	5 540 430,19
040199	TAXAS DIVERSAS	1125	590 750,00	584 865,05				590 750,00	584 865,05
	Total do grupo 01		6 168 650,00	6 125 295,24				6 168 650,00	6 125 295,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1126	56 631,00	56 510,60				56 631,00	56 510,60
	Total do grupo 02		56 631,00	56 510,60				56 631,00	56 510,60
	Total do capítulo 04		6 225 281,00	6 181 805,84				6 225 281,00	6 181 805,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1127	1 069,00	121,68				1 069,00	121,68
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		1 069,00	121,68				1 069,00	121,68
	Total do capítulo 05		1 069,00	121,68				1 069,00	121,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1128	86 701,00	86 661,29				86 701,00	86 661,29
	Total do grupo 01		86 701,00	86 661,29				86 701,00	86 661,29
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		18 834 997,00	18 658 627,00				18 834 997,00	18 658 627,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1129	13 238,00	2 565,49				13 238,00	2 565,49
	Total do grupo 07		18 848 235,00	18 661 192,49				18 848 235,00	18 661 192,49
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1130	32 717,00	32 691,60				32 717,00	32 691,60
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1131	32 717,00	32 691,60				32 717,00	32 691,60
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1132	33 750,00	33 750,00				33 750,00	33 750,00
	Total do grupo 09		78 000,00	69 529,43				78 000,00	69 529,43
	Total do capítulo 06		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 09		113 250,00	103 279,43				113 250,00	103 279,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1133	19 080 903,00	18 883 824,81				19 080 903,00	18 883 824,81
	Total do grupo 01		6 325,00	475,00				6 325,00	475,00
	Total do grupo 01		6 325,00	475,00				6 325,00	475,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1134	72 135,00	69 958,29				72 135,00	69 958,29
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1135	415 900,00	401 492,44				415 900,00	401 492,44
070299	OUTROS	1136	440 026,00	437 716,43				440 026,00	437 716,43
	Total do grupo 02		928 061,00	909 167,16				928 061,00	909 167,16
	Total do capítulo 07		934 386,00	909 642,16				934 386,00	909 642,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1137	69 500,00	61 218,84				69 500,00	61 218,84
080199	OUTRAS		69 500,00	61 218,84				69 500,00	61 218,84
	Total do grupo 01		69 500,00	61 218,84				69 500,00	61 218,84
	Total do capítulo 08		69 500,00	61 218,84				69 500,00	61 218,84
	Total das receitas correntes		26 311 139,00	26 036 613,33				26 311 139,00	26 036 613,33
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1138	181 770,00	181 769,16				181 770,00	181 769,16
	Total do grupo 03		181 770,00	181 769,16				181 770,00	181 769,16
	Total do capítulo 10		181 770,00	181 769,16				181 770,00	181 769,16
	Total das receitas de capital		181 770,00	181 769,16				181 770,00	181 769,16
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1139	4 931,00	4 634,74				4 931,00	4 634,74
	Total do grupo 01		4 931,00	4 634,74				4 931,00	4 634,74
	Total do capítulo 15		4 931,00	4 634,74				4 931,00	4 634,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1140	1 950 021,00	1 950 021,00				1 950 021,00	1 950 021,00
	Total do grupo 01		1 950 021,00	1 950 021,00				1 950 021,00	1 950 021,00
	Total do capítulo 16		1 950 021,00	1 950 021,00				1 950 021,00	1 950 021,00
	Total das Receitas orçamentais		28 447 861,00	28 173 038,23				28 447 861,00	28 173 038,23

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4101	199 089,00	191 609,29				199 089,00	191 609,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4102	9 009 991,00	8 992 090,80				9 009 991,00	8 992 090,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4103	5 472 290,00	5 406 102,34				5 472 290,00	5 406 102,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4104	306 063,00	56 411,65				306 063,00	56 411,65
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4105	116 625,00	73 754,09				116 625,00	73 754,09
010111	REPRESENTAÇÃO		9 672,00	5 591,76				9 672,00	5 591,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19 219,00	18 951,16				19 219,00	18 951,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4106	589 590,00	488 859,49				589 590,00	488 859,49
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 885 745,00	2 530 579,20				2 885 745,00	2 530 579,20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4107	42 497,00	29 809,94				42 497,00	29 809,94
	Total do subagrupamento 01		18 650 781,00	17 793 759,72				18 650 781,00	17 793 759,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		900,00	294,77				900,00	294,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	4108	55 477,00	43 685,30				55 477,00	43 685,30
010205	ABONO P/ FALHAS	4109	1 627,00	1 622,99				1 627,00	1 622,99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4110	10 637,00	9 099,06				10 637,00	9 099,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4111	4 531,00	4 527,66				4 531,00	4 527,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4112	450 129,00	422 580,64				450 129,00	422 580,64
	Total do subagrupamento 02		523 301,00	481 810,42				523 301,00	481 810,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4113	525 836,00	453 689,79				525 836,00	453 689,79
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4114	16 355,00	15 730,44				16 355,00	15 730,44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4115	10 864,00	8 282,28				10 864,00	8 282,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 000,00					10 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4116	3 422 543,00	2 617 050,66				3 422 543,00	2 617 050,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4117	647,00	646,10				647,00	646,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4118	112 309,00	94 112,38				112 309,00	94 112,38
	Total do subagrupamento 03		4 098 554,00	3 189 511,65				4 098 554,00	3 189 511,65
	Total do agrupamento 01		23 272 636,00	21 465 081,79				23 272 636,00	21 465 081,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4119	42 033,00	27 253,64				42 033,00	27 253,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4120	3 672,00	2 671,78				3 672,00	2 671,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE		200,00					200,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4121	418,00	417,28				418,00	417,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4122	54 456,00	27 983,18				54 456,00	27 983,18

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4123	15 000,00	3 068,62		15 000,00	3 068,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4124	89 706,00	85 559,15		89 706,00	85 559,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4125	52 959,00	40 631,90		52 959,00	40 631,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4126	11 125,00	9 339,20		11 125,00	9 339,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		800,00			800,00	
020121	OUTROS BENS	4127	33 856,00	21 060,68		33 856,00	21 060,68
	Total do subagrupamento 01		304 225,00	217 985,43		304 225,00	217 985,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4128	521 690,00	456 436,79		521 690,00	456 436,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4129	522 837,00	430 222,43		522 837,00	430 222,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4130	47 377,00	29 690,64		47 377,00	29 690,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4131	800,00			800,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4132	15 721,00	13 205,68		15 721,00	13 205,68
020209	COMUNICAÇÕES	4133	133 285,00	112 072,95		133 285,00	112 072,95
020210	TRANSPORTES	4134	30 384,00	9 286,82		30 384,00	9 286,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4135	9 280,00	8 994,73		9 280,00	8 994,73
020212	SEGUROS	4136	15 649,00	13 232,30		15 649,00	13 232,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4137	78 707,00	56 222,07		78 707,00	56 222,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4138	20 644,00	9 643,20		20 644,00	9 643,20
020215	FORMAÇÃO	4139	59 169,00	44 790,51		59 169,00	44 790,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4140	122 696,00	102 983,45		122 696,00	102 983,45
020217	PUBLICIDADE	4141	27 710,00	21 139,93		27 710,00	21 139,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4142	514 280,00	514 083,03		514 280,00	514 083,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4143	194 327,00	114 064,47		194 327,00	114 064,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4144	317 085,00	283 833,12		317 085,00	283 833,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4145	56 214,00	51 249,55		56 214,00	51 249,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	4146	39 642,00	13 083,90		39 642,00	13 083,90
	Total do subagrupamento 02		2 727 497,00	2 284 235,57		2 727 497,00	2 284 235,57
	Total do agrupamento 02		3 031 722,00	2 502 221,00		3 031 722,00	2 502 221,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	4147	830,00	829,56		830,00	829,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4148	43 281,00	43 278,75		43 281,00	43 278,75
	Total do subagrupamento 03		44 111,00	44 108,31		44 111,00	44 108,31
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4149	86 019,00	86 017,46		86 019,00	86 017,46
	Total do subagrupamento 07		86 019,00	86 017,46		86 019,00	86 017,46
040800	FAMÍLIAS						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	4150	206 678,00	191 748,40				206 678,00	191 748,40
	Total do subagrupamento 08		206 678,00	191 748,40				206 678,00	191 748,40
	Total do agrupamento 04		336 808,00	321 874,17				336 808,00	321 874,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4151	225 245,00	142 845,92				225 245,00	142 845,92
060203	OUTRAS		225 245,00	142 845,92				225 245,00	142 845,92
	Total do subagrupamento 02		225 245,00	142 845,92				225 245,00	142 845,92
	Total do agrupamento 06		225 245,00	142 845,92				225 245,00	142 845,92
	Total das despesas correntes		26 866 411,00	24 432 022,88				26 866 411,00	24 432 022,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4152	404 360,00	299 158,40				404 360,00	299 158,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4153	221 400,00	99 224,66				221 400,00	99 224,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4154	144 860,00	34 233,81				144 860,00	34 233,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4155	14 998,00	285,73				14 998,00	285,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4156	240 294,00	158 266,22				240 294,00	158 266,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4157	18 900,00	13 577,30				18 900,00	13 577,30
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4158	6 100,00	4 950,00				6 100,00	4 950,00
	Total do subagrupamento 01		1 050 912,00	609 696,12				1 050 912,00	609 696,12
	Total do agrupamento 07		1 050 912,00	609 696,12				1 050 912,00	609 696,12
	Total das despesas de capital		1 050 912,00	609 696,12				1 050 912,00	609 696,12
	Total das Despesas orçamentais		27 917 323,00	25 041 719,00				27 917 323,00	25 041 719,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1141	100,00	77,81				100,00	77,81
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	77,81				100,00	77,81
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1142	74 900,00	50 774,94				74 900,00	50 774,94
	Total do grupo 03		74 900,00	50 774,94				74 900,00	50 774,94
	Total do capítulo 05		75 000,00	50 852,75				75 000,00	50 852,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		752 551,00	712 391,00				752 551,00	712 391,00
	Total do grupo 03		752 551,00	712 391,00				752 551,00	712 391,00
	Total do capítulo 06		752 551,00	712 391,00				752 551,00	712 391,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		15 000,00					15 000,00	
070199	OUTROS		5 000,00	3 743,00				5 000,00	3 743,00
	Total do grupo 01		20 000,00	3 743,00				20 000,00	3 743,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00	100 509,80				120 000,00	100 509,80
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1143	1 279 000,00	853 587,29				1 279 000,00	853 587,29
070299	OUTROS		5 000,00	2 921,01				5 000,00	2 921,01
	Total do grupo 02		1 404 000,00	957 018,10				1 404 000,00	957 018,10
	Total do capítulo 07		1 424 000,00	980 761,10				1 424 000,00	980 761,10
	Total das receitas correntes		2 251 551,00	1 724 004,85				2 251 551,00	1 724 004,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do grupo 03		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do capítulo 10		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total das receitas de capital		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	1144	1 000,00	159,01				1 000,00	159,01
	Total do grupo 01		1 000,00	159,01				1 000,00	159,01
	Total do capítulo 15		1 000,00	159,01				1 000,00	159,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1145	494 245,00	494 245,00	1146	2 647 351,00	2 647 351,00	3 141 596,00	3 141 596,00
	Total do grupo 01		494 245,00	494 245,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 141 596,00	3 141 596,00
	Total do capítulo 16		494 245,00	494 245,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 141 596,00	3 141 596,00
	Total das Receitas orçamentais		2 758 796,00	2 230 408,86		2 647 351,00	2 647 351,00	5 406 147,00	4 877 759,86

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4159	364 431,94	367 527,00	364 431,94			367 527,00	364 431,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4160	6 000,00	6 017,00	6 000,00			6 017,00	6 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		30 703,78	31 905,00	30 703,78			31 905,00	30 703,78
010111	REPRESENTAÇÃO	4161	11 985,00	11 985,00	11 985,00			11 985,00	11 985,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4162	26 999,21	28 281,00	26 999,21			28 281,00	26 999,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		69 511,46	73 305,00	69 511,46			73 305,00	69 511,46
	Total do subagrupamento 01		509 604,39	519 020,00	509 604,39			519 020,00	509 604,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		213,35	5 580,00	213,35			5 580,00	213,35
010205	ABONO P/ FALHAS	4163	906,34	914,00	906,34			914,00	906,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			450,00				450,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4164	1 703,19	6 552,00	1 703,19			6 552,00	1 703,19
	Total do subagrupamento 02		2 822,88	15 857,00	2 822,88			15 857,00	2 822,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4165	15 342,56	16 773,00	15 342,56			16 773,00	15 342,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4166	1 444,72	2 150,00	1 444,72			2 150,00	1 444,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4167	75 589,18	76 421,00	75 589,18			76 421,00	75 589,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4168	3 783,52	5 000,00	3 783,52			5 000,00	3 783,52
	Total do subagrupamento 03		96 159,98	100 344,00	96 159,98			100 344,00	96 159,98
	Total do agrupamento 01		608 587,25	635 221,00	608 587,25			635 221,00	608 587,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4169	2 821,90	7 200,00	2 821,90			7 200,00	2 821,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4170	4 183,41	16 160,00	4 183,41			16 160,00	4 183,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4171	725 143,66	1 380 045,00	725 143,66			1 380 045,00	725 143,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR			5 000,00				5 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			1 200,00				1 200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			7 200,00				7 200,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4172	96,73	500,00	96,73			500,00	96,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS			1 200,00				1 200,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO			1 200,00				1 200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		41,25	1 200,00	41,25			1 200,00	41,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			600,00				600,00	
020121	OUTROS BENS	4173	937,34	16 700,00	937,34			16 700,00	937,34
	Total do subagrupamento 01		736 294,66	1 438 205,00	736 294,66			1 438 205,00	736 294,66

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4174	36 693,00	19 979,76				36 693,00	19 979,76
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4175	71 200,00	53 337,37				71 200,00	53 337,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4176	231 200,00	104 978,56				231 200,00	104 978,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4177	15 921,00	9 100,23				15 921,00	9 100,23
020209	COMUNICAÇÕES	4178	2 400,00	273,90				2 400,00	273,90
020210	TRANSPORTES		1 200,00	535,55				1 200,00	535,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4179	2 400,00	1 662,19				2 400,00	1 662,19
020212	SEGUROS		600,00	73,00				600,00	73,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 800,00	250,00				4 800,00	250,00
020215	FORMAÇÃO		400,00					400,00	
020217	PUBLICIDADE	4180	106 879,00	82 798,73				106 879,00	82 798,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4181	47 200,00	27 168,51				47 200,00	27 168,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4182	20 300,00	3 797,64				20 300,00	3 797,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4183	36 400,00	17 731,13				36 400,00	17 731,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	4184	577 593,00	321 686,57				577 593,00	321 686,57
	Total do subagrupamento 02		2 015 798,00	1 057 981,23				2 015 798,00	1 057 981,23
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4185	23 000,00	17 089,91				23 000,00	17 089,91
060203	OUTRAS		23 000,00	17 089,91				23 000,00	17 089,91
	Total do subagrupamento 02		23 000,00	17 089,91				23 000,00	17 089,91
	Total do agrupamento 06		23 000,00	17 089,91				23 000,00	17 089,91
	Total das despesas correntes		2 674 019,00	1 683 658,39				2 674 019,00	1 683 658,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4186	6 000,00					6 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4187	11 400,00	2 955,70	4191	2 647 351,00		11 400,00	2 955,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4188	3 600,00					3 600,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4189	17 350,00	2 312,40				17 350,00	2 312,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4190	45 650,00	24 851,55				45 650,00	24 851,55
	Total do subagrupamento 01		84 000,00	30 119,65				84 000,00	30 119,65
	Total do agrupamento 07		84 000,00	30 119,65				84 000,00	30 119,65
	Total das despesas de capital		84 000,00	30 119,65				84 000,00	30 119,65
	Total das Despesas orçamentais		2 758 019,00	1 713 778,04				2 758 019,00	1 713 778,04

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1147	2 660 131,00	2 010 007,22				2 660 131,00	2 010 007,22
040199	TAXAS DIVERSAS		180 000,00	134 725,34				180 000,00	134 725,34
	Total do grupo 01		2 840 131,00	2 144 732,56				2 840 131,00	2 144 732,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1148	8 842,00	5 066,85				8 842,00	5 066,85
	Total do grupo 02		8 842,00	5 066,85				8 842,00	5 066,85
	Total do capítulo 04		2 848 973,00	2 149 799,41				2 848 973,00	2 149 799,41
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	1149	500,00	50,00				500,00	50,00
	Total do grupo 01		500,00	50,00				500,00	50,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	9 000,00				25 000,00	9 000,00
	Total do grupo 02		25 000,00	9 000,00				25 000,00	9 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1150	9 943 900,00	9 620 162,03				9 943 900,00	9 620 162,03
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1151	22 400,00	22 400,00				22 400,00	22 400,00
	Total do grupo 03		9 966 300,00	9 642 562,03				9 966 300,00	9 642 562,03
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		70 000,00	22 228,22				70 000,00	22 228,22
	Total do grupo 05		70 000,00	22 228,22				70 000,00	22 228,22
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		384 736,00	86 087,60				384 736,00	86 087,60
	Total do grupo 06		384 736,00	86 087,60				384 736,00	86 087,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1152	389 259,00	244 244,88				389 259,00	244 244,88
	Total do grupo 09		389 259,00	244 244,88				389 259,00	244 244,88

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		10 835 795,00	10 004 172,73				10 835 795,00	10 004 172,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		10 000,00	2 414,02				10 000,00	2 414,02
	Total do grupo 01		12 000,00	2 414,02				12 000,00	2 414,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15 000,00	10 487,94				15 000,00	10 487,94
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	1153	25 843,00	25 843,00				25 843,00	25 843,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1154	53 504,00	51 149,26				53 504,00	51 149,26
070299	OUTROS	1155	106 622,00	105 980,48				106 622,00	105 980,48
	Total do grupo 02		200 969,00	193 460,68				200 969,00	193 460,68
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		20 000,00	10 564,60				20 000,00	10 564,60
	Total do grupo 03		20 000,00	10 564,60				20 000,00	10 564,60
	Total do capítulo 07		232 969,00	206 439,30				232 969,00	206 439,30
	Total das receitas correntes		13 918 737,00	12 360 411,44				13 918 737,00	12 360 411,44
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1156	35 595,00	35 243,46				35 595,00	35 243,46
	Total do grupo 01		35 595,00	35 243,46				35 595,00	35 243,46
	Total do capítulo 13		35 595,00	35 243,46				35 595,00	35 243,46
	Total das receitas de capital		35 595,00	35 243,46				35 595,00	35 243,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1157	2 063,00	2 062,39				2 063,00	2 062,39
	Total do grupo 01		2 063,00	2 062,39				2 063,00	2 062,39
	Total do capítulo 15		2 063,00	2 062,39				2 063,00	2 062,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1158	990 387,00	990 386,78				990 387,00	990 386,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		990 387,00	990 386,78		990 387,00	990 386,78
	Total do capítulo 16		990 387,00	990 386,78		990 387,00	990 386,78
	Total das Receitas orçamentais		14 946 782,00	13 388 104,07		14 946 782,00	13 388 104,07

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4192	6 524 285,00	6 524 374,99		6 524 285,00	6 524 374,99
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4193	533 028,00	449 169,74		533 028,00	449 169,74
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4194	4 232,00	4 231,43		4 232,00	4 231,43
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4195	371 558,00	371 552,49		371 558,00	371 552,49
010110		GRATIFICAÇÕES	4196	66 673,00	65 042,76		66 673,00	65 042,76
010111		REPRESENTAÇÃO	4197	23 000,00	22 846,27		23 000,00	22 846,27
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4198	292 700,00	292 584,08		292 700,00	292 584,08
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4199	1 288 912,00	1 270 126,61		1 288 912,00	1 270 126,61
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4200	75 000,00	71 118,78		75 000,00	71 118,78
		Total do subagrupamento 01		9 199 368,00	9 071 047,15		9 199 368,00	9 071 047,15
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4201	16 500,00	16 363,11		16 500,00	16 363,11
010204		AJUDAS DE CUSTO	4202	23 246,00	9 698,43		23 246,00	9 698,43
010205		ABONO P/ FALHAS	4203	4 700,00	4 659,72		4 700,00	4 659,72
010206		FORMAÇÃO	4204	12 020,00	12 013,17		12 020,00	12 013,17
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		6 750,00	6 618,75		6 750,00	6 618,75
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4205	8 988,00	8 987,49		8 988,00	8 987,49
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4206	89 263,00	68 304,51		89 263,00	68 304,51
		Total do subagrupamento 02		161 467,00	126 645,18		161 467,00	126 645,18
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4207	206 500,00	198 490,58		206 500,00	198 490,58
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4208	7 919,00	7 918,55		7 919,00	7 918,55
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4209	20 100,00	19 996,77		20 100,00	19 996,77
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4210	1 436 333,00	1 376 286,39		1 436 333,00	1 376 286,39
010308		OUTRAS PENSÕES	4211	2 149,00	2 130,15		2 149,00	2 130,15
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4212					
		Total do subagrupamento 03		1 673 001,00	1 604 822,44		1 673 001,00	1 604 822,44
		Total do agrupamento 01		11 033 836,00	10 802 514,77		11 033 836,00	10 802 514,77
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50 000,00	30 660,03		50 000,00	30 660,03
020104		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	8 413,04		10 000,00	8 413,04
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	457,21		2 000,00	457,21
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4213	60 000,00	26 275,03		60 000,00	26 275,03
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4214	2 600,00	1 082,93		2 600,00	1 082,93
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4215	4 000,00	2 278,60		4 000,00	2 278,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	306,15		500,00	306,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00			500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	250,92		1 500,00	250,92
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		15 000,00	11 967,41		15 000,00	11 967,41
020121	OUTROS BENS	4216	117 000,00	75 423,96		117 000,00	75 423,96
	Total do subagrupamento 01		263 100,00	157 115,28		263 100,00	157 115,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		260 000,00	195 350,53		260 000,00	195 350,53
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			42 871,85		54 000,00	42 871,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4217	54 000,00	36 565,26		75 000,00	36 565,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4218	28 000,00			28 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4219	4 000,00	189,52		4 000,00	189,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4220	155 000,00	51 921,56		155 000,00	51 921,56
020209	COMUNICAÇÕES	4221	5 000,00	1 992,21		5 000,00	1 992,21
020210	TRANSPORTES		20 000,00	7 155,24		20 000,00	7 155,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		56 600,00	44 081,79		56 600,00	44 081,79
020212	SEGUROS	4222	125 000,00	47 922,48		125 000,00	47 922,48
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4223	75 911,00	47 570,25		75 911,00	47 570,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4224	1 100,00	1 066,46		1 100,00	1 066,46
020215	FORMAÇÃO	4225	23 000,00	15 997,18		23 000,00	15 997,18
020217	PUBLICIDADE	4226	20 000,00	12 544,45		20 000,00	12 544,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4227	20 000,00	14 489,08		20 000,00	14 489,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4228	262 160,00	146 356,01		262 160,00	146 356,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4229	766 469,00	514 678,52		766 469,00	514 678,52
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 957 240,00	1 186 752,39		1 957 240,00	1 186 752,39
	Total do subagrupamento 02		2 220 340,00	1 343 867,67		2 220 340,00	1 343 867,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4230	162 500,00	162 500,00		162 500,00	162 500,00
	Total do subagrupamento 03		162 500,00	162 500,00		162 500,00	162 500,00
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	4231	271 338,00	211 413,44		271 338,00	211 413,44
	Total do subagrupamento 08		271 338,00	211 413,44		271 338,00	211 413,44
050000	SUBSÍDIOS						
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4232	433 838,00	373 913,44		433 838,00	373 913,44
	Total do subagrupamento 04		433 838,00	373 913,44		433 838,00	373 913,44
	Total do subagrupamento 05		615,00			615,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		615,00					615,00	
	Total do agrupamento 05		615,00					615,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4233	437 431,00	427 458,42			437 431,00	427 458,42	427 458,42
	Total do subagrupamento 02		437 431,00	427 458,42			437 431,00	427 458,42	427 458,42
	Total do agrupamento 06		437 431,00	427 458,42			437 431,00	427 458,42	427 458,42
	Total das despesas correntes		14 126 060,00	12 947 754,30			14 126 060,00	12 947 754,30	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4234	44 704,00	39 016,15			44 704,00	39 016,15	39 016,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4235	140 047,00	35 525,65			140 047,00	35 525,65	35 525,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4236	25 892,00	9 134,60			25 892,00	9 134,60	9 134,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4237	2 308,00	528,75			2 308,00	528,75	528,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4238	562 310,00	171 384,89			562 310,00	171 384,89	171 384,89
	Total do subagrupamento 01		775 261,00	255 590,04			775 261,00	255 590,04	255 590,04
	Total do agrupamento 07		775 261,00	255 590,04			775 261,00	255 590,04	255 590,04
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4239	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 09		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total das despesas de capital		780 261,00	260 590,04			780 261,00	260 590,04	260 590,04
	Total das Despesas orçamentais		14 906 321,00	13 208 344,34			14 906 321,00	13 208 344,34	13 208 344,34

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1159	436 182,00	390 493,94				436 182,00	390 493,94
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		162 500,00	162 500,00				162 500,00	162 500,00
	Total do grupo 03		598 682,00	552 993,94				598 682,00	552 993,94
	Total do capítulo 06		598 682,00	552 993,94				598 682,00	552 993,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1160	31 005,00	31 004,75				31 005,00	31 004,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1161	463 370,00	319 247,83				463 370,00	319 247,83
070299	OUTROS	1162	78 995,00	42 619,28				78 995,00	42 619,28
	Total do grupo 02		573 370,00	392 871,86				573 370,00	392 871,86
	Total do capítulo 07		573 370,00	392 871,86				573 370,00	392 871,86
	Total das receitas correntes		1 172 152,00	945 865,80				1 172 152,00	945 865,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1163	25 368,00	25 367,03				25 368,00	25 367,03
	Total do grupo 01		25 368,00	25 367,03				25 368,00	25 367,03
	Total do capítulo 16		25 368,00	25 367,03				25 368,00	25 367,03
	Total das Receitas orçamentais		1 197 520,00	971 232,83				1 197 520,00	971 232,83

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			218 665,45		226 504,00	218 665,45
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			34 281,25		35 892,00	34 281,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4240	228 504,00	56 631,92		60 034,00	56 631,92
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS			5 279,52		5 293,00	5 279,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4241	60 034,00	6 697,03		6 700,00	6 697,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4242	5 293,00	34 574,19		36 250,00	34 574,19
010111	REPRESENTAÇÃO	4243	6 700,00	56 654,92		64 414,00	56 654,92
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4244	36 250,00				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4245	64 414,00				
	Total do subagrupamento 01		435 087,00	412 784,28		435 087,00	412 784,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 655,47		5 400,00	3 655,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 400,00	320,42		2 361,00	320,42
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 361,00	3 106,44		3 135,00	3 106,44
010205	ABONO P/ FALHAS	4246	3 135,00	14 416,45		14 500,00	14 416,45
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4247	14 500,00	1 164,00		1 164,00	1 164,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4248	1 164,00	22 662,78		26 560,00	22 662,78
	Total do subagrupamento 02		26 560,00	22 662,78		26 560,00	22 662,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL			8 880,01		11 806,00	8 880,01
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4249	11 806,00	178,65		179,00	178,65
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4250	179,00	78 409,38		90 066,00	78 409,38
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4251	90 066,00	87 488,04		102 051,00	87 488,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4252	87 488,04	522 915,10		563 698,00	522 915,10
	Total do subagrupamento 03		102 051,00	87 488,04		102 051,00	87 488,04
	Total do agrupamento 01		563 698,00	522 915,10		563 698,00	522 915,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			11 360,04		32 779,00	11 360,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4253	32 779,00	6 731,77		8 000,00	6 731,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	206 763,54		262 600,00	206 763,54
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4254	262 600,00	500,00		500,00	500,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 600,00	1 120,24		1 600,00	1 120,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4255	53,00	4 391,51		53,00	4 391,51
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		12 000,00			12 000,00	
020121	OUTROS BENS		317 532,00	230 367,10		317 532,00	230 367,10
	Total do subagrupamento 01		317 532,00	230 367,10		317 532,00	230 367,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			93 853,24		117 894,00	93 853,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4256	117 894,00	1 293,64		1 768,00	1 293,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4257	1 768,00	6 639,67		10 500,00	6 639,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4258	10 500,00				

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4259	12 948,00	12 947,58		12 948,00	12 947,58
020209	COMUNICAÇÕES	4260	12 000,00	6 860,33		12 000,00	6 860,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4261	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
020212	SEGUROS	4262	8 100,00	6 913,89		8 100,00	6 913,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4263	10 900,00	1 916,46		10 900,00	1 916,46
020215	FORMAÇÃO		500,00			500,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00			500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4 500,00	2 587,95		4 500,00	2 587,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4264	6 000,00	3 489,51		6 000,00	3 489,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50,00			50,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		64 460,00	15 922,43		64 460,00	15 922,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	4265					
	Total do subagrupamento 02		256 220,00	153 524,70		256 220,00	153 524,70
	Total do agrupamento 02		573 752,00	383 891,80		573 752,00	383 891,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4266	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00
	Total do subagrupamento 07		12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00
	Total do agrupamento 04		12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00
	Total das despesas correntes		1 149 960,00	919 306,90		1 149 950,00	919 306,90
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4267	8 890,00	8 889,21		8 890,00	8 889,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4268	32 359,00	29 907,27		32 359,00	29 907,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4269					
	Total do subagrupamento 01		41 249,00	38 796,48		41 249,00	38 796,48
	Total do agrupamento 07		41 249,00	38 796,48		41 249,00	38 796,48
	Total das despesas de capital		41 249,00	38 796,48		41 249,00	38 796,48
	Total das Despesas orçamentais		1 191 199,00	958 103,38		1 191 199,00	958 103,38

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1164	30 297 671,00	14 467 406,39			90 000,00	30 387 671,00	14 467 406,39
040199	TAXAS DIVERSAS	1165	1 340 653,00	1 191 076,79				1 340 653,00	1 191 076,79
	Total do grupo 01		31 638 324,00	15 658 483,18			90 000,00	31 728 324,00	15 658 483,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1166	11 605,00	10 555,41				11 605,00	10 555,41
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1167	96 187,00	80 117,76				96 187,00	80 117,76
	Total do grupo 02		107 792,00	90 673,17				107 792,00	90 673,17
	Total do capítulo 04		31 746 116,00	15 749 156,35			90 000,00	31 836 116,00	15 749 156,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1168	326 952,00	326 555,12				326 952,00	326 555,12
	Total do grupo 02		326 952,00	326 555,12				326 952,00	326 555,12
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1169	576 450,00	576 258,20				576 450,00	576 258,20
	Total do grupo 03		576 450,00	576 258,20				576 450,00	576 258,20
	Total do capítulo 05		903 402,00	902 813,32				903 402,00	902 813,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1170	57 080,00	52 878,76				57 080,00	52 878,76
	Total do grupo 01		57 080,00	52 878,76				57 080,00	52 878,76
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1171	505,00					505,00	
	Total do grupo 02		505,00					505,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1172	28 463 302,00	27 208 478,99				28 463 302,00	27 208 478,99
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1173	115 930,00	99 618,83				115 930,00	99 618,83
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1174	20,00	10,00				20,00	10,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1175	18 240,00	18 238,71				18 240,00	18 238,71
	Total do grupo 03		28 597 492,00	27 326 346,53				28 597 492,00	27 326 346,53
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1176	45 405,00	45 405,00				45 405,00	45 405,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 05		45 405,00	45 405,00				45 405,00	45 405,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1177	690 032,00	252 544,32				690 032,00	252 544,32
	Total do grupo 06		690 032,00	252 544,32				690 032,00	252 544,32
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1178	2 145,00	1 144,78				2 145,00	1 144,78
	Total do grupo 07		2 145,00	1 144,78				2 145,00	1 144,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1179	912 245,00	879 866,44				912 245,00	879 866,44
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1180	69 304,00	69 006,93				69 304,00	69 006,93
	Total do grupo 09		981 549,00	948 873,37				981 549,00	948 873,37
	Total do capítulo 06		30 374 208,00	28 627 192,76				30 374 208,00	28 627 192,76
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1181	4 819,00	3 754,67				4 819,00	3 754,67
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1182	4 481,00	391,00				4 481,00	391,00
070199	OUTROS	1183	18 566,00	11 441,59				18 566,00	11 441,59
	Total do grupo 01		27 866,00	15 587,26				27 866,00	15 587,26
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1184	131 013,00	78 811,12				131 013,00	78 811,12
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1185	191 921,00	140 037,73				191 921,00	140 037,73
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1186	2 000,00	1 392,00				2 000,00	1 392,00
070299	OUTROS	1187	783 558,00	694 354,41				783 558,00	694 354,41
	Total do grupo 02		1 108 492,00	914 595,26				1 108 492,00	914 595,26
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES		330,00	300,44				330,00	300,44
	Total do grupo 03		330,00	300,44				330,00	300,44
	Total do capítulo 07		1 136 688,00	930 482,96				1 136 688,00	930 482,96
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1188	387 683,00	77 933,47				387 683,00	77 933,47
	Total do grupo 01		387 683,00	77 933,47				387 683,00	77 933,47
	Total do capítulo 08		387 683,00	77 933,47				387 683,00	77 933,47
	Total das receitas correntes		64 548 097,00	46 287 578,86		90 000,00		64 638 097,00	46 287 578,86

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1189	934 398,00	934 398,00				934 398,00	934 398,00
	Total do grupo 03		934 398,00	934 398,00				934 398,00	934 398,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		607 201,00	7 759,36				607 201,00	7 759,36
	Total do grupo 09		607 201,00	7 759,36				607 201,00	7 759,36
	Total do capítulo 10		1 541 599,00	942 157,36				1 541 599,00	942 157,36
	Total das receitas de capital		1 541 599,00	942 157,36				1 541 599,00	942 157,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1190	8 256,00	6 693,83				8 256,00	6 693,83
	Total do grupo 01		8 256,00	6 693,83				8 256,00	6 693,83
	Total do capítulo 15		8 256,00	6 693,83				8 256,00	6 693,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1191	34 137 879,00	34 137 854,95	1192	18 761 660,00	18 761 659,95	52 899 539,00	52 899 514,90
	Total do grupo 01		34 137 879,00	34 137 854,95		18 761 660,00	18 761 659,95	52 899 539,00	52 899 514,90
	Total do capítulo 16		34 137 879,00	34 137 854,95		18 761 660,00	18 761 659,95	52 899 539,00	52 899 514,90
	Total das Receitas orçamentais		100 235 831,00	81 374 285,00		18 851 660,00	18 761 659,95	119 087 491,00	100 135 944,95

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		998 004,00	993 670,16		998 004,00	993 670,16
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4270	9 429 965,00	9 212 110,16		9 429 965,00	9 212 110,16
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4271	10 531 656,00	10 326 911,57		10 531 656,00	10 326 911,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4272	76 353,00	75 465,13		76 353,00	75 465,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4273	23 951,00	22 749,34		23 951,00	22 749,34
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4274	71 815,00	71 620,99		71 815,00	71 620,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4275	21 723,00	21 332,14		21 723,00	21 332,14
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4276	108 649,00	108 645,43		108 649,00	108 645,43
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4277	733 515,00	715 330,28		733 515,00	715 330,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4278	3 608 066,00	3 589 192,93		3 608 066,00	3 589 192,93
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4279	291 312,00	274 110,31		291 312,00	274 110,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4280					
	Total do subagrupamento 01		25 895 009,00	25 411 138,44		25 895 009,00	25 411 138,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		44 655,00	34 478,33		44 655,00	34 478,33
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4281	42 875,00	34 452,04		42 875,00	34 452,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	4282	8 574,00	2 940,84		8 574,00	2 940,84
010205	ABONO P/ FALHAS	4283					
010206	FORMAÇÃO	4284					
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4285	1 023 608,00	515 878,83		1 023 608,00	515 878,83
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4286	850,00	829,77		850,00	829,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4287	77 277,00	64 830,12		77 277,00	64 830,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4288	8 740,00	2 046,96		8 740,00	2 046,96
	Total do subagrupamento 02		1 206 579,00	655 456,89		1 206 579,00	655 456,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL		579 692,00	562 723,39		579 692,00	562 723,39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4289	90 262,00	88 010,07		90 262,00	88 010,07
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4290	21 350,00	20 334,31		21 350,00	20 334,31
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4291	9 219 040,00	3 983 671,07		9 219 040,00	3 983 671,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4292	3 743,00	1 641,95		3 743,00	1 641,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	4293					
010309	SEGUROS	4294					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4295	140 721,00	119 575,97		140 721,00	119 575,97
	Total do subagrupamento 03		10 054 808,00	4 775 956,76		10 054 808,00	4 775 956,76
	Total do agrupamento 01		37 156 396,00	30 842 552,09		37 156 396,00	30 842 552,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		340,00	339,66		340,00	339,66
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4296					
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4297	73 920,00	50 674,36		73 920,00	50 674,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4298	28 956,00	15 845,83		28 956,00	15 845,83
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	4299	7 279,00	6 971,13		7 279,00	6 971,13
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4300	2 401,00	2 011,55		2 401,00	2 011,55
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4301	121 348,00	62 216,21		121 348,00	62 216,21
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4302	56 995,00	46 791,20		56 995,00	46 791,20
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4303	125 540,00	91 973,67		125 540,00	91 973,67
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4304	40,00			40,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4305	4 209,00	4 208,08		4 209,00	4 208,08
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4306	18 506,00	17 375,60		18 506,00	17 375,60
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4307	36 399,00	32 015,02		36 399,00	32 015,02
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4308	22 360,00	22 354,79		22 360,00	22 354,79
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4309	22 296,00	21 745,33		22 296,00	21 745,33
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4310	4 494,00	2 888,56		4 494,00	2 888,56
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4311	4 893,00	4 641,24		4 893,00	4 641,24
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4312	42 353,00	32 975,42		42 353,00	32 975,42
020121		OUTROS BENS	4313	210 031,00	143 131,95		210 031,00	143 131,95
		Total do subagrupamento 01		782 360,00	558 159,60		782 360,00	558 159,60
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4314	705 198,00	608 474,77		705 198,00	608 474,77
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4315	550 810,00	455 168,08		550 810,00	455 168,08
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4316	233 947,00	159 839,57		233 947,00	159 839,57
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4317	2 218 329,00	2 018 061,15		2 218 329,00	2 018 061,15
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4318	400,00	400,00		400,00	400,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4319	31 410,00	27 847,83		31 410,00	27 847,83
020209		COMUNICAÇÕES	4320	283 806,00	194 773,62		283 806,00	194 773,62
020210		TRANSPORTES	4321	3 785,00	3 784,25		3 785,00	3 784,25
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4322	16 622,00	16 005,07		16 622,00	16 005,07
020212		SEGUROS	4323	37 807,00	34 836,62		37 807,00	34 836,62
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4324	219 567,00	131 285,17		219 567,00	131 285,17
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4325	713 510,00	135 139,72		1 206 976,00	135 139,72
020215		FORMAÇÃO	4326	697 351,00	194 278,90	4357	697 351,00	194 278,90
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4327	310 852,00	285 893,34		310 852,00	285 893,34
020217		PUBLICIDADE	4328	102 782,00	52 768,31		102 782,00	52 768,31
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4329	687 873,00	666 346,63		687 873,00	666 346,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4330	154 431,00	120 629,41		154 431,00	120 629,41
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4331	644 207,00	411 191,41		644 207,00	411 191,41
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4332	26 950,00	26 950,00		26 950,00	26 950,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	4333	1 872 491,00	739 394,93		1 872 491,00	739 394,93
		Total do subagrupamento 02		9 512 128,00	6 263 088,78		493 466,00	6 263 088,78
		Total do agrupamento 02		10 294 488,00	6 821 228,38		493 466,00	6 821 228,38

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		386,00	320,23				386,00	320,23
030500	OUTROS JUROS		386,00	320,23				386,00	320,23
030502	OUTROS	4334	386,00	320,23				386,00	320,23
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		386,00	320,23				386,00	320,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		14 316,00	14 316,00				14 316,00	14 316,00
040102	PRIVADAS	4335	14 316,00	14 316,00				14 316,00	14 316,00
	Total do subagrupamento 01		14 316,00	14 316,00				14 316,00	14 316,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	4336	1 025,00	1 024,75				1 025,00	1 024,75
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4337	6 236 367,00	6 236 363,44				6 236 367,00	6 236 363,44
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4338	3 458,00	3 457,87				3 458,00	3 457,87
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4339	192 382,00	192 380,79				192 382,00	192 380,79
	Total do subagrupamento 03		6 433 232,00	6 433 226,85				6 433 232,00	6 433 226,85
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4340	156 181,00	135 841,00				156 181,00	135 841,00
	Total do subagrupamento 07		156 181,00	135 841,00				156 181,00	135 841,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4341	881 954,00	753 847,80				881 954,00	753 847,80
	Total do subagrupamento 08		881 954,00	753 847,80				881 954,00	753 847,80
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4342	108 742,00	77 680,51				108 742,00	77 680,51
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4343	418 284,00	260 888,00				418 284,00	260 888,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4344	22 616,00	22 615,20				22 616,00	22 615,20
	Total do subagrupamento 09		549 642,00	361 183,71				549 642,00	361 183,71
	Total do agrupamento 04		8 035 325,00	7 698 415,36				8 035 325,00	7 698 415,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4345	266 499,00	258 916,84				266 499,00	258 916,84
060203	OUTRAS	4346	65 583,00	57 425,56				65 583,00	57 425,56
	Total do subagrupamento 02		332 082,00	316 342,40				332 082,00	316 342,40
	Total do agrupamento 06		332 082,00	316 342,40				332 082,00	316 342,40

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		55 818 677,00	45 678 858,46		493 466,00	56 312 143,00	45 678 858,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		1 500 000,00				1 500 000,00	
070101	TERRENOS	4347	10 558 115,00	726 810,89	4358		13 448 795,00	726 810,89
070103	EDIFÍCIOS	4348	187 829,00	184 980,90	4359	2 890 680,00	235 829,00	184 980,90
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4349	875 304,00	339 211,66		48 000,00	875 304,00	339 211,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4350	158 731,00	19 047,46			158 731,00	19 047,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4351	30 079,00	26 472,53			30 079,00	26 472,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4352	482 257,00	300 460,39			482 257,00	300 460,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4353	2 481,00	2 476,24			2 481,00	2 476,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4354	8 989,00	109,47			8 989,00	109,47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4355	15 819,00	6 246,64			15 819,00	6 246,64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4356						
	Total do subagrupamento 01		13 819 604,00	1 605 816,18		2 938 680,00	16 758 284,00	1 605 816,18
	Total do agrupamento 07		13 819 604,00	1 605 816,18		2 938 680,00	16 758 284,00	1 605 816,18
	Total das despesas de capital		13 819 604,00	1 605 816,18		2 938 680,00	16 758 284,00	1 605 816,18
	Total das Despesas orçamentais		69 638 281,00	47 284 674,64		3 432 146,00	73 070 427,00	47 284 674,64

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1193	264 875,00	264 500,20		264 875,00	264 500,20		
040199	TAXAS DIVERSAS	1194	396 274,00	390 913,40		396 274,00	390 913,40		
	Total do grupo 01		661 149,00	655 413,60		661 149,00	655 413,60		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1195	61,00	61,49		61,00	61,49		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1196	27 928,00	27 361,44		27 928,00	27 361,44		
	Total do grupo 02		27 989,00	27 422,93		27 989,00	27 422,93		
	Total do capítulo 04		689 138,00	682 836,53		689 138,00	682 836,53		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1197	24 921,00	24 920,54		24 921,00	24 920,54		
	Total do grupo 02		24 921,00	24 920,54		24 921,00	24 920,54		
	Total do capítulo 05		24 921,00	24 920,54		24 921,00	24 920,54		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1198	4 204,00	4 204,46		4 204,00	4 204,46		
	Total do grupo 01		4 204,00	4 204,46		4 204,00	4 204,46		
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1199	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
	Total do grupo 02		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1200	17 382 131,00	17 128 979,00		17 382 131,00	17 128 979,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1201	5 675 028,00	5 675 028,35		5 675 028,00	5 675 028,35		
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1202	356 476,00	356 475,85		356 476,00	356 475,85		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1203	108 725,00	108 725,49		108 725,00	108 725,49		
	Total do grupo 03		23 522 361,00	23 269 208,69		23 522 361,00	23 269 208,69		
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1204	15 220,00	15 219,73		15 220,00	15 219,73		
	Total do grupo 06		15 220,00	15 219,73		15 220,00	15 219,73		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1205	35 819,00	35 819,26		35 819,00	35 819,26		

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		35 819,00	35 819,26				35 819,00	35 819,26
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1206	462 714,00	462 714,13				462 714,00	462 714,13
	Total do grupo 09		462 714,00	462 714,13				462 714,00	462 714,13
	Total do capítulo 06		24 190 318,00	23 937 166,27				24 190 318,00	23 937 166,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1207	152,00	152,49				152,00	152,49
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1208	326,00	326,20				326,00	326,20
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1209	46 525,00	46 525,04				46 525,00	46 525,04
070199	OUTROS	1210	2 505,00	2 504,98				2 505,00	2 504,98
	Total do grupo 01		49 508,00	49 508,71				49 508,00	49 508,71
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1211	68 887,00	68 887,48				68 887,00	68 887,48
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1212	124 143,00	124 143,59				124 143,00	124 143,59
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1213	7 439,00	7 438,88				7 439,00	7 438,88
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1214	2 294,00	2 294,15				2 294,00	2 294,15
070206	REPARAÇÕES	1215	43,00	43,15				43,00	43,15
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1216							
070299	OUTROS	1217	404 666,00	401 401,02				404 666,00	401 401,02
	Total do grupo 02		607 472,00	604 208,27				607 472,00	604 208,27
	Total do capítulo 07		656 980,00	653 716,98				656 980,00	653 716,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1218	101 477,00	101 411,68				101 477,00	101 411,68
	Total do grupo 01		101 477,00	101 411,68				101 477,00	101 411,68
	Total do capítulo 08		101 477,00	101 411,68				101 477,00	101 411,68
	Total das receitas correntes		25 662 834,00	25 400 052,00				25 662 834,00	25 400 052,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1219	44 599,00	44 599,14				44 599,00	44 599,14
	Total do grupo 01		44 599,00	44 599,14				44 599,00	44 599,14
	Total do capítulo 15		44 599,00	44 599,14				44 599,00	44 599,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 016 453,00	1 016 453,00			1 016 453,00	1 016 453,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1220	1 016 453,00	1 016 453,00			1 016 453,00	1 016 453,00
	Total do grupo 01		1 016 453,00	1 016 453,00			1 016 453,00	1 016 453,00
	Total do capítulo 16		1 016 453,00	1 016 453,00			1 016 453,00	1 016 453,00
	Total das Receitas orçamentais		26 723 886,00	26 461 104,14			26 723 886,00	26 461 104,14

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4360	159 900,37	159 900,37		159 900,37	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4361	8 917 479,00	8 917 479,00		8 917 479,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4362	4 762 216,00	4 762 216,00		4 762 216,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4363	10 798,00	10 797,27		10 797,27	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4364	46 451,00	46 450,72		46 450,72	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4365	106 262,00	106 261,10		106 261,10	
010111	REPRESENTAÇÃO	4366	8 175,00	8 173,94		8 173,94	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4367	20 298,00	20 297,63		20 297,63	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4368	472 632,00	471 680,16		471 680,16	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4369	2 682 606,00	2 426 074,93		2 426 074,93	
	Total do subagrupamento 01		17 186 818,00	16 916 811,10		17 186 818,00	16 916 811,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4370	6 874,65	6 874,65		6 874,65	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4371	87 320,00	87 320,00		87 320,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4372	1 036,00	1 035,48		1 035,48	
010205	ABONO P/ FALHAS	4373	74 699,00	72 724,55		72 724,55	
010206	FORMAÇÃO	4374	82 137,00	80 067,68		80 067,68	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4375	2 498,00	2 496,42		2 496,42	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4376	115 986,00	115 985,78		115 985,78	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4377	24 524,00	24 522,32		24 522,32	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		395 176,00	371 308,77		395 176,00	371 308,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4378	410 582,00	407 906,04		410 582,00	407 906,04
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4379	23 924,00	23 580,31		23 924,00	23 580,31
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4380	12 158,00	12 157,74		12 158,00	12 157,74
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4381	12 113,00	12 112,56		12 113,00	12 112,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4382	2 774 687,00	2 585 810,73		2 774 687,00	2 585 810,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4383	533,00	531,80		533,00	531,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4384	297 125,00	297 122,99		297 125,00	297 122,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
	Total do subagrupamento 03		3 531 122,00	3 339 222,17		3 531 122,00	3 339 222,17
	Total do agrupamento 01		21 113 116,00	20 627 342,04		21 113 116,00	20 627 342,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4385	7 800,00	5 630,61		7 800,00	5 630,61
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4386	9 748,00	8 504,82		9 748,00	8 504,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4387	2 085,00	1 839,67		2 085,00	1 839,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4388	72 695,00	44 663,69		72 695,00	44 663,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4389	37 916,00	27 888,44		37 916,00	27 888,44
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4390	1 005,00	442,05		1 005,00	442,05
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4391	100,00	16,46		100,00	16,46
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4392	16 787,00	11 866,91		16 787,00	11 866,91
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4393	17 089,00	13 676,92		17 089,00	13 676,92
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4394	23 149,00	21 695,18		23 149,00	21 695,18
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4395	9 470,00	8 010,01		9 470,00	8 010,01
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4396	798,00	746,43		798,00	746,43
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4397	1 047,00	740,08		1 047,00	740,08
020121		OUTROS BENS	4398	195 116,00	129 856,00		195 116,00	129 856,00
		Total do subagrupamento 01		394 805,00	275 577,27		394 805,00	275 577,27
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4399	519 302,00	437 149,99		519 302,00	437 149,99
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4400	301 056,00	276 055,39		301 056,00	276 055,39
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4401	99 586,00	87 644,39		99 586,00	87 644,39
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4402	42 255,00	40 882,34		42 255,00	40 882,34
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4403	9 388,00	8 015,77		9 388,00	8 015,77
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4404	1 857,00	1 019,55		1 857,00	1 019,55
020209		COMUNICAÇÕES	4405	60 265,00	36 635,43		60 265,00	36 635,43
020210		TRANSPORTES	4406	3,00	2,20		3,00	2,20
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4407	9 579,00	9 468,22		9 579,00	9 468,22
020212		SEGUROS	4408	2 250,00	931,21		2 250,00	931,21
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4409	243 589,00	224 399,80		243 589,00	224 399,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4410	48 824,00	48 206,89		48 824,00	48 206,89
020215		FORMAÇÃO	4411	254 439,00	223 620,84		254 439,00	223 620,84
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4412	118 470,00	118 076,95		118 470,00	118 076,95
020217		PUBLICIDADE	4413	45 786,00	35 784,58		45 786,00	35 784,58
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4414	297 325,00	297 324,01		297 325,00	297 324,01
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4415	57 871,00	54 246,14		57 871,00	54 246,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4416	40 154,00	31 152,48		40 154,00	31 152,48
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4417	554,00	553,49		554,00	553,49
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4418	2 288,00	2 287,80		2 288,00	2 287,80
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4419	300,00	294,14		300,00	294,14
020225		OUTROS SERVIÇOS	4420	158 653,00	77 796,54		158 653,00	77 796,54
		Total do subagrupamento 02		2 313 794,00	2 011 548,15		2 313 794,00	2 011 548,15
		Total do agrupamento 02		2 708 599,00	2 287 125,42		2 708 599,00	2 287 125,42
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4421	563,00	416,99		563,00	416,99

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		563,00	416,99				563,00	416,99
	Total do agrupamento 03		563,00	416,99				563,00	416,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4422	89 406,00	89 404,79				89 406,00	89 404,79
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4423	55,00	55,00				55,00	55,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4424	24 740,00	24 739,51				24 740,00	24 739,51
	Total do subagrupamento 03		114 201,00	114 199,30				114 201,00	114 199,30
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4425	230 237,00	230 184,44				230 237,00	230 184,44
	Total do subagrupamento 07		230 237,00	230 184,44				230 237,00	230 184,44
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4426	985 035,00	773 709,97				985 035,00	773 709,97
	Total do subagrupamento 08		985 035,00	773 709,97				985 035,00	773 709,97
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4427	120 745,00	113 011,56				120 745,00	113 011,56
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4428	8 073,00	7 871,18				8 073,00	7 871,18
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4429	1 840,00	1 114,72				1 840,00	1 114,72
	Total do subagrupamento 09		130 658,00	121 997,46				130 658,00	121 997,46
	Total do agrupamento 04		1 460 131,00	1 240 091,17				1 460 131,00	1 240 091,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4430	90 520,00	90 332,50				90 520,00	90 332,50
060203	OUTRAS	4431	2 570,00	1 952,34				2 570,00	1 952,34
	Total do subagrupamento 02		93 090,00	92 284,84				93 090,00	92 284,84
	Total do agrupamento 06		93 090,00	92 284,84				93 090,00	92 284,84
	Total das despesas correntes		25 375 495,00	24 247 260,46				25 375 495,00	24 247 260,46
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	4432	87 423,00	87 361,15				87 423,00	87 361,15
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4433	286 655,00	269 842,25				286 655,00	269 842,25
	SOFTWARE INFORMÁTICO	4434	20 810,00	19 809,55				20 810,00	19 809,55

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4435	20 211,00	18 523,72				20 211,00	18 523,72
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4436	901 521,00	863 477,14				901 521,00	863 477,14
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4437	14 438,00	13 251,16				14 438,00	13 251,16
070113	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4438	174,00	173,23				174,00	173,23
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4439	3 644,00	3 643,48				3 644,00	3 643,48
	OUTROS INVESTIMENTOS	4440	13 511,00	11 332,52				13 511,00	11 332,52
	Total do subagrupamento 01		1 348 387,00	1 287 414,20				1 348 387,00	1 287 414,20
	Total do agrupamento 07		1 348 387,00	1 287 414,20				1 348 387,00	1 287 414,20
	Total das despesas de capital		1 348 387,00	1 287 414,20				1 348 387,00	1 287 414,20
	Total das Despesas orçamentais		26 723 886,00	25 534 674,66				26 723 886,00	25 534 674,66

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1221	5 069,00	5 068,01				5 069,00		5 068,01
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 069,00	5 068,01				5 069,00		5 068,01
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1222	26 997,00	26 918,02				26 997,00		26 918,02
	Total do grupo 03		26 997,00	26 918,02				26 997,00		26 918,02
	Total do capítulo 05		32 066,00	31 986,03				32 066,00		31 986,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1223	679 560,00	618 812,00				679 560,00		618 812,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		380 000,00	18 637,31			50 000,00	430 000,00		27 818,03
	Total do grupo 03		1 059 560,00	637 449,31			50 000,00	1 109 560,00		646 630,03
	Total do capítulo 06		1 059 560,00	637 449,31			50 000,00	1 109 560,00		646 630,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1224	516 934,00	261 343,07				516 934,00		261 343,07
	Total do grupo 01		516 934,00	261 343,07				516 934,00		261 343,07
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00	92 609,20				120 000,00		92 609,20
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		290 000,00	222 979,32				290 000,00		222 979,32
070299	OUTROS		158,00	157,44				158,00		157,44
	Total do grupo 02		410 158,00	315 745,96				410 158,00		315 745,96
	Total do capítulo 07		927 092,00	577 089,03				927 092,00		577 089,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		50 000,00	27 088,20				50 000,00		27 088,20
080199	OUTRAS		50 000,00	27 088,20				50 000,00		27 088,20
	Total do grupo 01		50 000,00	27 088,20				50 000,00		27 088,20
	Total do capítulo 08		50 000,00	27 088,20				50 000,00		27 088,20
	Total das receitas correntes		2 068 718,00	1 273 612,57			50 000,00	2 118 718,00		1 282 793,29
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1225	52 500,00	52 500,00				52 500,00		52 500,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
	Total do capítulo 10		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
	Total das receitas de capital		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		6 000,00	1 242,70				6 000,00	1 242,70
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 000,00	1 242,70				6 000,00	1 242,70
	Total do grupo 01		6 000,00	1 242,70				6 000,00	1 242,70
	Total do capítulo 15		6 000,00	1 242,70				6 000,00	1 242,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1226	2 513 230,00	2 513 230,00	1227	205 805,00	205 805,00	2 719 035,00	2 719 035,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 513 230,00	2 513 230,00		205 805,00	205 805,00	2 719 035,00	2 719 035,00
	Total do grupo 01		2 513 230,00	2 513 230,00		205 805,00	205 805,00	2 719 035,00	2 719 035,00
	Total do capítulo 16		2 513 230,00	2 513 230,00		205 805,00	205 805,00	2 719 035,00	2 719 035,00
	Total das Receitas orçamentais		4 640 448,00	3 840 585,27		255 805,00	214 985,72	4 896 253,00	4 055 570,99

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			185 372,47		259 709,00	185 372,47
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			42 350,85		48 485,00	42 350,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4441	259 709,00	1 545,00		8 756,00	1 545,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4442	8 756,00	9 664,09		14 963,00	9 664,09
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4443	14 963,00	16 559,06		25 709,00	16 559,06
010111	REPRESENTAÇÃO	4444	25 709,00	41 358,43		61 178,00	41 358,43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4445	61 178,00	27 132,25		27 132,25	27 132,25
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4446	27 132,00				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE						
	Total do subagrupamento 01		445 933,00	323 982,15		445 933,00	323 982,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4447	5 148,00	5 147,06		5 148,00	5 147,06
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4448	815,00	810,82		815,00	810,82
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 963,00	5 957,88		5 963,00	5 957,88
	Total do subagrupamento 02		5 963,00	5 957,88		5 963,00	5 957,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4449	9 626,00	7 743,86		9 626,00	7 743,86
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4450	2 689,00	2 688,52		2 689,00	2 688,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4451	783,00	636,96		783,00	636,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4452	126 589,00	49 566,02		126 589,00	49 566,02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4453	42,00	40,61		42,00	40,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		158,00	157,44		158,00	157,44
	Total do subagrupamento 03		139 887,00	60 833,41		139 887,00	60 833,41
	Total do agrupamento 01		591 783,00	390 773,44		591 783,00	390 773,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4454	60 000,00	24 268,73		60 000,00	24 268,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	450,22		2 000,00	450,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4455	376 308,00	318 796,45		376 308,00	318 796,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4456	15 500,00	5 605,69		15 500,00	5 605,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00			1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		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	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 500,00			1 500,00	
020121	OUTROS BENS	4457	13 000,00	3 172,89		13 000,00	3 172,89
	Total do subagrupamento 01		472 308,00	352 293,98		472 308,00	352 293,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4458	110 975,00	81 157,52				110 975,00	81 157,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4459	36 000,00	25 009,72				36 000,00	25 009,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4460	123 500,00	29 000,74				123 500,00	29 000,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		150,00	135,24				150,00	135,24
020209	COMUNICAÇÕES	4461	36 068,00	16 864,76				36 068,00	16 864,76
020212	SEGUROS		2 000,00	1 215,73				2 000,00	1 215,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4462	2 500,00	623,18				2 500,00	623,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4463	75 000,00	8 459,94		35 000,00		110 000,00	8 459,94
020215	FORMAÇÃO	4464	7 532,00	3 537,00				7 532,00	3 537,00
020217	PUBLICIDADE	4465	950,00	950,00				950,00	950,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4466	149 000,00	78 066,89				149 000,00	78 066,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4467	18 100,00	9 271,82				18 100,00	9 271,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4468	121 500,00	36 730,37				121 500,00	36 730,37
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4469	250,00	216,52				250,00	216,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	4470	17 400,00	4 977,73				17 400,00	4 977,73
	Total do subagrupamento 02		700 925,00	295 287,16		35 000,00		735 925,00	295 287,16
	Total do agrupamento 02		1 173 233,00	647 561,14		35 000,00		1 208 233,00	647 561,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		150,00	0,40				150,00	0,40
	Total do subagrupamento 05		150,00	0,40				150,00	0,40
	Total do agrupamento 03		150,00	0,40				150,00	0,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4471	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4472	39 157,00	37 769,52				39 157,00	37 769,52
	Total do subagrupamento 08		39 157,00	37 769,52				39 157,00	37 769,52
	Total do agrupamento 04		43 157,00	41 769,52				43 157,00	41 769,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4473	2 808,00	306,00				2 808,00	306,00
060203	OUTRAS	4474	25 192,00	25 191,95				25 192,00	25 191,95
	Total do subagrupamento 02		28 000,00	25 497,95				28 000,00	25 497,95
	Total do agrupamento 06		28 000,00	25 497,95				28 000,00	25 497,95

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		1 836 323,00	1 105 602,45		35 000,00	1 871 323,00	1 105 602,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	4475	1 437 538,00	193 590,72	4481	215 805,00	1 653 343,00	202 771,44
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4476	20 000,00				20 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4477	5 000,00	942,21			5 000,00	942,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		6 000,00				6 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4478	7 000,00	1 199,25			7 000,00	1 199,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4479	303 761,00	44 477,72	4482	5 000,00	308 761,00	44 477,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4480	16 000,00	5 895,30			16 000,00	5 895,30
	Total do subagrupamento 01		1 795 299,00	246 105,20		220 805,00	2 016 104,00	255 285,92
	Total do agrupamento 07		1 795 299,00	246 105,20		220 805,00	2 016 104,00	255 285,92
	Total das despesas de capital		1 795 299,00	246 105,20		220 805,00	2 016 104,00	255 285,92
	Total das Despesas orçamentais		3 631 622,00	1 351 707,65		255 805,00	3 887 427,00	1 360 888,37

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
040199	PROPINAS	1228	4 261 982,00	4 012 873,09				4 261 982,00	4 012 873,09
	TAXAS DIVERSAS	1229	397 877,00	385 491,27				397 877,00	385 491,27
	Total do grupo 01		4 659 859,00	4 398 364,36				4 659 859,00	4 398 364,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	3 745,90				5 000,00	3 745,90
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1230	53 903,00	53 902,60				53 903,00	53 902,60
	Total do grupo 02		58 903,00	57 648,50				58 903,00	57 648,50
	Total do capítulo 04		4 718 762,00	4 456 012,86				4 718 762,00	4 456 012,86
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1231	500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1232	500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	1233							
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1234	20 908,00	20 907,52				20 908,00	20 907,52
060102	PRIVADAS	1235	19 984,00	19 983,57				19 984,00	19 983,57
	Total do grupo 01		40 892,00	40 891,09				40 892,00	40 891,09
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1236	13 115 043,00	12 970 639,16				13 115 043,00	12 970 639,16
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						30 000,00	30 000,00	8 749,99
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1237	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1238	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1239							
	Total do grupo 03		13 125 043,00	12 980 639,16			30 000,00	13 155 043,00	12 989 389,15

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1240	3 000,00		1263	90 000,00		93 000,00	
	Total do grupo 05		3 000,00			90 000,00		93 000,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1241	590 148,00	185 435,60				590 148,00	185 435,60
	Total do grupo 06		590 148,00	185 435,60				590 148,00	185 435,60
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1242	19 289,00	19 289,00				19 289,00	19 289,00
	Total do grupo 07		19 289,00	19 289,00				19 289,00	19 289,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1243	126 641,00	126 641,00	1264	425 000,00	96 521,40	551 641,00	223 162,40
	Total do grupo 09		126 641,00	126 641,00		425 000,00	96 521,40	551 641,00	223 162,40
	Total do capítulo 06		13 905 013,00	13 352 895,85		545 000,00	105 271,39	14 450 013,00	13 458 167,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1244	1 500,00	1 228,27				1 500,00	1 228,27
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1245	848,00					848,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1246	766,00	765,43				766,00	765,43
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1247	49 575,00	49 574,77				49 575,00	49 574,77
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1248	25 863,00	25 862,71				25 863,00	25 862,71
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1249							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1250	491,00	491,00				491,00	491,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1251	700,00	629,90				700,00	629,90
070199	OUTROS	1252	27 661,00	22 917,44				27 661,00	22 917,44
	Total do grupo 01		107 404,00	101 469,52				107 404,00	101 469,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1253	91 801,00	88 857,69				91 801,00	88 857,69
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	1254	28 211,00	18 798,00				28 211,00	18 798,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1255	29 861,00	29 860,40				29 861,00	29 860,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1256	1 405,00	1 405,00				1 405,00	1 405,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1257	14 742,00	14 740,09				14 742,00	14 740,09
070299	OUTROS	1258	239 812,00	227 457,11				239 812,00	227 457,11
	Total do grupo 02		405 832,00	381 118,29				405 832,00	381 118,29
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1259	17 280,00	17 280,00				17 280,00	17 280,00
	Total do grupo 03		17 280,00	17 280,00				17 280,00	17 280,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
		Total do capítulo 07		530 516,00	499 867,81					530 516,00		499 867,81
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1260	97 541,00	94 155,92					97 541,00		94 155,92
080199		OUTRAS		97 541,00	94 155,92					97 541,00		94 155,92
		Total do grupo 01		97 541,00	94 155,92					97 541,00		94 155,92
		Total do capítulo 08		97 541,00	94 155,92					97 541,00		94 155,92
		Total das receitas correntes		19 252 832,00	18 402 932,44				545 000,00	19 797 832,00		18 508 203,83
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS										
100308		COFINANCIADOS		1 219,00						1 219,00		
		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 219,00						1 219,00		
		Total do grupo 03		1 219,00						1 219,00		574 583,32
100500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
100501		CONTINENTE					1265			445 000,00		145 000,00
		Total do grupo 05								445 000,00		145 000,00
100900		RESTO DO MUNDO:										
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1266			3 844 979,00		3 844 977,29
		Total do grupo 09								3 844 979,00		3 844 977,29
		Total do capítulo 10		1 219,00						6 259 979,00		4 564 560,61
		Total das receitas de capital		1 219,00						6 259 979,00		4 564 560,61
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1261	13 800,00	4 458,40					13 800,00		4 458,40
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		13 800,00	4 458,40					13 800,00		4 458,40
		Total do grupo 01		13 800,00	4 458,40					13 800,00		4 458,40
		Total do capítulo 15		13 800,00	4 458,40					13 800,00		4 458,40
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1262	900 604,00	900 604,00		1267			295 002,00		1 195 606,00
		Total do grupo 01		900 604,00	900 604,00					295 002,00		1 195 606,00
		Total do capítulo 16		900 604,00	900 604,00					295 002,00		1 195 606,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		20 168 455,00	19 307 994,84		7 099 981,00	4 964 834,00	27 268 436,00	24 272 828,84

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4483	1 269 253,00	1 267 728,49			1 267 728,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4484	6 030 329,00	5 959 126,66			5 959 126,66
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4485	3 414 939,00	3 344 937,88			3 344 937,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4486					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4487	13 300,00	13 299,94			13 299,94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4488	199 639,95	199 638,95			199 638,95
010110	GRATIFICAÇÕES	4489	4 421,00	4 420,29			4 420,29
010111	REPRESENTAÇÃO	4490	39 984,00	39 982,55			39 982,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4491	106 947,00	103 008,70			103 008,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4492	398 887,00	398 886,08			398 886,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4493	1 869 020,00	1 869 018,50			1 869 018,50
	Total do subagrupamento 01		13 346 719,00	13 200 048,04			13 200 048,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4494	15 227,00	14 998,61			14 998,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	4495	46 637,00	44 732,92			44 732,92
010205	ABONO P/ FALHAS	4496	5 451,00	5 277,33			5 277,33
010206	FORMAÇÃO	4497					
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4498	177 323,00	176 822,00			176 822,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4499	624,00	623,98			623,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4500	36 880,00	36 837,18			36 837,18
	Total do subagrupamento 02		282 142,00	279 292,02			279 292,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4501	430 078,00	413 342,11			413 342,11
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4502	11 878,00	11 877,17			11 877,17
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4503	18 821,00	18 428,54			18 428,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4504	2 060,00	2 059,68			2 059,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4505	2 107 198,00	2 057 645,74			2 057 645,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4506	242,00	241,80			241,80
010308	OUTRAS PENSÕES	4507	5 153,00	4 809,84			4 809,84
010309	SEGUROS	4508	90,00				90,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4509	139 615,00	139 612,30			139 612,30
	Total do subagrupamento 03		2 715 135,00	2 648 017,18			2 648 017,18
	Total do agrupamento 01		16 343 996,00	16 127 357,24			16 127 357,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4510	75 729,00	49 522,90	4 344,22	80 074,00	53 867,12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4511	90 411,00	82 097,89	40,00	90 451,00	82 137,89

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4512	48 139,00	38 086,34				48 139,00	38 086,34
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4513	655,00	654,35				655,00	654,35
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4514	1 392,00	1 391,92				1 392,00	1 391,92
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4515	1 035,00	1 018,52				1 035,00	1 018,52
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4516	67 366,00	37 730,01				67 366,00	37 730,01
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4517	6,00	4,78				6,00	4,78
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4518							
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4519	26,00	25,49				26,00	25,49
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4520	5 135,00	4 071,49				5 135,00	4 071,49
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4521	1 158,00	318,42	4570	10 000,00		11 158,00	318,42
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4522	11 982,00	5 982,67				11 982,00	5 982,67
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4523	4 064,00	4 063,28				4 064,00	4 063,28
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4524	320,00	319,30				320,00	319,30
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4525	10 010,00	4 989,02				10 010,00	4 989,02
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4526	23 529,00	18 012,64	4571	366,00	365,33	23 895,00	18 377,97
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4527	163,00	162,55				163,00	162,55
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4528	12 206,00	6 669,87	4572	90 000,00		102 206,00	6 669,87
020121		OUTROS BENS	4529	99 940,00	31 944,96	4573	3 095,00	3 094,57	103 035,00	35 039,53
		Total do subagrupamento 01		453 266,00	287 066,40		107 846,00	7 844,12	561 112,00	294 910,52
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4530	367 686,00	360 185,53	4574			367 686,00	360 185,53
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4531	170 174,00	139 841,29				170 174,00	139 841,29
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4532	153 165,00	108 874,85	4575	2 000,00	1 834,23	155 165,00	110 709,08
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4533							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4534							
020209		COMUNICAÇÕES	4535	134 434,00	119 097,00				134 434,00	119 097,00
020210		TRANSPORTES	4536	13 150,00	13 102,93				13 150,00	13 102,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4537	8 334,00	7 434,40				8 334,00	7 434,40
020212		SEGUROS	4538	42 815,00	35 247,25				42 815,00	35 247,25
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4539	129 728,00	92 436,31				129 728,00	92 436,31
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4540	32 826,00	22 776,55	4576	164 473,00	144 472,74	197 299,00	167 249,29
020215		FORMAÇÃO	4541	19 378,00	18 876,95				19 378,00	18 876,95
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4542	18 628,00	9 827,71				18 628,00	9 827,71
020217		PUBLICIDADE	4543	76 738,00	48 685,70				76 738,00	48 685,70
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4544	293 970,00	293 944,56				293 970,00	293 944,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4545	308 808,00	243 543,87				308 808,00	243 543,87
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4546	308 977,00	208 581,53				308 977,00	208 581,53
020225		OUTROS SERVIÇOS	4547	568 783,00	253 842,90	4577	118 989,00	64 453,05	687 772,00	318 295,95
		Total do subagrupamento 02		2 647 594,00	1 976 299,33		285 462,00	210 760,02	2 933 056,00	2 187 059,35
		Total do agrupamento 02		3 100 860,00	2 263 365,73		393 308,00	218 604,14	3 494 168,00	2 481 969,87

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		32,00	31,51				32,00	31,51
030500	OUTROS JUROS	4548	32,00	31,51				32,00	31,51
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		505,00	405,02				505,00	405,02
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4549	505,00	405,02				505,00	405,02
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		537,00	436,53				537,00	436,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 620,00	2 620,00				2 620,00	2 620,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4550	2 620,00	2 620,00				2 620,00	2 620,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	4551	149 557,00	141 867,52				149 557,00	141 867,52
040802	OUTRAS	4552	149 557,00	141 867,52				149 557,00	141 867,52
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		750,00	750,00				750,00	750,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4553	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		152 927,00	145 237,52				152 927,00	145 237,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		202,00	201,80				202,00	201,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4554	202,00	201,80				202,00	201,80
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4555	1 044,00	1 043,35				1 044,00	1 043,35
060203	OUTRAS	4556	13 220,00	13 219,93				13 220,00	13 219,93
	Total do subagrupamento 02		14 466,00	14 465,08				14 466,00	14 465,08
	Total do agrupamento 06		14 466,00	14 465,08				14 466,00	14 465,08
	Total das despesas correntes		19 612 786,00	18 550 862,10			393 308,00	20 006 094,00	18 769 466,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4557	65 329,00	1 328,40			6 365 591,00	6 430 920,00	4 268 338,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4558							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4559	65 346,00	64 945,65			115 026,00	180 372,00	179 971,11

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4560	41 044,00	41 043,64		41 044,00	41 043,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4561	14 209,00	13 866,62	4580	14 209,00	13 866,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4562	127 656,00	55 491,92	4581	226 970,00	153 355,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4563	296,00	295,20		296,00	295,20
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4564	260,00	260,00		260,00	260,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4565	16 059,00	16 059,00	4582	142 801,00	33 893,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4566	330 199,00	193 290,43		7 036 872,00	4 691 023,94
	Total do subagrupamento 01		330 199,00	193 290,43		7 036 872,00	4 691 023,94
	Total do agrupamento 07		330 199,00	193 290,43		7 036 872,00	4 691 023,94
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
090807	ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4567	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	Total do subagrupamento 08		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	Total do agrupamento 09		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	Total das despesas de capital		344 199,00	207 290,43		6 706 673,00	4 705 023,94
	Total das Despesas orçamentais		19 956 985,00	18 758 152,53		7 099 981,00	23 474 490,18

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	1268	2 500,00	1 997,50				2 500,00	1 997,50
040199	TAXAS DIVERSAS		2 500,00	1 997,50				2 500,00	1 997,50
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00					500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 000,00	1 997,50				3 000,00	1 997,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		519 419,00	501 144,00				519 419,00	501 144,00
060301	ESTADO		519 419,00	501 144,00				519 419,00	501 144,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		519 419,00	501 144,00				519 419,00	501 144,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		2 000,00					2 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 000,00					2 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1269	8 500,00	6 485,76				8 500,00	6 485,76
070299	OUTROS	1270	355 700,00	331 545,09				355 700,00	331 545,09
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		364 200,00	338 030,85				364 200,00	338 030,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		368 200,00	338 030,85				368 200,00	338 030,85
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1271	27 800,00	26 336,75				27 800,00	26 336,75
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		27 800,00	26 336,75				27 800,00	26 336,75
	Total das receitas correntes		918 419,00	867 509,10				918 419,00	867 509,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00					1 000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	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	1272	432 244,00	432 244,00	1273	39 507,00	471 751,00
	Total do grupo 01		432 244,00	432 244,00		39 507,00	471 751,00
	Total do capítulo 16		432 244,00	432 244,00		39 507,00	471 751,00
	Total das Receitas orçamentais		1 351 663,00	1 299 753,10		39 507,00	1 391 170,00
							1 339 260,10

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4583	254 544,00	248 516,45		254 544,00	248 516,45
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4584	15 468,00	15 371,18		15 468,00	15 371,18
010111		REPRESENTAÇÃO	4585	6 352,00	6 351,24		6 352,00	6 351,24
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4586	24 501,00	24 086,69		24 501,00	24 086,69
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4587	47 375,00	44 204,51		47 375,00	44 204,51
		Total do subagrupamento 01		348 240,00	338 530,07		348 240,00	338 530,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4588	2 850,00	2 592,16		2 850,00	2 592,16
010204		AJUDAS DE CUSTO	4589	1 017,00	975,49		1 017,00	975,49
010205		ABONO P/ FALHAS	4590	863,00	862,90		863,00	862,90
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4591	4 952,00	4 930,25		4 952,00	4 930,25
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4592	2 728,00	2 666,17		2 728,00	2 666,17
		Total do subagrupamento 02		12 410,00	12 026,97		12 410,00	12 026,97
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4593	7 990,00	7 822,25		7 990,00	7 822,25
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4594	231,00	230,73		231,00	230,73
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4595	765,00	764,36		765,00	764,36
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4596	82 314,00	58 339,39		82 314,00	58 339,39
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4597	85,00	84,45		85,00	84,45
		Total do subagrupamento 03		91 385,00	67 241,18		91 385,00	67 241,18
		Total do agrupamento 01		452 035,00	417 798,22		452 035,00	417 798,22
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4598	61 600,00	6 954,86		61 600,00	6 954,86
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4599	34 225,00	16 447,68		34 225,00	16 447,68
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4600	324 303,00	131 122,84		324 303,00	131 122,84
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		950,00	786,95		950,00	786,95
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00	4 955,70		10 000,00	4 955,70
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4601	280,00	277,59		280,00	277,59
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00			5 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00			500,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00			500,00	
020121		OUTROS BENS	4602	13 635,00	7 859,48		13 635,00	7 859,48
		Total do subagrupamento 01		450 993,00	168 828,10		450 993,00	168 828,10
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4603	117 975,00	79 679,71		117 975,00	79 679,71

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4604	13 535,00	4 859,43				13 535,00	4 859,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4605	45 000,00	23 914,01				45 000,00	23 914,01
020209	COMUNICAÇÕES	4606	12 750,00	4 752,33				12 750,00	4 752,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00					200,00	
020212	SEGUROS	4607	1 970,00	1 106,06				1 970,00	1 106,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4608	1 800,00	1 083,30				1 800,00	1 083,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4609	1 400,00	100,00				1 400,00	100,00
020215	FORMAÇÃO	4610	3 000,00	485,30				3 000,00	485,30
020217	PUBLICIDADE	4611	1 500,00	354,24				1 500,00	354,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4612	55 515,00	37 420,57				55 515,00	37 420,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4613	17 375,00	12 872,79				17 375,00	12 872,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4614	2 500,00	1 401,93				2 500,00	1 401,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	4615	20 500,00	15 772,23				20 500,00	15 772,23
	Total do subagrupamento 02		295 020,00	183 801,90				295 020,00	183 801,90
	Total do agrupamento 02		746 013,00	352 630,00				746 013,00	352 630,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4616	750,00	651,48				750,00	651,48
	Total do subagrupamento 06		750,00	651,48				750,00	651,48
	Total do agrupamento 03		750,00	651,48				750,00	651,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4617	1 100,00	600,00				1 100,00	600,00
	Total do subagrupamento 07		1 100,00	600,00				1 100,00	600,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4618	11 000,00	4 647,52				11 000,00	4 647,52
	Total do subagrupamento 08		11 000,00	4 647,52				11 000,00	4 647,52
	Total do agrupamento 04		12 100,00	5 247,52				12 100,00	5 247,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	4619	500,00	9 514,29				500,00	9 514,29
	Total do subagrupamento 02		9 515,00	9 514,29				9 515,00	9 514,29
	Total do agrupamento 06		10 015,00	9 514,29				10 015,00	9 514,29
	Total das despesas correntes		1 220 913,00	785 841,51				1 220 913,00	785 841,51

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4620	35 000,00		4626	19 348,00	54 348,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4621	26 120,00	6 074,32			26 120,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4622	12 000,00	1 173,49			12 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4623	16 000,00	5 299,87			16 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4624	37 700,00	30 980,11	4627	20 159,00	57 859,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4625	2 300,00	2 280,74			2 300,00
	Total do subagrupamento 01		129 120,00	45 788,53		39 507,00	168 627,00
	Total do agrupamento 07		129 120,00	45 788,53		39 507,00	168 627,00
	Total das despesas de capital		129 120,00	45 788,53		39 507,00	168 627,00
	Total das Despesas orçamentais		1 350 033,00	831 630,04		39 507,00	1 389 540,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1274	6 309 403,00	5 978 425,61				6 309 403,00	5 978 425,61
040199	TAXAS DIVERSAS	1275	561 364,00	475 269,90				561 364,00	475 269,90
	Total do grupo 01		6 870 767,00	6 453 695,51				6 870 767,00	6 453 695,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1276	28 996,00	11 682,47				28 996,00	11 682,47
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1277	6 409,00	5 003,60				6 409,00	5 003,60
	Total do grupo 02		35 405,00	16 686,07				35 405,00	16 686,07
	Total do capítulo 04		6 906 172,00	6 470 381,58				6 906 172,00	6 470 381,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1278							
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1279	79 261,00	79 260,21				79 261,00	79 260,21
	Total do grupo 02		79 261,00	79 260,21				79 261,00	79 260,21
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1280	91 938,00	91 936,61				91 938,00	91 936,61
	Total do grupo 03		91 938,00	91 936,61				91 938,00	91 936,61
	Total do capítulo 05		171 199,00	171 196,82				171 199,00	171 196,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1281	43 928,00	41 427,50				43 928,00	41 427,50
	Total do grupo 01		43 928,00	41 427,50				43 928,00	41 427,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1282	4 000,00	3 000,00				4 000,00	3 000,00
	Total do grupo 02		4 000,00	3 000,00				4 000,00	3 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1283	19 685 333,00	19 164 469,00				19 685 333,00	19 164 469,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1284	107 193,00	47 668,11				107 193,00	47 668,11
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1285	394,00					394,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1286	18 296,00					18 296,00	
	Total do grupo 03		19 811 216,00	19 212 137,11				19 811 216,00	19 212 137,11
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1287	6 250,00	6 250,00				6 250,00	6 250,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
		Total do grupo 05		6 250,00	6 250,00				6 250,00	6 250,00
060600		SEGURANÇA SOCIAL:								
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1288	197 228,00	195 162,76				197 228,00	195 162,76
		Total do grupo 06		197 228,00	195 162,76				197 228,00	195 162,76
060800		FAMÍLIAS:								
060801		FAMÍLIAS	1289	27 961,00	24 913,89				27 961,00	24 913,89
		Total do grupo 08		27 961,00	24 913,89				27 961,00	24 913,89
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1290	27 344,00	27 343,02				27 344,00	27 343,02
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1291	661,00	632,24				661,00	632,24
		Total do grupo 09		28 005,00	27 975,26				28 005,00	27 975,26
		Total do capítulo 06		20 118 588,00	19 510 866,52				20 118 588,00	19 510 866,52
070000		<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1292	300,00	131,00				300,00	131,00
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1293	21 159,00	2 901,50				21 159,00	2 901,50
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1294	6 428,00	6 426,70				6 428,00	6 426,70
070108		MERCADORIAS	1295	2 339,00	924,31				2 339,00	924,31
070111		PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1296	1 333,00	788,87				1 333,00	788,87
070199		OUTROS	1297	6 106,00	1 408,63				6 106,00	1 408,63
		Total do grupo 01		37 665,00	12 581,01				37 665,00	12 581,01
070200		<b>SERVIÇOS:</b>								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1298	137 048,00	91 460,11				137 048,00	91 460,11
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1299	1 131 164,00	588 431,20				1 131 164,00	588 431,20
070299		OUTROS	1300	145 121,00	88 676,32				145 121,00	88 676,32
		Total do grupo 02		1 413 333,00	748 567,63				1 413 333,00	748 567,63
		Total do capítulo 07		1 450 998,00	761 148,64				1 450 998,00	761 148,64
080000		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199		OUTRAS	1301	9 217,00	8 679,18				9 217,00	8 679,18
		Total do grupo 01		9 217,00	8 679,18				9 217,00	8 679,18
		Total do capítulo 08		9 217,00	8 679,18				9 217,00	8 679,18
		Total das receitas correntes		28 656 174,00	26 922 272,74				28 656 174,00	26 922 272,74
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		418 500,00	418 500,00				418 500,00	418 500,00
	Total do grupo 03		418 500,00	418 500,00				418 500,00	418 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1302	537 037,00	121 885,69				537 037,00	121 885,69
	Total do grupo 09		537 037,00	121 885,69				537 037,00	121 885,69
	Total do capítulo 10		955 537,00	540 385,69				955 537,00	540 385,69
	Total das receitas de capital		955 537,00	540 385,69				955 537,00	540 385,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1303	14 749,00	9 469,32				14 749,00	9 469,32
	Total do grupo 01		14 749,00	9 469,32				14 749,00	9 469,32
	Total do capítulo 15		14 749,00	9 469,32				14 749,00	9 469,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1304	10 203 319,00	10 203 312,69	1305			675 421,00	10 878 732,98
	Total do grupo 01		10 203 319,00	10 203 312,69				675 421,00	10 878 732,98
	Total do capítulo 16		10 203 319,00	10 203 312,69				675 421,00	10 878 732,98
	Total das Receitas orçamentais		39 829 779,00	37 675 440,44				675 421,00	38 350 860,73

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4628	1 147 252,00	1 113 475,37				1 147 252,00	1 113 475,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4629	4 439 067,00	4 163 592,38				4 439 067,00	4 163 592,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4630	22 864,00	14 527,56				22 864,00	14 527,56
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4631	10 462 959,00	9 577 273,86				10 462 959,00	9 577 273,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4632	123 312,00	60 302,22				123 312,00	60 302,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4633	22 784,00	22 783,08				22 784,00	22 783,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4634	34 493,00	34 483,43				34 493,00	34 483,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4635	62 866,00	61 580,66				62 866,00	61 580,66
010111	REPRESENTAÇÃO	4636	27 391,00	24 341,23				27 391,00	24 341,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4637	105 038,00	100 131,59				105 038,00	100 131,59
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4638	617 250,00	510 975,43				617 250,00	510 975,43
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4639	3 665 208,00	2 600 007,97				3 665 208,00	2 600 007,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4640	111 414,00	80 222,23				111 414,00	80 222,23
	Total do subagrupamento 01		20 841 898,00	18 363 697,01				20 841 898,00	18 363 697,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4641	86 040,00	42 589,13				86 040,00	42 589,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	4642	141 622,00	52 126,70				151 124,00	55 039,98
010205	ABONO P/ FALHAS	4643	44 931,00	16 504,03			2 913,28	44 931,00	16 504,03
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4644	878 851,00	516 299,92				878 851,00	516 299,92
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		630,00	601,59				630,00	601,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4645	437,00	436,49				437,00	436,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4646	35 235,00	8 534,10				35 235,00	8 534,10
	Total do subagrupamento 02		1 187 746,00	637 071,96			2 913,28	1 197 248,00	639 885,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4647	440 821,00	412 955,50				440 821,00	412 955,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4648	53 870,00	45 702,22				53 870,00	45 702,22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4649	28 683,00	20 875,60				28 683,00	20 875,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4650	445,00	393,60				445,00	393,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4651	3 527 670,00	3 085 937,96				3 527 670,00	3 085 937,96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4652	1 413,00	1 408,83				1 413,00	1 408,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4653	158 267,00	139 433,90				158 267,00	139 433,90
	Total do subagrupamento 03		4 211 169,00	3 706 707,61				4 211 169,00	3 706 707,61
	Total do agrupamento 01		26 240 813,00	22 707 476,58			2 913,28	26 250 315,00	22 710 389,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4654	83 858,00	28 150,65		83 858,00	28 150,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4655	186 314,00	20 480,68		186 314,00	20 480,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4656	30 126,00	26 632,47		30 126,00	26 632,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4657	400,00			400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4658	171 878,00	63 622,52		171 878,00	63 622,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4659	150,00	45,93		150,00	45,93
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4660	11 627,00	7 385,31		11 627,00	7 385,31
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4661	7 660,00	3 962,60		7 660,00	3 962,60
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4662	4 794,00	4 428,36		4 794,00	4 428,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4663	48 295,00	19 899,31		48 295,00	19 899,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4664	7 276,00	900,83		7 276,00	900,83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4665	125 808,00	41 624,65	4704	126 278,00	41 906,22
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4666	415 503,00	92 309,14		415 503,00	92 309,14
020121	OUTROS BENS	4667	1 093 689,00	309 442,45		1 094 159,00	309 724,02
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4668	546 709,00	405 285,93		546 709,00	405 285,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4669	315 562,00	260 036,70		315 562,00	260 036,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4670	492 550,00	312 905,16		492 550,00	312 905,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4671	2 300,00			2 300,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4672	58 476,00	26 987,54	4705	59 646,00	28 157,45
020209	COMUNICAÇÕES	4673	297 877,00	84 862,17		297 877,00	84 862,17
020210	TRANSPORTES	4674	55 939,00	4 610,34		55 939,00	4 610,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4675	36 895,00	9 627,79		36 895,00	9 627,79
020212	SEGUROS	4676	22 650,00	14 930,46		22 650,00	14 930,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4677	424 512,00	153 167,41	4706	440 452,00	158 950,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	4678	189 360,00	39 391,06		276 624,00	39 391,06
020215	FORMAÇÃO	4679	307 576,00	143 290,86	4707	385 228,00	179 401,83
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4680	68 202,00	13 089,28		68 202,00	13 089,28
020217	PUBLICIDADE	4681	187 915,00	35 144,53		187 915,00	35 144,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4682	535 380,00	374 456,41		535 380,00	374 456,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4683	234 503,00	84 171,99		234 503,00	84 171,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4684	448 960,00	166 335,77	4709	448 960,00	166 335,77
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4685	17 513,00	13 590,42		17 513,00	13 590,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	4686	1 622 132,00	559 892,97	4710	1 627 462,00	565 222,97
	Total do subagrupamento 02		5 865 011,00	2 701 776,79		187 356,00	48 393,53
	Total do agrupamento 02		6 959 700,00	3 011 219,24		187 826,00	48 675,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	4687	667,00	363,36				667,00	363,36
	Total do subagrupamento 05		667,00	363,36				667,00	363,36
	Total do agrupamento 03		667,00	363,36				667,00	363,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		25 303,00					25 303,00	
	Total do subagrupamento 01		25 303,00					25 303,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4688	102 159,00	101 768,28				102 159,00	101 768,28
	Total do subagrupamento 03		102 159,00	101 768,28				102 159,00	101 768,28
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4689	175 020,00	28 866,46				175 020,00	28 866,46
	Total do subagrupamento 07		175 020,00	28 866,46				175 020,00	28 866,46
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4690	972 608,00	339 589,34				972 608,00	339 589,34
	Total do subagrupamento 08		972 608,00	339 589,34				972 608,00	339 589,34
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4691	218 227,00					218 227,00	
	Total do subagrupamento 09		218 227,00					218 227,00	
	Total do agrupamento 04		1 493 317,00	470 224,08				1 493 317,00	470 224,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4692	12,00	12,00				12,00	12,00
060203	OUTRAS	4693	246 858,00	186 490,71	4711	93,00	92,46	246 951,00	186 583,17
	Total do subagrupamento 02		246 870,00	186 502,71		93,00	92,46	246 963,00	186 595,17
	Total do agrupamento 06		246 870,00	186 502,71		93,00	92,46	246 963,00	186 595,17
	Total das despesas correntes		34 940 367,00	26 375 785,97		197 421,00	51 680,84	35 137 788,00	26 427 466,81
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	4694	2 584 206,00		4712	478 000,00		3 062 206,00	
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4695	903 336,00					903 336,00	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	4696							
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4697	483 589,00					483 589,00	
	Total do subagrupamento 07		3 971 131,00					4 448 131,00	
	Total do agrupamento 07		3 971 131,00					4 448 131,00	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4698	86 351,00	30 975,93				86 351,00	30 975,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4699	212 578,00	22 960,10				212 578,00	22 960,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4700	386 338,00	184 982,67				386 338,00	184 982,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4701	9 846,00	2 455,45				9 846,00	2 455,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4702	223 168,00	75 126,47				223 168,00	75 126,47
	Total do subagrupamento 01		4 889 412,00	415 040,24			478 000,00	5 367 412,00	415 040,24
	Total do agrupamento 07		4 889 412,00	415 040,24			478 000,00	5 367 412,00	415 040,24
	Total das despesas de capital		4 889 412,00	415 040,24			478 000,00	5 367 412,00	415 040,24
	Total das Despesas orçamentais		39 829 779,00	26 790 826,21			675 421,00	40 505 200,00	26 842 507,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	378,41				1 000,00	378,41
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	378,41				1 000,00	378,41
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00					25 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		26 000,00	378,41				26 000,00	378,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 000,00					1 000,00	
060102	PRIVADAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		531 176,00	478 432,00				531 176,00	478 432,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1306	51 413,00	51 351,00				51 413,00	51 351,00
	Total do grupo 03		582 589,00	529 783,00				582 589,00	529 783,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		4 000,00	3 530,00				4 000,00	3 530,00
	Total do grupo 08		4 000,00	3 530,00				4 000,00	3 530,00
	Total do capítulo 06		587 589,00	533 313,00				587 589,00	533 313,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1307	310,00	310,00				310,00	310,00
	Total do grupo 01		310,00	310,00				310,00	310,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15 000,00	7 860,74				15 000,00	7 860,74
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1308	590 149,00	396 593,58				590 149,00	396 593,58
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1309	55 000,00	50 309,80				55 000,00	50 309,80
070299	OUTROS		19 000,00	11 303,57				19 000,00	11 303,57
	Total do grupo 02		679 149,00	466 067,69				679 149,00	466 067,69
	Total do capítulo 07		679 459,00	466 377,69				679 459,00	466 377,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		628,00	627,30				628,00	627,30
080199	OUTRAS	1310	628,00	627,30				628,00	627,30
	Total do grupo 01		628,00	627,30				628,00	627,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do capítulo 08		628,00	627,30				628,00		627,30
	Total das receitas correntes		1 293 676,00	1 000 696,40				1 293 676,00		1 000 696,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00	103,98				500,00		103,98
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	103,98				500,00		103,98
	Total do grupo 01		500,00	103,98				500,00		103,98
	Total do capítulo 15		500,00	103,98				500,00		103,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1311	1 118 780,00	1 118 779,64	1312	433 711,00	433 710,49	1 552 491,00		1 552 490,13
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 118 780,00	1 118 779,64		433 711,00	433 710,49	1 552 491,00		1 552 490,13
	Total do grupo 01		1 118 780,00	1 118 779,64		433 711,00	433 710,49	1 552 491,00		1 552 490,13
	Total do capítulo 16		1 118 780,00	1 118 779,64		433 711,00	433 710,49	1 552 491,00		1 552 490,13
	Total das Receitas orçamentais		2 412 956,00	2 119 580,02		433 711,00	433 710,49	2 846 667,00		2 553 290,51

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4713	315 959,00	137 090,21		315 959,00	137 090,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		41 191,00	37 683,40		41 191,00	37 683,40
010111	TRABALHO						
010111	REPRESENTAÇÃO	4714	6 353,00	6 352,29		6 353,00	6 352,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		17 754,00	15 265,25		17 754,00	15 265,25
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		37 982,00	31 233,33		37 982,00	31 233,33
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4715	1 445,00	1 114,13		1 445,00	1 114,13
	Total do subagrupamento 01		420 684,00	228 738,61		420 684,00	228 738,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4716	400,00			400,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		945,00	179,30		945,00	179,30
010205	ABONO P/ FALHAS	4717	950,00	949,19		950,00	949,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4718	2 141,00	2 140,81		2 141,00	2 140,81
	Total do subagrupamento 02		4 436,00	3 269,30		4 436,00	3 269,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4719	10 123,00	6 112,44		10 123,00	6 112,44
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4720	500,00	297,36		500,00	297,36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 578,00	1 385,55		1 578,00	1 385,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4721	37 066,00	33 927,16		37 066,00	33 927,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4722	4 500,00	3 895,38		4 500,00	3 895,38
	Total do subagrupamento 03		53 767,00	45 617,89		53 767,00	45 617,89
	Total do agrupamento 01		478 887,00	277 625,80		478 887,00	277 625,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4723	300,00	116,77		300,00	116,77
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4724	6 083,94	6 088,94		6 083,94	6 088,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		371 991,00	115 872,55		371 991,00	115 872,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4725	4 000,00	2 083,67		4 000,00	2 083,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4726	385,00			385,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4727	8 164,00	4 680,29		8 164,00	4 680,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4728	1 228,00			1 228,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4729	500,00			500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4730	2 632,00	1 631,65		2 632,00	1 631,65
020121	OUTROS BENS	4731	8 529,00	7 521,13		8 529,00	7 521,13
	Total do subagrupamento 01		404 731,00	137 975,00		404 731,00	137 975,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4732	426 000,00	152 270,25		426 000,00	152 270,25
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4733	36 275,00	26 199,00		36 275,00	26 199,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4734	118 486,00	43 082,01		118 486,00	43 082,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4735	42 751,00	33 556,89		42 751,00	33 556,89
020209	COMUNICAÇÕES	4736	477,00			477,00	
020210	TRANSPORTES	4737	5 465,00	3 092,23		5 465,00	3 092,23
020212	SEGUROS	4738	800,00	129,59		800,00	129,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				4755	140 784,00	
020215	FORMAÇÃO	4739	4 868,00	550,00		4 868,00	550,00
020217	PUBLICIDADE	4740	1 100,00	293,00		1 100,00	293,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4741	122 978,00	109 909,44		122 978,00	109 909,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4742	2 950,00	964,32		2 950,00	964,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4743	16 286,00	6 742,64		16 286,00	6 742,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4744	27 145,00	21 460,38		27 145,00	21 460,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	4745	162 116,00	59 605,60		162 116,00	59 605,60
	Total do subagrupamento 02		967 697,00	457 855,35		1 108 481,00	457 855,35
	Total do agrupamento 02		1 372 428,00	595 830,35		1 513 212,00	595 830,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4746	78 749,00	77 166,00		78 749,00	77 166,00
	Total do subagrupamento 07		78 749,00	77 166,00		78 749,00	77 166,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	4747	133 799,00			133 799,00	
	Total do subagrupamento 08		133 799,00			133 799,00	
	Total do agrupamento 04		212 548,00	77 166,00		212 548,00	77 166,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	4748	4 050,00	1 602,73		4 050,00	1 602,73
	Total do subagrupamento 02		4 050,00	1 602,73		4 050,00	1 602,73
	Total do agrupamento 06		4 050,00	1 602,73		4 050,00	1 602,73
	Total das despesas correntes		2 067 913,00	952 224,88		2 208 697,00	952 224,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4749	109 892,00		4756	292 927,00	
	Total do subagrupamento 03		109 892,00		4756	292 927,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL						
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4750	41 500,00	1 189,96		41 500,00	1 189,96
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4751	54 000,00			54 000,00	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4752	127 951,00	4 606,96		127 951,00	4 606,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4753	5 000,00			5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4754	6 700,00			6 700,00	
	Total do subagrupamento 01		345 043,00	5 796,92		637 970,00	5 796,92
	Total do agrupamento 07		345 043,00	5 796,92		637 970,00	5 796,92
	Total das despesas de capital		345 043,00	5 796,92		637 970,00	5 796,92
	Total das Despesas orçamentais		2 412 956,00	958 021,80		2 846 667,00	958 021,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1313	3 663 900,00	2 891 288,96				3 663 900,00	2 891 288,96	
040199	TAXAS DIVERSAS		241 000,00	234 221,30				241 000,00	234 221,30	
	Total do grupo 01		3 904 900,00	3 125 490,26				3 904 900,00	3 125 490,26	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1314	38 000,00	37 110,11				38 000,00	37 110,11	
	Total do grupo 02		38 000,00	37 110,11				38 000,00	37 110,11	
	Total do capítulo 04		3 942 900,00	3 162 600,37				3 942 900,00	3 162 600,37	
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		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	1315	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	
060102	PRIVADAS		100 000,00	2 110,00				100 000,00	2 110,00	
	Total do grupo 01		102 000,00	4 110,00				102 000,00	4 110,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35 000,00	4 500,00				35 000,00	4 500,00	
	Total do grupo 02		35 000,00	4 500,00				35 000,00	4 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1316	10 320 089,00	9 889 567,00				10 320 089,00	9 889 567,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1317	24 300,00	24 238,37				24 300,00	24 238,37	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1318	28 950,00	28 948,97				28 950,00	28 948,97	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1319	60 000,00	22 202,58				60 000,00	22 202,58	
	Total do grupo 03		10 433 339,00	9 964 956,92				10 433 339,00	9 964 956,92	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1320	2 550,00	2 550,00				2 550,00	2 550,00	
	Total do grupo 05		2 550,00	2 550,00				2 550,00	2 550,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1321	382 901,00	78 833,39				382 901,00	78 833,39	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		382 901,00	78 833,39				382 901,00	78 833,39
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1322	43 300,00	18 556,33				43 300,00	18 556,33
	Total do grupo 07		43 300,00	18 556,33				43 300,00	18 556,33
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1323	1 500,00	1 466,00				1 500,00	1 466,00
	Total do grupo 09		1 500,00	1 466,00				1 500,00	1 466,00
	Total do capítulo 06		11 000 590,00	10 074 972,64				11 000 590,00	10 074 972,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1324	1 000,00	8 202,03				1 000,00	8 202,03
070199	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		11 000,00	8 202,03				11 000,00	8 202,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1325	25 500,00	8 032,82				25 500,00	8 032,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1326	46 000,00	45 822,82				46 000,00	45 822,82
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		75 000,00	18 710,00				75 000,00	18 710,00
070299	OUTROS	1327	476 000,00	403 417,68				476 000,00	403 417,68
	Total do grupo 02		622 500,00	475 983,32				622 500,00	475 983,32
	Total do capítulo 07		633 500,00	484 185,35				633 500,00	484 185,35
	Total das receitas correntes		15 581 990,00	13 721 758,36				15 581 990,00	13 721 758,36
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1328	89 200,00	89 150,93				89 200,00	89 150,93
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1329	309 000,00	242 344,78				309 000,00	242 344,78
	Total do grupo 09		398 200,00	331 495,71				398 200,00	331 495,71
	Total do capítulo 10		398 200,00	331 495,71				398 200,00	331 495,71
	Total das receitas de capital		398 200,00	331 495,71				398 200,00	331 495,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	43,33				10 000,00	43,33

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		10 000,00	43,33				10 000,00	43,33
	Total do capítulo 15		10 000,00	43,33				10 000,00	43,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1330	688 539,00	688 539,34	1331	679 437,00	679 437,32	1 367 976,00	1 367 976,66
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		688 539,00	688 539,34		679 437,00	679 437,32	1 367 976,00	1 367 976,66
	Total do grupo 01		688 539,00	688 539,34		679 437,00	679 437,32	1 367 976,00	1 367 976,66
	Total do capítulo 16		16 678 729,00	14 741 836,74		679 437,00	679 437,32	17 358 166,00	15 421 274,06
	Total das Receitas orçamentais								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4757	126 397,00	126 396,12				126 396,12	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4758	4 806 929,00	4 751 310,24				4 806 929,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4759	3 425 786,00	3 231 093,82				3 425 786,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4760	3 501,00	3 058,25				3 501,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	4761	2 566,00	2 565,86				2 566,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	4762	19 117,00	19 116,36				19 117,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4763	36 472,00	36 471,11				36 472,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4764	324 956,00	323 081,01				324 956,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4765	1 640 628,00	1 400 104,05				1 640 628,00	
	Total do subagrupamento 01		10 386 352,00	9 893 196,82				10 386 352,00	9 893 196,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4766	10 464,00	10 463,68				10 464,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4767	173 447,00	45 107,95				173 447,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	4768	2 004,00	1 982,86				2 004,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4769	547,00	518,09				547,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4770	13 700,00	13 674,01				13 700,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4771	3 962,00	3 961,82				3 962,00	
	Total do subagrupamento 02		204 124,00	75 708,41				204 124,00	75 708,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4772	242 257,00	242 255,59				242 257,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4773	11 000,00	10 772,30				11 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4774	19 003,00	19 002,54				19 003,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4775	7 589,00	7 148,92				7 589,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4776	1 657 380,00	1 532 989,80				1 657 380,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4777	700,00	542,18				700,00	
010309	SEGUROS	4778	1 300,00	1 143,78				1 300,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4779	119 979,00	119 622,46				119 979,00	
	Total do subagrupamento 03		2 059 208,00	1 933 477,57				2 059 208,00	1 933 477,57
	Total do agrupamento 01		12 649 684,00	11 902 382,80				12 649 684,00	11 902 382,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4780	10 000,00	8 391,56				10 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4781	123 750,00	84 059,95				123 750,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9 000,00	6 212,44				9 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4782	500,00	45,53				500,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4783	56 500,00	7 259,25				56 500,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		16 965,00	16 965,00				16 965,00	16 965,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4813	69 450,00	50 118,60				69 450,00	50 118,60
	Total do subagrupamento 07		69 450,00	50 118,60				69 450,00	50 118,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4814	569 904,00	338 475,42				569 904,00	338 475,42
	Total do subagrupamento 08		569 904,00	338 475,42				569 904,00	338 475,42
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4815	25 050,00	18 312,33				25 050,00	18 312,33
	Total do subagrupamento 09		25 050,00	18 312,33				25 050,00	18 312,33
	Total do agrupamento 04		722 755,00	435 256,75				722 755,00	435 256,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4816	29 200,00	26 902,28				29 200,00	26 902,28
	Total do subagrupamento 02		29 200,00	26 902,28				29 200,00	26 902,28
	Total do agrupamento 06		29 200,00	26 902,28				29 200,00	26 902,28
	Total das despesas correntes		16 139 546,00	14 240 450,49		49 639,00		16 189 185,00	14 240 450,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	4817	115 100,00	105 914,85	4826		627 992,00	627 992,00	105 914,85
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4818	4 700,00	3 690,00			4 700,00	4 700,00	3 690,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4819	43 292,00	35 163,89	4827		45 098,00	45 098,00	35 163,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4820	149 600,00	115 341,20			149 600,00	149 600,00	115 341,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4821	27 480,00	12 479,74			27 480,00	27 480,00	12 479,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4822	65 300,00	56 512,11			65 300,00	65 300,00	56 512,11
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4823	5 000,00	100,00			5 000,00	5 000,00	100,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4824	1 235,00	1 030,94			1 235,00	1 235,00	1 030,94
	Total do subagrupamento 01		411 807,00	330 232,73			629 798,00	1 041 605,00	330 232,73
	Total do agrupamento 07		411 807,00	330 232,73			629 798,00	1 041 605,00	330 232,73
	Total das despesas de capital		411 807,00	330 232,73			629 798,00	1 041 605,00	330 232,73
	Total das Despesas orçamentais		16 551 353,00	14 570 683,22			17 230 790,00	14 570 683,22	14 570 683,22

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		70,00					70,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		70,00					70,00		
	Total do grupo 02		70,00					70,00		
	Total do capítulo 05		70,00					70,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		442 227,00	419 707,00				442 227,00		419 707,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00					30 000,00		
	Total do grupo 03		472 227,00	419 707,00				472 227,00		419 707,00
	Total do capítulo 06		472 227,00	419 707,00				472 227,00		419 707,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00					100,00		
	Total do grupo 01		100,00					100,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		41 950,00	41 656,37				41 950,00		41 656,37
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1332	245 246,00	229 548,93				245 246,00		229 548,93
070299	OUTROS	1333	60 704,00	51 318,02				60 704,00		51 318,02
	Total do grupo 02		347 900,00	322 523,32				347 900,00		322 523,32
	Total do capítulo 07		348 000,00	322 523,32				348 000,00		322 523,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS		250,00					250,00		
	Total do grupo 01		250,00					250,00		
	Total do capítulo 08		250,00					250,00		
	Total das receitas correntes		820 547,00	742 230,32				820 547,00		742 230,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1334	26 797,00	26 796,71				26 797,00		26 796,71
	Total do grupo 01		26 797,00	26 796,71				26 797,00		26 796,71
	Total do capítulo 16		26 797,00	26 796,71				26 797,00		26 796,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		847 344,00	769 027,03				847 344,00	769 027,03

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4828	272 845,00	270 092,04		272 845,00	270 092,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4829	2 915,00	2 910,00		2 915,00	2 910,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4830	5 935,00	5 575,00		5 935,00	5 575,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4831	6 360,00	6 351,86		6 360,00	6 351,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4832	26 242,00	26 128,13		26 242,00	26 128,13
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4833	45 760,00	45 755,08		45 760,00	45 755,08
	Total do subagrupamento 01		360 057,00	356 812,11		360 057,00	356 812,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4834	3 345,00	2 858,66		3 345,00	2 858,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	4835	1 000,00	216,59		1 000,00	216,59
010205	ABONO P/ FALHAS		932,00	922,62		932,00	922,62
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4836	258,00	221,88		258,00	221,88
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4837	2 348,00	2 304,72		2 348,00	2 304,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4838	4 488,00	3 615,60		4 488,00	3 615,60
	Total do subagrupamento 02		12 371,00	10 140,07		12 371,00	10 140,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4839	7 898,00	7 854,11		7 898,00	7 854,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4840	400,00	382,20		400,00	382,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4841	77 063,00	59 620,81		77 063,00	59 620,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4842	474,00	469,70		474,00	469,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4843	487,00	453,60		487,00	453,60
	Total do subagrupamento 03		86 322,00	68 780,42		86 322,00	68 780,42
	Total do agrupamento 01		458 750,00	435 732,60		458 750,00	435 732,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4844	29 000,00	22 781,32		29 000,00	22 781,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4845	9 268,00	8 886,25		9 268,00	8 886,25
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4846	169 771,00	121 034,00		169 771,00	121 034,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4847	2 500,00	753,03		2 500,00	753,03
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4848	573,00	545,21		573,00	545,21
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4849	1 127,00	1 127,00		1 127,00	1 127,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4850	50,00	34,50		50,00	34,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00			50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4851	394,00	393,07		394,00	393,07
020121	OUTROS BENS	4852	7 060,00	4 044,48		7 060,00	4 044,48
	Total do subagrupamento 01		219 793,00	159 598,86		219 793,00	159 598,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4853	40 900,00	36 118,74			40 900,00	36 118,74	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 000,00	2 694,35			3 000,00	2 694,35	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4854	9 000,00	6 477,96			9 000,00	6 477,96	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4855	21 000,00	20 952,36			21 000,00	20 952,36	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4856	3 100,00	2 405,32			3 100,00	2 405,32	
020209	COMUNICAÇÕES	4857	1 850,00	1 365,00			1 850,00	1 365,00	
020210	TRANSPORTES	4858	1 789,00	1 628,34			1 789,00	1 628,34	
020212	SEGUROS	4859	600,00	136,70			600,00	136,70	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4860	328,00	327,60			328,00	327,60	
020215	FORMAÇÃO		1 400,00				1 400,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		900,00	246,00			900,00	246,00	
020217	PUBLICIDADE		10 000,00	8 917,49			10 000,00	8 917,49	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4861	4 100,00	1 270,38			4 100,00	1 270,38	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4862	40 669,00	25 432,73			40 669,00	25 432,73	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4863							
	Total do subagrupamento 02		138 636,00	107 972,97			138 636,00	107 972,97	
	Total do agrupamento 02		358 429,00	267 571,83			358 429,00	267 571,83	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	1 200,00			5 000,00	1 200,00	
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	1 200,00			5 000,00	1 200,00	
	Total do agrupamento 04		5 000,00	1 200,00			5 000,00	1 200,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4864	3 074,00	3 008,02			3 074,00	3 008,02	
060203	OUTRAS		3 074,00	3 008,02			3 074,00	3 008,02	
	Total do subagrupamento 02		3 074,00	3 008,02			3 074,00	3 008,02	
	Total do agrupamento 06		3 074,00	3 008,02			3 074,00	3 008,02	
	Total das despesas correntes		825 253,00	707 512,45			825 253,00	707 512,45	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4865	7 960,00	1 084,87			7 960,00	1 084,87	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4866	2 380,00				2 380,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4867	6 770,00	6 762,07			6 770,00	6 762,07	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00				1 000,00		
	Total do subagrupamento 01		18 110,00	7 846,94			18 110,00	7 846,94	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		18 110,00	7 846,94				18 110,00	7 846,94
	Total das despesas de capital		18 110,00	7 846,94				18 110,00	7 846,94
	Total das Despesas orçamentais		843 363,00	7 15 359,39				843 363,00	7 15 359,39

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1335	4 268 150,00	3 938 419,57				4 268 150,00	3 938 419,57
040199	TAXAS DIVERSAS	1336	249 500,00	244 582,18				249 500,00	244 582,18
	Total do grupo 01		4 517 650,00	4 183 001,75				4 517 650,00	4 183 001,75
	Total do capítulo 04		4 517 650,00	4 183 001,75				4 517 650,00	4 183 001,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1337	2 800,00	2 407,59				2 800,00	2 407,59
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 800,00	2 407,59				2 800,00	2 407,59
	Total do grupo 02		2 800,00	2 407,59				2 800,00	2 407,59
	Total do capítulo 05		2 800,00	2 407,59				2 800,00	2 407,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1338	13 128 335,00	13 122 098,67				13 128 335,00	13 122 098,67
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1339	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1340	6 315,00	6 219,48				6 315,00	6 219,48
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1341	1 209 360,00	1 208 800,30				1 209 360,00	1 208 800,30
	Total do grupo 03		14 354 010,00	14 347 118,45				14 354 010,00	14 347 118,45
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1342	86 199,00	2 605,26				86 199,00	2 605,26
	Total do grupo 05		86 199,00	2 605,26				86 199,00	2 605,26
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1343	598 948,00	136 811,98				598 948,00	136 811,98
	Total do grupo 06		598 948,00	136 811,98				598 948,00	136 811,98
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1344	10 969,00	10 968,30				10 969,00	10 968,30
	Total do grupo 07		10 969,00	10 968,30				10 969,00	10 968,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1345	395 203,00	353 448,43				395 203,00	353 448,43
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1346	415 048,00					415 048,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1347							
	Total do grupo 09		810 251,00	353 448,43				810 251,00	353 448,43
	Total do capítulo 06		15 860 377,00	14 850 952,42				15 860 377,00	14 850 952,42

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1348	2 420,00	2 419,40				2 420,00	2 419,40
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1349	15,00	15,00				15,00	15,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1350	300,00	300,00				300,00	300,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1351	11 162,00	9 224,89				11 162,00	9 224,89
070108	MERCADORIAS	1352	7 000,00	6 794,57				7 000,00	6 794,57
070199	OUTROS	1353	200,00	130,50				200,00	130,50
	Total do grupo 01		21 097,00	18 884,36				21 097,00	18 884,36
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1354	158 000,00	157 979,25				158 000,00	157 979,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1355	341 071,00	293 937,58				341 071,00	293 937,58
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1356	66 000,00	65 248,61				66 000,00	65 248,61
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1357	14 621,00	14 620,50				14 621,00	14 620,50
070299	OUTROS	1358	124 850,00	47 631,97				124 850,00	47 631,97
	Total do grupo 02		704 542,00	579 417,91				704 542,00	579 417,91
	Total do capítulo 07		725 639,00	598 302,27				725 639,00	598 302,27
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1359	42 300,00	39 212,25				42 300,00	39 212,25
	Total do grupo 01		42 300,00	39 212,25				42 300,00	39 212,25
	Total do capítulo 08		42 300,00	39 212,25				42 300,00	39 212,25
	Total das receitas correntes		21 148 766,00	19 673 876,28				21 148 766,00	19 673 876,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1360	707 847,00	707 847,00				707 847,00	707 847,00
	Total do grupo 09		707 847,00	707 847,00				707 847,00	707 847,00
	Total do capítulo 10		707 847,00	707 847,00				707 847,00	707 847,00
	Total das receitas de capital		707 847,00	707 847,00				707 847,00	707 847,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	1361	247 425,00	247 425,00				247 425,00	247 425,00
	Total do grupo 01		247 425,00	247 425,00				247 425,00	247 425,00
	Total do capítulo 15		247 425,00	247 425,00				247 425,00	247 425,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1362	414 414,00	414 407,70	1363	192 015,00	192 014,05	606 429,00	606 421,75
	Total do grupo 01		414 414,00	414 407,70		192 015,00	192 014,05	606 429,00	606 421,75
	Total do capítulo 16		414 414,00	414 407,70		192 015,00	192 014,05	606 429,00	606 421,75
	Total das Receitas orçamentais		22 518 452,00	20 335 708,98		592 015,00	192 014,05	23 110 467,00	20 527 723,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4868	623 336,62				623 336,62
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4869	5 338 547,40				5 338 547,40
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4870	3 589 668,67				3 589 668,67
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4871	237 802,00				237 802,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4872	9 696,51				9 696,51
010110		GRATIFICAÇÕES	4873	2 521,00				2 521,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4874	19 567,00				19 567,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4875	85 779,56				85 779,56
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4876	364 476,41				364 476,41
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4877	1 607 081,82				1 607 081,82
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4878	16 679,00				16 679,00
		Total do subagrupamento 01		11 894 774,36				11 894 774,36
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4879	4 411,00				4 411,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4880	8 348,00				8 348,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4881	71 706,84				71 706,84
010205		ABONO P/ FALHAS	4882	2 393,78				2 393,78
010206		FORMAÇÃO	4883	2 898,56				2 898,56
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4884	41 463,00				41 463,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4885					
		Total do subagrupamento 02		132 830,00				132 830,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4886	310 668,95				310 668,95
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4887	18 695,00				18 695,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4888	11 253,00				11 253,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4889	12 951,42				12 951,42
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4890	1 789 476,00				1 789 476,00
010308		OUTRAS PENSÕES	4891	541,00				541,00
010309		SEGUROS	4892	309,00				309,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4893	32 066,00				32 066,00
		Total do subagrupamento 03		2 120 157,87				2 120 157,87
		Total do agrupamento 01		14 970 137,00				14 970 137,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4894	62 432,00				62 432,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4895	18 272,00				18 272,00
				59 925,56				59 925,56
				17 891,20				17 891,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4896	2 089,00	1 997,51		2 089,00	1 997,51
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4897	9 820,00	9 494,47		9 820,00	9 494,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4898	271,00	269,96		271,00	269,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4899	8 021,00	7 797,23		8 021,00	7 797,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4900	19,00	18,90		19,00	18,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4901	44,00	43,56		44,00	43,56
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4902	12 992,00	12 279,74		12 992,00	12 279,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4903	33 616,00	30 605,18		33 616,00	30 605,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4904	30,00			30,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4905	25 676,00	23 048,09		25 676,00	23 048,09
020121	OUTROS BENS	4906	62 630,00	62 603,63		62 630,00	62 603,63
	Total do subagrupamento 01		235 912,00	225 975,03		235 912,00	225 975,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4907	412 726,00	330 072,70		412 726,00	330 072,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4908	211 662,00	190 855,72		211 662,00	190 855,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4909	72 070,00	53 733,42		72 070,00	53 733,42
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4910	2 168,00	2 064,60		2 168,00	2 064,60
020209	COMUNICAÇÕES	4911	66 652,00	66 185,33		66 652,00	66 185,33
020210	TRANSPORTES	4912	69 445,00	68 635,04		69 445,00	68 635,04
020212	SEGUROS	4913	5 478,00	5 032,11		5 478,00	5 032,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4914	220 971,00	213 740,95		220 971,00	213 740,95
020215	FORMAÇÃO	4915	186 559,00	159 375,93		186 559,00	159 375,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4916	1 598,00	1 522,34		1 598,00	1 522,34
020217	PUBLICIDADE	4917	110 918,00	111 295,20		110 918,00	111 295,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4918	226 972,00	184 181,03		226 972,00	184 181,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4919	138 955,00	138 571,74		138 955,00	138 571,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4920	1 121 424,00	1 035 069,80		1 121 424,00	1 035 069,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	4921	296 275,00	239 149,53		296 275,00	239 149,53
	Total do subagrupamento 02		3 143 873,00	2 799 485,44		3 143 873,00	2 799 485,44
	Total do agrupamento 02		3 379 785,00	3 025 460,47		3 379 785,00	3 025 460,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4922	92 400,00	92 399,49		92 400,00	92 399,49
	Total do subagrupamento 03		92 400,00	92 399,49		92 400,00	92 399,49
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	4923	197 600,00	197 560,32		197 600,00	197 560,32
	Total do subagrupamento 08		197 600,00	197 560,32		197 600,00	197 560,32
	Total do agrupamento 04		290 000,00	289 959,81		290 000,00	289 959,81

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4924	85 309,00	85 133,81				85 309,00	85 133,81
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4925	162 146,00	131 939,43				162 146,00	131 939,43
060203	OUTRAS		247 455,00	217 073,24				247 455,00	217 073,24
	Total do subagrupamento 02		247 455,00	217 073,24				247 455,00	217 073,24
	Total do agrupamento 06		247 455,00	217 073,24				247 455,00	217 073,24
	Total das despesas correntes		18 887 377,00	17 678 639,29				18 887 377,00	17 678 639,29
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4926	2 707 743,00	1 999 705,81	4935	592 015,00	192 014,05	3 299 758,00	2 191 719,86
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4927	177 558,00	151 178,77				177 558,00	151 178,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4928	231 688,00	119 268,70				231 688,00	119 268,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4929	93 699,00	93 698,03				93 699,00	93 698,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4930	322,00	321,03				322,00	321,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4931	130 985,00	129 740,58				130 985,00	129 740,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4932	2 090,00	2 089,67				2 090,00	2 089,67
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4933	984,00	984,00				984,00	984,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4934	286 006,00	148 053,80				286 006,00	148 053,80
	Total do subagrupamento 01		3 631 075,00	2 645 040,39		592 015,00	192 014,05	4 223 090,00	2 837 054,44
	Total do agrupamento 07		3 631 075,00	2 645 040,39		592 015,00	192 014,05	4 223 090,00	2 837 054,44
	Total das despesas de capital		3 631 075,00	2 645 040,39		592 015,00	192 014,05	4 223 090,00	2 837 054,44
	Total das Despesas orçamentais		22 518 452,00	20 323 679,68		592 015,00	192 014,05	23 110 467,00	20 515 693,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1364							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		429 503,00	392 176,00				429 503,00	392 176,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		130 000,00	90 649,49				130 000,00	90 649,49
	Total do grupo 03		559 503,00	482 825,49				559 503,00	482 825,49
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1365	29 254,00	29 254,00				29 254,00	29 254,00
	Total do grupo 08		29 254,00	29 254,00				29 254,00	29 254,00
	Total do capítulo 06		588 757,00	512 079,49				588 757,00	512 079,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1366							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1367	11 496,00	9 472,02				11 496,00	9 472,02
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1368	1 172 705,00	1 026 035,65				1 172 705,00	1 026 035,65
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1369	3 445,00					3 445,00	
070299	OUTROS	1370	15 300,00	1 815,02				15 300,00	1 815,02
	Total do grupo 02		1 202 946,00	1 037 322,69				1 202 946,00	1 037 322,69
	Total do capítulo 07		1 202 946,00	1 037 322,69				1 202 946,00	1 037 322,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		1 000,00	104,20				1 000,00	104,20
	Total do grupo 01		1 000,00	104,20				1 000,00	104,20
	Total do capítulo 08		1 000,00	104,20				1 000,00	104,20
	Total das receitas correntes		1 792 703,00	1 549 506,38				1 792 703,00	1 549 506,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1371	3 178,00	3 177,69				3 178,00	3 177,69
	Total do grupo 01		3 178,00	3 177,69				3 178,00	3 177,69
	Total do capítulo 15		3 178,00	3 177,69				3 178,00	3 177,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1372	39 098,00	39 096,61				39 098,00	39 096,61
	Total do grupo 01		39 098,00	39 096,61				39 098,00	39 096,61
	Total do capítulo 16		39 098,00	39 096,61				39 098,00	39 096,61
	Total das Receitas orçamentais		1 834 979,00	1 591 780,68				1 834 979,00	1 591 780,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4936	514 514,00	443 043,05				514 514,00	443 043,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4937	3 400,00	3 395,00				3 400,00	3 395,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16 863,00	15 013,54				16 863,00	15 013,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4938	57,00	56,20				57,00	56,20
010111	REPRESENTAÇÃO		6 529,00	6 486,00				6 529,00	6 486,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4939	61 620,00	53 024,86				61 620,00	53 024,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4940	90 083,00	86 744,97				90 083,00	86 744,97
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4941	1 500,00	997,17				1 500,00	997,17
	Total do subagrupamento 01		694 566,00	608 760,79				694 566,00	608 760,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		37 800,00	28 708,72				37 800,00	28 708,72
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 361,00	1 344,10				2 361,00	1 344,10
010205	ABONO P/ FALHAS	4942	904,00	903,90				904,00	903,90
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4943	2 471,00	1 375,08				2 471,00	1 375,08
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4944	5 545,00	5 544,81				5 545,00	5 544,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4945	2 264,00	2 263,33				2 264,00	2 263,33
	Total do subagrupamento 02		51 345,00	40 139,94				51 345,00	40 139,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4946	24 416,00	23 038,66				24 416,00	23 038,66
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4947	780,00	779,88				780,00	779,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4948	376,00	371,56				376,00	371,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4949	126 847,00	123 527,06				126 847,00	123 527,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4950	600,00	120,00				600,00	120,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4951	6 490,00	6 487,10				6 490,00	6 487,10
	Total do subagrupamento 03		159 509,00	154 324,26				159 509,00	154 324,26
	Total do agrupamento 01		905 420,00	803 224,99				905 420,00	803 224,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4952	100 081,00	70 150,15				100 081,00	70 150,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4953	15 300,00	12 859,36				15 300,00	12 859,36
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4954	32 733,00	32 733,20				32 733,00	32 732,20
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4955	336 947,00	308 901,84				336 947,00	308 901,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4956	870,00	766,57				870,00	766,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4957	3 700,00	1 753,86				3 700,00	1 753,86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4958	800,00	113,78				800,00	113,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4959	165,00	164,93		165,00	164,93
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4960	2 119,00	859,75		2 119,00	859,75
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4961	8 800,00	6 238,60		8 800,00	6 238,60
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	30,00		500,00	30,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4962	430,00	315,04		430,00	315,04
020121		OUTROS BENS	4963	16 600,00	13 825,65		16 600,00	13 825,65
		Total do subagrupamento 01		519 045,00	448 711,73		519 045,00	448 711,73
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4964	45 293,00	37 825,30		45 293,00	37 825,30
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4965	10 520,00	6 514,89		10 520,00	6 514,89
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4966	22 100,00	19 702,32		22 100,00	19 702,32
020209		COMUNICAÇÕES	4967	8 921,00	6 202,89		8 921,00	6 202,89
020210		TRANSPORTES	4968	1 000,00	900,24		1 000,00	900,24
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4969	1 294,00	315,00		1 294,00	315,00
020212		SEGUROS	4970	4 120,00	3 343,37		4 120,00	3 343,37
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4971	5 037,00	3 466,90		5 037,00	3 466,90
020215		FORMAÇÃO	4972	3 401,00	3 400,50		3 401,00	3 400,50
020217		PUBLICIDADE	4973	1 105,00	1 063,35		1 105,00	1 063,35
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4974	19 940,00	19 939,66		19 940,00	19 939,66
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4975	16 217,00	12 387,55		16 217,00	12 387,55
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4976	11 250,00	7 378,13		11 250,00	7 378,13
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4977	24 362,00	17 681,00		24 362,00	17 681,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	4978	53 499,00	37 342,07		53 499,00	37 342,07
		Total do subagrupamento 02		228 059,00	177 463,17		228 059,00	177 463,17
		Total do agrupamento 02		747 104,00	626 174,90		747 104,00	626 174,90
040000		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4979	41 070,00	31 928,40		41 070,00	31 928,40
		Total do subagrupamento 07		41 070,00	31 928,40		41 070,00	31 928,40
040800		<b>FAMILIAS</b>						
040802		OUTRAS	4980	76 215,00	75 403,90		76 215,00	75 403,90
		Total do subagrupamento 08		76 215,00	75 403,90		76 215,00	75 403,90
		Total do agrupamento 04		117 285,00	107 332,30		117 285,00	107 332,30
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS	4981	2 408,00	2 364,35		2 408,00	2 364,35
		Total do subagrupamento 02		2 408,00	2 364,35		2 408,00	2 364,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 06		2 408,00	2 364,35		2 408,00	2 364,35
	Total das despesas correntes		1 772 217,00	1 539 096,54		1 772 217,00	1 539 096,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070000	INVESTIMENTOS		4 700,00	4 656,30		4 700,00	4 656,30
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4982					
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4983					
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	4984	17 480,00	16 380,36		17 480,00	16 380,36
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4985	1 300,00	1 201,03		1 300,00	1 201,03
070111			23 480,00	22 237,69		23 480,00	22 237,69
	Total do subagrupamento 01		23 480,00	22 237,69		23 480,00	22 237,69
	Total do agrupamento 07		23 480,00	22 237,69		23 480,00	22 237,69
	Total das despesas de capital		23 480,00	22 237,69		23 480,00	22 237,69
	Total das Despesas orçamentais		1 795 697,00	1 561 334,23		1 795 697,00	1 561 334,23

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1373	4 894 000,00	4 887 944,31				5 244 000,00	5 237 943,31
040199	TAXAS DIVERSAS	1374	531 200,00	529 425,52			350 000,00	531 200,00	529 425,52
	Total do grupo 01		5 425 200,00	5 417 369,83			350 000,00	5 775 200,00	5 767 368,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1375	13 300,00	13 258,84				13 300,00	13 258,84
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1376	19 050,00	18 497,20				19 050,00	18 497,20
	Total do grupo 02		32 350,00	31 756,04				32 350,00	31 756,04
	Total do capítulo 04		5 457 550,00	5 449 125,87			350 000,00	5 807 550,00	5 799 124,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1377	103 505,00	103 504,44	1403		50 000,00	153 505,00	153 504,44
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1378	103 505,00	103 504,44	1404		50 000,00	153 505,00	153 504,44
	Total do grupo 03		207 010,00	207 008,88			100 000,00	307 010,00	307 008,88
	Total do capítulo 05		207 010,00	207 008,88			100 000,00	307 010,00	307 008,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1379	4 150,00	4 150,00				4 150,00	4 150,00
	Total do grupo 01		4 150,00	4 150,00				4 150,00	4 150,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1380	12 110,00	12 110,00				12 110,00	12 110,00
	Total do grupo 02		12 110,00	12 110,00				12 110,00	12 110,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1381	18 560 845,00	18 169 421,00				18 560 845,00	18 169 421,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1382							
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1383	26 125,00	1 828,77				26 125,00	1 828,77
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1384	4 379,00	4 377,40				4 379,00	4 377,40
	Total do grupo 03		18 591 349,00	18 175 627,17				18 591 349,00	18 175 627,17
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1385	3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00
	Total do grupo 05		3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	1386	525 373,00	525 370,84				525 373,00	525 370,84

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 06		525 373,00	525 370,84				525 373,00	525 370,84	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1387	4 379,00	4 267,95				4 379,00	4 267,95	
	Total do grupo 07		4 379,00	4 267,95				4 379,00	4 267,95	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1388	461 185,00	404 495,36				461 185,00	404 495,36	
	Total do grupo 09		461 185,00	404 495,36				461 185,00	404 495,36	
	Total do capítulo 06		19 601 746,00	19 129 221,32				19 601 746,00	19 129 221,32	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1389	15 900,00	15 463,96				15 900,00	15 463,96	
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00					100,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1390	31 310,00	23 991,46				31 310,00	23 991,46	
070109	MATERIAS DE CONSUMO	1391								
070199	OUTROS	1392								
	Total do grupo 01		47 310,00	39 455,42				47 310,00	39 455,42	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1393	74 140,00	71 129,20				74 140,00	71 129,20	
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTORIA	1394	310 675,00	306 530,08				310 675,00	306 530,08	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1395	9 645,00	8 763,50				9 645,00	8 763,50	
070299	OUTROS	1396	197 160,00	192 389,24				197 160,00	192 389,24	
	Total do grupo 02		591 620,00	578 812,02				591 620,00	578 812,02	
	Total do capítulo 07		638 930,00	618 267,44				638 930,00	618 267,44	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1397	312,00	311,41				312,00	311,41	
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01		312,00	311,41				312,00	311,41	
	Total do capítulo 08		312,00	311,41				312,00	311,41	
	Total das receitas correntes		25 802 043,00	25 300 430,48			400 000,00	26 202 043,00	25 700 429,48	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1398	37 777,00	37 777,00			100 000,00	137 777,00	37 777,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1399	147 203,00	134 128,40				147 203,00	134 128,40	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1400	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		195 980,00	182 905,40		100 000,00		295 980,00	182 905,40
	Total do capítulo 10		195 980,00	182 905,40		100 000,00		295 980,00	182 905,40
	Total das receitas de capital		195 980,00	182 905,40		100 000,00		295 980,00	182 905,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1401	12 080,00	11 342,88				12 080,00	11 342,88
	Total do grupo 01		12 080,00	11 342,88				12 080,00	11 342,88
	Total do capítulo 15		12 080,00	11 342,88				12 080,00	11 342,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1402	11 881 087,00	11 881 081,74	1405	23 466,00	23 466,00	11 904 553,00	11 904 547,74
	Total do grupo 01		11 881 087,00	11 881 081,74		23 466,00	23 466,00	11 904 553,00	11 904 547,74
	Total do capítulo 16		11 881 087,00	11 881 081,74		23 466,00	23 466,00	11 904 553,00	11 904 547,74
	Total das Receitas orçamentais		37 891 190,00	37 375 760,50		523 466,00	423 465,00	38 414 656,00	37 799 225,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4986	809 722,00	787 965,37				809 722,00	787 965,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4987	8 160 758,00	8 068 893,81				8 160 758,00	8 068 893,81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4988	4 975 763,00	4 901 639,86				4 975 763,00	4 901 639,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4989	85 995,00	78 640,10				85 995,00	78 640,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4990	6 619,00	6 317,85				6 619,00	6 317,85
010111	REPRESENTAÇÃO	4991	34 543,00	33 849,70				34 543,00	33 849,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4992	522 761,00	515 974,03				522 761,00	515 974,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4993	2 449 852,00	2 340 761,99				2 449 852,00	2 340 761,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4994	71 998,00	67 158,53				71 998,00	67 158,53
	Total do subagrupamento 01		17 118 011,00	16 801 201,24				17 118 011,00	16 801 201,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4995	41 601,00	34 971,24				41 601,00	34 971,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	4996	118 675,00	74 926,68				118 675,00	74 926,68
010205	ABONO P/ FALHAS	4997	3 016,00	3 011,93				3 016,00	3 011,93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4998	266 127,00	254 721,72				266 127,00	254 721,72
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4999	2 102,00	1 239,74				2 102,00	1 239,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5000	540,00	411,32				540,00	411,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5001	9 931,00	5 359,02				9 931,00	5 359,02
	Total do subagrupamento 02		441 992,00	374 641,65				441 992,00	374 641,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5002	399 456,00	377 283,23				399 456,00	377 283,23
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5003	28 651,00	28 534,15				28 651,00	28 534,15
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5004	22 876,00	15 344,68				22 876,00	15 344,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5005	11 004,00	10 550,02				11 004,00	10 550,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5006	2 696 108,00	2 648 929,35				2 696 108,00	2 648 929,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5007	2 300,00	110,80				2 300,00	110,80
010308	OUTRAS PENSÕES	5008	22 641,00	22 623,44				22 641,00	22 623,44
010309	SEGUROS	5009							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5010	96 338,00	93 964,91				96 338,00	93 964,91
	Total do subagrupamento 03		3 279 374,00	3 197 340,58				3 279 374,00	3 197 340,58
	Total do agrupamento 01		20 839 377,00	20 373 183,47				20 839 377,00	20 373 183,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5011	4 615,00	4 595,36				4 615,00	4 595,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5012	75 102,00	48 808,08				75 102,00	48 808,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5013	44 225,00	32 778,86				44 225,00	32 778,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5014	1 516,00	1 065,16				1 516,00	1 065,16
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5015	125 710,00	93 855,22				125 710,00	93 855,22
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5016	23 288,00	17 828,00				23 288,00	17 828,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5017	3 810,00	2 916,91				3 810,00	2 916,91
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5018	21 390,00	5 893,90				21 390,00	5 893,90
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5019	17 406,00	8 462,61				17 406,00	8 462,61
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5020	7 596,00	7 262,88				7 596,00	7 262,88
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5021	18 599,00	12 620,37				18 599,00	12 620,37
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5022	4 857,00	1 142,98				4 857,00	1 142,98
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5023	1 595,00	1 261,05				1 595,00	1 261,05
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5024	65 233,00	33 059,53				65 233,00	33 059,53
020121		OUTROS BENS	5025	310 028,00	218 476,29				310 028,00	218 476,29
		Total do subagrupamento 01		724 970,00	490 027,20				724 970,00	490 027,20
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5026	429 656,00	348 481,28				429 656,00	348 481,28
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5027	360 500,00	318 517,34				360 500,00	318 517,34
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5028	228 479,00	189 827,07				228 479,00	189 827,07
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5029	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5030	80 085,00	80 085,00				80 085,00	80 085,00
020209		COMUNICAÇÕES	5031	148 579,00	100 038,35				148 579,00	100 038,35
020210		TRANSPORTES	5032	6 315,00	4 439,57				6 315,00	4 439,57
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5033	22 516,00	16 487,41				22 516,00	16 487,41
020212		SEGUROS	5034	37 136,00	34 324,17				37 136,00	34 324,17
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5035	162 329,00	93 305,68				162 329,00	93 305,68
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5036	83 385,00	28 292,74				83 385,00	28 292,74
020215		FORMAÇÃO	5037	33 096,00	28 924,26	5060	12 000,00	8 467,94	33 096,00	28 924,26
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5038	3 400,00	1 036,80				3 400,00	1 036,80
020217		PUBLICIDADE	5039	40 294,00	30 126,75				40 294,00	30 126,75
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5040	303 638,00	291 946,62				303 638,00	291 946,62
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5041	195 272,00	184 684,14				195 272,00	184 684,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5042	257 914,00	162 474,56				257 914,00	162 474,56
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5043	15 696,00	15 696,00				15 696,00	15 696,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	5044	495 312,00	317 708,41				495 312,00	317 708,41
		Total do subagrupamento 02		2 925 602,00	2 284 396,15		12 000,00	8 467,94	2 937 602,00	2 272 864,09
		Total do agrupamento 02		3 650 572,00	2 754 423,35		12 000,00	8 467,94	3 662 572,00	2 762 891,29
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5045	60 371,00	55 224,75				60 371,00	55 224,75
		Total do subagrupamento 06		60 371,00	55 224,75				60 371,00	55 224,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		60 371,00	55 224,75				60 371,00	55 224,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5046	427 977,00	347 281,00				427 977,00	347 281,00
	Total do subagrupamento 03		427 977,00	347 281,00				427 977,00	347 281,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5047	13 546,00	13 545,60				13 546,00	13 545,60
	Total do subagrupamento 07		13 546,00	13 545,60				13 546,00	13 545,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5048	576 170,00	435 445,11				576 170,00	435 445,11
	Total do subagrupamento 08		576 170,00	435 445,11				576 170,00	435 445,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5049	103 128,00	103 128,00				103 128,00	103 128,00
	Total do subagrupamento 09		103 128,00	103 128,00				103 128,00	103 128,00
	Total do agrupamento 04		1 120 821,00	899 399,71				1 120 821,00	899 399,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5050	11 539 096,00	153 821,36				11 539 096,00	153 821,36
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		11 539 096,00	153 821,36				11 539 096,00	153 821,36
	Total do agrupamento 06		11 539 096,00	153 821,36				11 539 096,00	153 821,36
	Total das despesas correntes		37 210 237,00	24 236 052,64			12 000,00	37 222 237,00	24 244 520,58
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5051	30 137,00	97 040,98				541 603,00	386 371,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5052	109 000,00	251 715,37	5061	511 466,00		109 000,00	97 040,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5053	316 456,00	9 780,56				316 456,00	251 715,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5054	13 232,00	10 199,46				13 232,00	9 780,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5055	17 530,00	92 563,79				17 530,00	10 199,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5056	187 795,00	5 724,77				187 795,00	92 563,79
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	5057	6 206,00					6 206,00	5 724,77
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5058	597,00	184,44				597,00	184,44
	Total do subagrupamento 01	5059	680 953,00	467 209,37			386 371,65	1 192 419,00	853 581,02

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		680 953,00	467 209,37		511 466,00	386 371,65	1 192 419,00	853 581,02
	Total das despesas de capital		680 953,00	467 209,37		511 466,00	386 371,65	1 192 419,00	853 581,02
	Total das Despesas orçamentais		37 891 190,00	24 703 262,01		523 466,00	394 839,59	38 414 656,00	25 098 101,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1406	338 852,00	179 476,00				338 852,00	179 476,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		346 441,00	346 441,00				346 441,00	346 441,00
	Total do grupo 03		685 293,00	525 917,00				685 293,00	525 917,00
	Total do capítulo 06		685 293,00	525 917,00				685 293,00	525 917,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1407	5 000,00	583 468,59				5 000,00	583 468,59
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1408	8 633,00					8 633,00	
070199	OUTROS		875 433,00	583 468,59				875 433,00	583 468,59
	Total do grupo 01		875 433,00	583 468,59				875 433,00	583 468,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1409	14 158,00	14 157,43				14 158,00	14 157,43
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1410	264 200,00	209 015,52				264 200,00	209 015,52
070299	OUTROS	1411	37 209,00	26 032,61				37 209,00	26 032,61
	Total do grupo 02		315 567,00	249 205,56				315 567,00	249 205,56
	Total do capítulo 07		1 191 000,00	832 674,15				1 191 000,00	832 674,15
	Total das receitas correntes		1 876 293,00	1 358 591,15				1 876 293,00	1 358 591,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1412	1 130,00	678,63				1 130,00	678,63
	Total do grupo 01		1 130,00	678,63				1 130,00	678,63
	Total do capítulo 15		1 130,00	678,63				1 130,00	678,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1413	104 685,00	104 682,73				104 685,00	104 682,73
	Total do grupo 01		104 685,00	104 682,73				104 685,00	104 682,73
	Total do capítulo 16		104 685,00	104 682,73				104 685,00	104 682,73
	Total das Receitas orçamentais		1 982 108,00	1 463 952,51				1 982 108,00	1 463 952,51

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5062	503 831,00	399 539,53				503 831,00	399 539,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5063	12,00	11,25				12,00	11,25
010111	REPRESENTAÇÃO	5064	11 069,00	6 350,76				11 069,00	6 350,76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5065	55 506,00	47 187,77				55 506,00	47 187,77
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5066	86 070,00	67 924,98				86 070,00	67 924,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5067	100,00	56,93				100,00	56,93
	Total do subagrupamento 01		656 588,00	521 071,22				656 588,00	521 071,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5068	2 608,00	1 503,63				2 608,00	1 503,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	5069	1 094,00	360,82				1 094,00	360,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5070							
	Total do subagrupamento 02		3 702,00	1 864,45				3 702,00	1 864,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5071	13 842,00	13 023,31				13 842,00	13 023,31
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5072	2 169,00	2 167,29				2 169,00	2 167,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5073	12 005,00	1 865,07				12 005,00	1 865,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5074	110 124,00	94 246,99				110 124,00	94 246,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5075	500,00	200,91				500,00	200,91
010309	SEGUROS	5076							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5077	200,00	86,32				200,00	86,32
	Total do subagrupamento 03		138 840,00	111 589,89				138 840,00	111 589,89
	Total do agrupamento 01		799 130,00	634 525,56				799 130,00	634 525,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5078	7 390,00	2 275,20				7 390,00	2 275,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5079	17 550,00	6 519,66				17 550,00	6 519,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	5080	267 717,00	254 585,94				267 717,00	254 585,94
020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5081	1 000,00	85,20				1 000,00	85,20
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5082	7 600,00	5 067,20				7 600,00	5 067,20
020111	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5083	550,00	41,80				550,00	41,80
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5084	500,00	41,70				500,00	41,70
020115	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5084	7 500,00	1 162,32				7 500,00	1 162,32
020117	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5085	3 400,00	100,00				3 400,00	100,00
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5086	1 200,00	1 125,80				1 200,00	1 125,80

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	5087	11 200,00	3 629,23				11 200,00	3 629,23
	Total do subagrupamento 01		328 052,00	274 634,05				328 052,00	274 634,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		133 233,00	107 204,84				133 233,00	107 204,84
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5088	35 928,00	21 710,04				35 928,00	21 710,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5089	11 054,00	9 387,64				11 054,00	9 387,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5090	5 100,00	3 226,11				5 100,00	3 226,11
020209	COMUNICAÇÕES	5091	1 100,00	508,70				1 100,00	508,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5092	445,00	444,08				445,00	444,08
020212	SEGUROS	5093	5 000,00	3 075,00				5 000,00	3 075,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5094	500,00	1 024,22				500,00	1 024,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5095	59 211,00	38 703,80				59 211,00	38 703,80
020215	FORMAÇÃO	5096	45 885,00	16 588,39				45 885,00	16 588,39
020217	PUBLICIDADE	5097	327 649,00	139 082,35				327 649,00	139 082,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5098	26 925,00	10 800,02				26 925,00	10 800,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5099	47 075,00	29 116,65				47 075,00	29 116,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5100	701 535,00	380 871,84				701 535,00	380 871,84
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5101	1 029 587,00	655 505,89				1 029 587,00	655 505,89
020225	OUTROS SERVIÇOS		105,00	58,38				105,00	58,38
	Total do subagrupamento 02		105,00	58,38				105,00	58,38
	Total do agrupamento 02		105,00	58,38				105,00	58,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		105,00	58,38				105,00	58,38
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5102	105,00	58,38				105,00	58,38
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		105,00	58,38				105,00	58,38
	Total do subagrupamento 06		105,00	58,38				105,00	58,38
	Total do agrupamento 03		105,00	58,38				105,00	58,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45 535,00	44 920,04				45 535,00	44 920,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5103	45 535,00	44 920,04				45 535,00	44 920,04
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		45 535,00	44 920,04				45 535,00	44 920,04
	Total do subagrupamento 07		28 183,00	3 153,72				28 183,00	3 153,72
040800	FAMÍLIAS	5104	28 183,00	3 153,72				28 183,00	3 153,72
040802	OUTRAS		28 183,00	3 153,72				28 183,00	3 153,72
	Total do subagrupamento 08		73 718,00	48 073,76				73 718,00	48 073,76
	Total do agrupamento 04		73 718,00	48 073,76				73 718,00	48 073,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950,00					950,00	
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	5105	950,00					950,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS								
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02	5106	54 573,00	5 217,35				54 573,00	5 217,35
	Total do agrupamento 06		55 523,00	5 217,35				55 523,00	5 217,35
	Total das despesas correntes		55 523,00	5 217,35				55 523,00	5 217,35
	DESPESAS DE CAPITAL		1 958 063,00	1 343 380,94				1 958 063,00	1 343 380,94
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5107	1 100,00					1 100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5108	15 290,00	9 613,48				15 290,00	9 613,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5109	1 895,00	49,20				1 895,00	49,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5110	5 760,00	5 759,85				5 760,00	5 759,85
	Total do subagrupamento 01		24 045,00	15 422,53				24 045,00	15 422,53
	Total do agrupamento 07		24 045,00	15 422,53				24 045,00	15 422,53
	Total das despesas de capital		24 045,00	15 422,53				24 045,00	15 422,53
	Total das Despesas orçamentais		1 982 108,00	1 358 803,47				1 982 108,00	1 358 803,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1414	2 151 065,00	2 150 325,98				2 151 065,00	2 150 325,98
040199	TAXAS DIVERSAS	1415	126 265,00	125 578,00				126 265,00	125 578,00
	Total do grupo 01		2 277 330,00	2 275 903,98				2 277 330,00	2 275 903,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1416	14 250,00	13 799,89				14 250,00	13 799,89
	Total do grupo 02		14 250,00	13 799,89				14 250,00	13 799,89
	Total do capítulo 04		2 291 580,00	2 289 703,87				2 291 580,00	2 289 703,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1417	8 440,00	8 045,32				8 440,00	8 045,32
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 440,00	8 045,32				8 440,00	8 045,32
	Total do grupo 02		8 440,00	8 045,32				8 440,00	8 045,32
	Total do capítulo 05		8 440,00	8 045,32				8 440,00	8 045,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1418	8 158 210,00	7 804 130,00				8 158 210,00	7 804 130,00
	Total do grupo 03		15 399,00	15 398,67				15 399,00	15 398,67
	Total do capítulo 06		8 173 609,00	7 819 528,67				8 173 609,00	7 819 528,67
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1419	218 586,00	86 232,07				218 586,00	86 232,07
	Total do grupo 06		218 586,00	86 232,07				218 586,00	86 232,07
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1420	9 000,00	8 710,00				9 000,00	8 710,00
	Total do grupo 08		9 000,00	8 710,00				9 000,00	8 710,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1421	580 070,00	580 065,39				580 070,00	580 065,39
	Total do grupo 09		580 070,00	580 065,39				580 070,00	580 065,39
	Total do capítulo 06		8 981 265,00	8 494 536,13				8 981 265,00	8 494 536,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	157,00				250,00	157,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1422	500,00					500,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1423	4 500,00	3 586,80				4 500,00	3 586,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		5 250,00	3 743,80				5 250,00	3 743,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1424	193 270,00	161 738,75				193 270,00	161 738,75
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1425	7 230,00	2 895,00				7 230,00	2 895,00
070299	OUTROS	1426	732 980,00	700 886,28				732 980,00	700 886,28
	Total do grupo 02		933 480,00	865 520,03				933 480,00	865 520,03
	Total do capítulo 07		938 730,00	869 263,83				938 730,00	869 263,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1427	1 400,00	122,00				1 400,00	122,00
080199	OUTRAS		1 400,00	122,00				1 400,00	122,00
	Total do grupo 01		1 400,00	122,00				1 400,00	122,00
	Total do capítulo 08		1 400,00	122,00				1 400,00	122,00
	Total das receitas correntes		12 221 415,00	11 661 671,15				12 221 415,00	11 661 671,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1428	55 713,00	55 711,49				55 713,00	55 711,49
	Total do grupo 03		55 713,00	55 711,49				55 713,00	55 711,49
	Total do capítulo 10		55 713,00	55 711,49				55 713,00	55 711,49
	Total das receitas de capital		55 713,00	55 711,49				55 713,00	55 711,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1429	5 222 750,00	5 222 745,53				5 222 750,00	5 222 745,53
	Total do grupo 01		5 222 750,00	5 222 745,53				5 222 750,00	5 222 745,53
	Total do capítulo 16		5 222 750,00	5 222 745,53				5 222 750,00	5 222 745,53
	Total das Receitas orçamentais		17 499 878,00	16 940 128,17				17 499 878,00	16 940 128,17

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5111	195 143,00	195 141,23		195 143,00	195 141,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5112	5 099 032,00	4 835 401,36		5 099 032,00	4 835 401,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5113	721 630,00	671 621,85		721 630,00	671 621,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5114	30 133,00	9 099,09		30 133,00	9 099,09
010111	REPRESENTAÇÃO		5 400,00			5 400,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		25 848,00	25 332,14		25 848,00	25 332,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5115	192 340,00	181 799,52		192 340,00	181 799,52
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5116	1 142 440,00	973 440,26		1 142 440,00	973 440,26
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5117	105 208,00	97 174,38		105 208,00	97 174,38
	Total do subagrupamento 01		7 517 174,00	6 989 009,83		7 517 174,00	6 989 009,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5118	28 130,00	21 702,58		28 130,00	21 702,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	5119	117 985,00	89 367,51		117 985,00	89 367,51
010205	ABONO P/ FALHAS	5120	6 720,00	5 715,96		6 720,00	5 715,96
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5121	18 457,00	18 407,40		18 457,00	18 407,40
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5122	7 260,00	7 060,68		7 260,00	7 060,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5123	9 267,00	9 080,83		9 267,00	9 080,83
	Total do subagrupamento 02		187 819,00	151 334,96		187 819,00	151 334,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5124	162 500,00	159 270,46		162 500,00	159 270,46
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 000,00	3 838,64		12 000,00	3 838,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5125	8 300,00	7 832,94		8 300,00	7 832,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5126	1 287 292,00	1 009 063,24		1 287 292,00	1 009 063,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200,00	56,46		200,00	56,46
010308	OUTRAS PENSÕES	5127	49 035,00	36 042,16		49 035,00	36 042,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5128	15 000,00	5 570,35		15 000,00	5 570,35
	Total do subagrupamento 03		1 534 327,00	1 221 674,25		1 534 327,00	1 221 674,25
	Total do agrupamento 01		9 239 320,00	8 362 019,04		9 239 320,00	8 362 019,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5129	14 000,00	7 705,21		14 000,00	7 705,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5130	69 000,00	36 515,17		69 000,00	36 515,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5131	359 776,00	209 961,76		359 776,00	209 961,76
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 600,00			1 600,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5132	134 594,00	66 229,88		134 594,00	66 229,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		400,00			400,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5133	37 000,00	16 243,42				37 000,00	16 243,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		6 000,00	3 079,34				6 000,00	3 079,34
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5134	44 000,00	39 531,67				44 000,00	39 531,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5135	11 500,00	6 622,12				11 500,00	6 622,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5136	3 000,00	247,70				3 000,00	247,70
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5137	6 000,00	5 703,52				6 000,00	5 703,52
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5138	94 500,00	24 636,79				94 500,00	24 636,79
020121	OUTROS BENS	5139	83 850,00	46 741,65				83 850,00	46 741,65
	Total do subagrupamento 01		865 220,00	463 218,23				865 220,00	463 218,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5140	312 500,00	232 054,13				312 500,00	232 054,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5141	150 000,00	90 000,00				150 000,00	90 000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		97 500,00	65 699,90				97 500,00	65 699,90
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00					500,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00					500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5142	139 000,00	108 707,26				139 000,00	108 707,26
020209	COMUNICAÇÕES	5143	56 000,00	40 827,44				56 000,00	40 827,44
020210	TRANSPORTES	5144	97 900,00	43 925,74				97 900,00	43 925,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	259,50				500,00	259,50
020212	SEGUROS	5145	12 900,00	12 071,25				12 900,00	12 071,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5146	948 136,00	267 374,39				948 136,00	267 374,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5147	163 040,00	46 128,15				163 040,00	46 128,15
020215	FORMAÇÃO	5148	307 192,00	193 107,85				307 192,00	193 107,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	5149	42 400,00	20 790,78				42 400,00	20 790,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5150	136 100,00	86 021,57				136 100,00	86 021,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5151	35 000,00	7 272,22				35 000,00	7 272,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5152	356 766,00	205 194,88				356 766,00	205 194,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5153	80 500,00	50 437,46				80 500,00	50 437,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	5154	487 814,00	157 673,97				487 814,00	157 673,97
	Total do subagrupamento 02		3 425 248,00	1 627 546,49				3 425 248,00	1 627 546,49
	Total do agrupamento 02		4 290 468,00	2 090 764,72				4 290 468,00	2 090 764,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5155	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do subagrupamento 07		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5156	372 486,00	218 061,21				372 486,00	218 061,21

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 08		372 486,00	218 061,21		372 486,00	218 061,21
	Total do agrupamento 04		384 486,00	230 061,21		384 486,00	230 061,21
050000	SUBSÍDIOS						
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5157					
	Total do subagrupamento 07						
	Total do agrupamento 05						
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
060200	DIVERSAS		9 000,00	2 801,49		9 000,00	2 801,49
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5158	73 000,00	57 211,58		73 000,00	57 211,58
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5159	115 000,00	41 999,83		115 000,00	41 999,83
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		197 000,00	102 012,90		197 000,00	102 012,90
	Total do agrupamento 06		197 000,00	102 012,90		197 000,00	102 012,90
	Total das despesas correntes		14 111 274,00	10 784 857,87		14 111 274,00	10 784 857,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS		2 548 104,00	239 998,45		2 548 104,00	239 998,45
070103	EDIFÍCIOS	5160					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5161	239 500,00	61 505,08		239 500,00	61 505,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5162	247 500,00	135 423,44		247 500,00	135 423,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5163	65 000,00	22 573,84		65 000,00	22 573,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5164	275 000,00	72 712,88		275 000,00	72 712,88
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 500,00	1 607,61		3 500,00	1 607,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10 000,00	8 105,09		10 000,00	8 105,09
	Total do subagrupamento 01		3 388 604,00	541 926,39		3 388 604,00	541 926,39
	Total do agrupamento 07		3 388 604,00	541 926,39		3 388 604,00	541 926,39
	Total das despesas de capital		3 388 604,00	541 926,39		3 388 604,00	541 926,39
	Total das Despesas orçamentais		17 499 878,00	11 326 784,26		17 499 878,00	11 326 784,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1430	2 042 021,00	1 980 647,40				2 042 021,00	1 980 647,40
040199	TAXAS DIVERSAS	1431	261 260,00	255 119,75				261 260,00	255 119,75
	Total do grupo 01		2 303 281,00	2 235 767,15				2 303 281,00	2 235 767,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1432	35 000,00	27 525,28				35 000,00	27 525,28
	Total do grupo 02		35 000,00	27 525,28				35 000,00	27 525,28
	Total do capítulo 04		2 338 281,00	2 263 292,43				2 338 281,00	2 263 292,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1433	5 001,00	4 958,06				5 001,00	4 958,06
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 001,00	4 958,06				5 001,00	4 958,06
	Total do grupo 02		5 001,00	4 958,06				5 001,00	4 958,06
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1434	8 834,00	8 415,42				8 834,00	8 415,42
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1435							
	Total do grupo 03		8 834,00	8 415,42				8 834,00	8 415,42
	Total do capítulo 05		13 835,00	13 373,48				13 835,00	13 373,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1436	1 194,00	1 193,89				1 194,00	1 193,89
060102	PRIVADAS		1 194,00	1 193,89				1 194,00	1 193,89
	Total do grupo 01		1 194,00	1 193,89				1 194,00	1 193,89
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1437	30 650,00	30 650,00				30 650,00	30 650,00
	Total do grupo 02		30 650,00	30 650,00				30 650,00	30 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 879 802,00	5 766 702,00				5 879 802,00	5 766 702,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1438	14 830,00	14 769,75				14 830,00	14 769,75
	Total do grupo 03		5 894 632,00	5 781 471,75				5 894 632,00	5 781 471,75
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		220 065,00					220 065,00	
	Total do grupo 06		220 065,00					220 065,00	
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1439	300,00	204,50				300,00	204,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 08		300,00	204,50					300,00	204,50
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1440	1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00
	Total do grupo 09		1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00
	Total do capítulo 06		6 148 761,00	5 815 440,14					6 148 761,00	5 815 440,14
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1441	7 037,00	7 036,95					7 037,00	7 036,95
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1442	44 082,00	41 212,95					44 082,00	41 212,95
070108	MERCADORIAS	1443	4 500,00	3 053,89					4 500,00	3 053,89
070199	OUTROS	1444	2 100,00	2 099,61					2 100,00	2 099,61
	Total do grupo 01		57 719,00	53 403,40					57 719,00	53 403,40
070200	<b>SERVIÇOS:</b>									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00	22 622,53					25 000,00	22 622,53
070299	OUTROS	1445	61 877,00	61 111,16					61 877,00	61 111,16
	Total do grupo 02		86 877,00	83 733,69					86 877,00	83 733,69
	Total do capítulo 07		144 596,00	137 137,09					144 596,00	137 137,09
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	1446	50 988,00	49 850,53					50 988,00	49 850,53
	Total do grupo 01		50 988,00	49 850,53					50 988,00	49 850,53
	Total do capítulo 08		50 988,00	49 850,53					50 988,00	49 850,53
	Total das receitas correntes		8 696 461,00	8 279 093,67					8 696 461,00	8 279 093,67
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1447	4 076,00	4 075,11					4 076,00	4 075,11
	Total do grupo 01		4 076,00	4 075,11					4 076,00	4 075,11
	Total do capítulo 15		4 076,00	4 075,11					4 076,00	4 075,11
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1448	288 338,00	287 727,69					288 338,00	287 727,69
	Total do grupo 01		288 338,00	287 727,69					288 338,00	287 727,69
	Total do capítulo 16		288 338,00	287 727,69					288 338,00	287 727,69

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		8 988 875,00	8 570 896,47				8 988 875,00	8 570 896,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5165	222 748,95				222 748,95
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5166	3 896 188,00				3 896 187,07
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5167	337 806,00				277 804,50
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5168	32 160,00				32 118,43
010111		REPRESENTAÇÃO	5169	16 570,00				16 569,71
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5170	131 677,00				129 470,67
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5171	798 679,00				797 567,80
		Total do subagrupamento 01		5 435 829,00				5 372 467,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5172	8 669,00				8 669,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5173	44 808,00				44 808,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5174	5 016,00				5 016,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		236,00				236,00
		Total do subagrupamento 02		58 729,00				58 729,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5175	124 140,00				123 496,77
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5176	7 875,00				7 629,49
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5177	1 125 035,00				793 909,87
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5178	1 736,11				1 736,11
010308		OUTRAS PENSÕES	5179	312 630,00				312 627,40
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5180	13 125,00				13 125,00
		Total do subagrupamento 03		1 584 543,00				1 584 543,00
		Total do agrupamento 01		7 079 101,00				6 660 712,71
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5181	22 000,00				17 797,88
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5182	10 933,00				10 933,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5183	76 858,00				76 857,77
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5184	626,00				625,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5185	18 000,00				15 073,27
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5186	1 792,00				1 691,97
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5187	10 728,00				10 728,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5188	1 450,00				1 450,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5189	6 130,00				5 973,57
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5190	10 040,00				9 152,93
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5191	225,00				172,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5192	179,00				178,35

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5193	17 994,00	16 084,28		17 994,00	16 084,28
020121	OUTROS BENS	5194	18 350,00	14 904,98		18 350,00	14 904,98
	Total do subagrupamento 01		195 305,00	170 420,79		195 305,00	170 420,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5195	88 000,00	78 878,60		88 000,00	78 878,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5196	89 000,00	76 487,07		89 000,00	76 487,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5197	64 266,00	53 616,21		64 266,00	53 616,21
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5198	250,00	238,50		250,00	238,50
020209	COMUNICAÇÕES	5199	92 145,00	75 926,21		92 145,00	75 926,21
020210	TRANSPORTES	5200	7 050,00	6 881,76		7 050,00	6 881,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5201	6 923,00	5 628,60		6 923,00	5 628,60
020212	SEGUROS	5202	4 445,00	3 443,63		4 445,00	3 443,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5203	32 200,00	19 759,89		32 200,00	19 759,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5204	76 000,00	33 394,53		76 000,00	33 394,53
020215	FORMAÇÃO	5205	113 520,00	45 701,50		113 520,00	45 701,50
020217	PUBLICIDADE	5206	3 000,00	1 729,84		3 000,00	1 729,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5207	83 315,00	83 202,19		83 315,00	83 202,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5208	39 415,00	36 496,04		39 415,00	36 496,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5209	175 800,00	82 718,49		175 800,00	82 718,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	5210	7 290,00	2 318,34		7 290,00	2 318,34
	Total do subagrupamento 02		882 619,00	606 421,40		882 619,00	606 421,40
	Total do agrupamento 02		1 077 924,00	776 842,19		1 077 924,00	776 842,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5211	4 031,00	3 987,16		4 031,00	3 987,16
	Total do subagrupamento 07		4 031,00	3 987,16		4 031,00	3 987,16
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	5212	40 330,00	40 216,98		40 330,00	40 216,98
	Total do subagrupamento 08		40 330,00	40 216,98		40 330,00	40 216,98
	Total do agrupamento 04		44 361,00	44 204,14		44 361,00	44 204,14
050000	SUBSÍDIOS						
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5213					
	Total do subagrupamento 07						
	Total do agrupamento 05						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5214	2 476,00	2 382,88		2 476,00	2 382,88
060203	OUTRAS	5215	52 337,00	50 508,36		52 337,00	50 508,36
	Total do subagrupamento 02		54 813,00	52 891,24		54 813,00	52 891,24
	Total do agrupamento 06		54 813,00	52 891,24		54 813,00	52 891,24
	Total das despesas correntes		8 256 199,00	7 534 650,28		8 256 199,00	7 534 650,28
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	5216	279 580,00	91 407,99		279 580,00	91 407,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5217	71 068,00	38 077,38		71 068,00	38 077,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5218	82 820,00	51 187,85		82 820,00	51 187,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5219	170 735,00	89 592,28		170 735,00	89 592,28
	Total do subagrupamento 01		604 203,00	270 265,50		604 203,00	270 265,50
	Total do agrupamento 07		604 203,00	270 265,50		604 203,00	270 265,50
	Total das despesas de capital		604 203,00	270 265,50		604 203,00	270 265,50
	Total das Despesas orçamentais		8 860 402,00	7 804 915,78		8 860 402,00	7 804 915,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100		TAXAS:								
040122		PROPINAS	1449	2 198 498,00	2 198 313,00				2 198 498,00	2 198 313,00
040199		TAXAS DIVERSAS	1450	329 523,00	329 523,00				329 523,00	329 523,00
		Total do grupo 01		2 529 021,00	2 527 836,00				2 529 021,00	2 527 836,00
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1451	2 067,00	2 067,00				2 067,00	2 067,00
		Total do grupo 02		2 067,00	2 067,00				2 067,00	2 067,00
		Total do capítulo 04		2 531 088,00	2 529 903,00				2 531 088,00	2 529 903,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1452							
		Total do grupo 02								
		Total do capítulo 05								
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO								
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1453	8 498 420,00	8 198 894,00				8 498 420,00	8 198 894,00
		Total do grupo 03		120 367,00	120 367,00				120 367,00	120 367,00
		Total do capítulo 06		8 618 787,00	8 319 261,00				8 618 787,00	8 319 261,00
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1454	76 684,00	76 684,00				76 684,00	76 684,00
		Total do grupo 09		76 684,00	76 684,00				76 684,00	76 684,00
		Total do capítulo 06		8 695 471,00	8 395 945,00				8 695 471,00	8 395 945,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1455	28 531,00	28 531,00				28 531,00	28 531,00
070199		OUTROS	1456	28 531,00	28 531,00				28 531,00	28 531,00
		Total do grupo 01		28 531,00	28 531,00				28 531,00	28 531,00
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1457	23 520,00	22 320,00				23 520,00	22 320,00
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1458	286 302,00	286 139,00				286 302,00	286 139,00
070299		OUTROS	1459	96 955,00	96 955,00				96 955,00	96 955,00
		Total do grupo 02		406 777,00	405 414,00				406 777,00	405 414,00
		Total do capítulo 07		435 308,00	433 945,00				435 308,00	433 945,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS	1460	6 053,00	6 025,00				6 053,00	6 025,00
	Total do grupo 01		6 053,00	6 025,00				6 053,00	6 025,00
	Total do capítulo 08		6 053,00	6 025,00				6 053,00	6 025,00
	Total das receitas correntes		11 667 920,00	11 365 818,00				11 667 920,00	11 365 818,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1461	18 882,00	18 868,00				18 882,00	18 868,00
	Total do grupo 01		18 882,00	18 868,00				18 882,00	18 868,00
	Total do capítulo 15		18 882,00	18 868,00				18 882,00	18 868,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1462	1 550 180,00	1 550 180,00				1 550 180,00	1 550 180,00
	Total do grupo 01		1 550 180,00	1 550 180,00				1 550 180,00	1 550 180,00
	Total do capítulo 16		1 550 180,00	1 550 180,00				1 550 180,00	1 550 180,00
	Total das Receitas orçamentais		13 236 982,00	12 934 866,00				13 236 982,00	12 934 866,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5220	5 282 424,00	5 024 904,00				5 282 424,00	5 024 904,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5221	128 354,00	128 354,00				128 354,00	128 354,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5222	438 941,00	438 929,00				438 941,00	438 929,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5223	203 324,00	203 323,00				203 324,00	203 323,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5224	16 701,00	16 701,00				16 701,00	16 701,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5225							
010111	REPRESENTAÇÃO	5226	12 813,00	12 813,00				12 813,00	12 813,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5227	21 902,00	21 879,00				21 902,00	21 879,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5228	206 737,00	206 723,00				206 737,00	206 723,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5229	938 328,00	938 981,00				938 328,00	938 981,00
	Total do subagrupamento 01		7 250 524,00	6 992 607,00				7 250 524,00	6 992 607,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5230	13 415,00	13 415,00				13 415,00	13 415,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5231	63 661,00	45 905,00				63 661,00	45 905,00
010205	ABONO P/ FALHAS	5232	5 858,00	5 858,00				5 858,00	5 858,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5233	17 263,00	17 263,00				17 263,00	17 263,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5234	389,00	388,00				389,00	388,00
	Total do subagrupamento 02		100 586,00	82 829,00				100 586,00	82 829,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5235	161 071,00	161 071,00				161 071,00	161 071,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5236	12 488,00	12 488,00				12 488,00	12 488,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5237	1 981 889,00	1 017 950,00				1 981 889,00	1 017 950,00
010308	OUTRAS PENSÕES	5238	240 027,00	197 950,00				240 027,00	197 950,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5239	44 582,00	44 582,00				44 582,00	44 582,00
	Total do subagrupamento 03		2 440 057,00	1 434 041,00				2 440 057,00	1 434 041,00
	Total do agrupamento 01		9 791 167,00	8 509 477,00				9 791 167,00	8 509 477,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5240	5 036,00	5 036,00				5 036,00	5 036,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5241	8 607,00	8 576,00				8 607,00	8 576,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5242	349 942,00	227 482,00				349 942,00	227 482,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5243	34 187,00	34 058,00				34 187,00	34 058,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5244	22 550,00	22 133,00				22 550,00	22 133,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5245	83 128,00	80 309,00				83 128,00	80 309,00
020121	OUTROS BENS	5246	63 697,00	63 697,00				63 697,00	63 697,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		567 147,00	441 291,00				567 147,00	441 291,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		317 519,00	313 736,00				317 519,00	313 736,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5247	304 416,00	304 412,00				304 416,00	304 412,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5248	236 421,00	229 256,00				236 421,00	229 256,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5249	81 000,00	80 415,00				81 000,00	80 415,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5250							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5251							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5252	8 843,00	8 736,00				8 843,00	8 736,00
020209	COMUNICAÇÕES	5253	77 351,00	71 210,00				77 351,00	71 210,00
020210	TRANSPORTES	5254	34 310,00	23 526,00				34 310,00	23 526,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5255	13 692,00	12 680,00				13 692,00	12 680,00
020212	SEGUROS	5256	13 994,00	13 139,00				13 994,00	13 139,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5257	59 354,00	57 018,00				59 354,00	57 018,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5258	7 457,00	6 474,00				7 457,00	6 474,00
020215	FORMAÇÃO	5259	29 669,00	29 251,00				29 669,00	29 251,00
020217	PUBLICIDADE	5260	997,00	997,00				997,00	997,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5261	212 474,00	212 468,00				212 474,00	212 468,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5262	238 903,00	238 868,00				238 903,00	238 868,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5263	441 036,00	441 036,00				441 036,00	441 036,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5264	284 801,00	257 781,00				284 801,00	257 781,00
	Total do subagrupamento 02		2 362 237,00	2 301 003,00				2 362 237,00	2 301 003,00
	Total do agrupamento 02		2 929 384,00	2 742 294,00				2 929 384,00	2 742 294,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5265	1 968,00	1 968,00				1 968,00	1 968,00
	Total do subagrupamento 03		1 968,00	1 968,00				1 968,00	1 968,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5266	4 517,00	4 517,00				4 517,00	4 517,00
	Total do subagrupamento 07		4 517,00	4 517,00				4 517,00	4 517,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5267	113 551,00	90 469,00				113 551,00	90 469,00
	Total do subagrupamento 08		113 551,00	90 469,00				113 551,00	90 469,00
	Total do agrupamento 04		120 036,00	96 954,00				120 036,00	96 954,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5268	43 781,00	43 631,00				43 781,00	43 631,00
	Total do subagrupamento 02		43 781,00	43 631,00				43 781,00	43 631,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		43 781,00	43 631,00				43 781,00	43 631,00
	Total das despesas correntes		12 884 368,00	11 392 356,00				12 884 368,00	11 392 356,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5269	79 653,00	79 519,00				79 653,00	79 519,00
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	5270	22 372,00	20 645,00				22 372,00	20 645,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	5271	250 589,00	250 580,00				250 589,00	250 580,00
070110			352 614,00	350 744,00				352 614,00	350 744,00
	Total do subagrupamento 01		352 614,00	350 744,00				352 614,00	350 744,00
	Total do agrupamento 07		352 614,00	350 744,00				352 614,00	350 744,00
	Total das despesas de capital		352 614,00	350 744,00				352 614,00	350 744,00
	Total das Despesas orçamentais		13 236 982,00	11 743 100,00				13 236 982,00	11 743 100,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:	1463	1 995 460,00	1 993 848,94				1 995 460,00	1 993 848,94
040199	PROPINAS	1464	243 550,00	231 937,57				243 550,00	231 937,57
	TAXAS DIVERSAS		2 239 010,00	2 225 786,51				2 239 010,00	2 225 786,51
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50 000,00	8 320,04				50 000,00	8 320,04
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	8 320,04				50 000,00	8 320,04
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 289 010,00	2 234 106,55				2 289 010,00	2 234 106,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 000,00	36,63				4 000,00	36,63
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00	36,63				4 000,00	36,63
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		4 000,00	36,63				4 000,00	36,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1465	5 000,00	4 208,63				5 000,00	4 208,63
060102	PRIVADAS		5 000,00	4 208,63				5 000,00	4 208,63
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		15 000,00	4 000,00				15 000,00	4 000,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1466	15 000,00	4 000,00				15 000,00	4 000,00
	Total do grupo 02		15 000,00	4 000,00				15 000,00	4 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1467	3 891 873,00	3 753 898,00				3 891 873,00	3 753 898,00
	Total do grupo 03		3 891 873,00	3 753 898,00				3 891 873,00	3 753 898,00
060900	RESTO DO MUNDO:		70 000,00	77 710,13				70 000,00	77 710,13
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		70 000,00	77 710,13				70 000,00	77 710,13
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		3 981 873,00	3 839 816,76				3 981 873,00	3 839 816,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00	134,70				500,00	134,70
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1468	500,00	134,70				500,00	134,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		11 000,00	8 035,00				11 000,00	8 035,00
070199	OUTROS	1469	11 000,00	8 035,00				11 000,00	8 035,00
	Total do grupo 01		16 500,00	9 736,70				16 500,00	9 736,70

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1470	11 571,00	42 368,28				11 571,00	
070299	OUTROS	1471	65 000,00	42 368,28				65 000,00	42 368,28
	Total do grupo 02		76 571,00	42 368,28				76 571,00	42 368,28
	Total do capítulo 07		93 071,00	52 104,98				93 071,00	52 104,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		25 000,00					25 000,00	
080199	OUTRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 01		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 08		25 000,00					25 000,00	
	Total das receitas correntes		6 392 954,00	6 126 064,92				6 392 954,00	6 126 064,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1472	20 000,00	25 894,40				20 000,00	25 894,40
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	25 894,40				20 000,00	25 894,40
	Total do grupo 01		20 000,00	25 894,40				20 000,00	25 894,40
	Total do capítulo 15		20 000,00	25 894,40				20 000,00	25 894,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1473	27 843,00	27 843,22				27 843,00	27 843,22
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		27 843,00	27 843,22				27 843,00	27 843,22
	Total do grupo 01		27 843,00	27 843,22				27 843,00	27 843,22
	Total do capítulo 16		27 843,00	27 843,22				27 843,00	27 843,22
	Total das Receitas orçamentais		6 440 797,00	6 179 802,54				6 440 797,00	6 179 802,54

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5272	161 624,00	160 730,49		161 624,00	160 730,49
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5273	1 378 489,00	1 377 883,46		1 378 489,00	1 377 883,46
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5274	1 761 394,00	1 650 223,49		1 761 394,00	1 650 223,49
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5275	101 645,00	101 063,52		101 645,00	101 063,52
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5276	170 102,00	284 300,80		170 102,00	284 300,80
010111		REPRESENTAÇÃO	5277	14 616,00	12 770,99		14 616,00	12 770,99
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5278	11 940,00	11 934,71		11 940,00	11 934,71
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5279	121 971,00	110 187,35		121 971,00	110 187,35
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5280	327 293,00	565 148,79		327 293,00	565 148,79
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5281					
		Total do subagrupamento 01		4 049 074,00	4 274 243,60		4 049 074,00	4 274 243,60
		<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>						
010200		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5282	32 700,00	32 441,21		32 700,00	32 441,21
010202		AJUDAS DE CUSTO	5283	11 065,00	9 804,74		11 065,00	9 804,74
010205		ABONO P/ FALHAS	5284	2 260,00	1 791,00		2 260,00	1 791,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5285	50 500,00	49 580,66		50 500,00	49 580,66
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5286	14 100,00	13 969,25		14 100,00	13 969,25
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		68 040,00	58 147,48		68 040,00	58 147,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5287	36 535,00	36 190,56		36 535,00	36 190,56
		Total do subagrupamento 02		215 200,00	201 924,90		215 200,00	201 924,90
		<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>						
010300		ENCARGOS COM A SAÚDE	5288	83 899,00	78 482,57		83 899,00	78 482,57
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5289	1 540,00	1 531,30		1 540,00	1 531,30
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5290	360,00	291,90		360,00	291,90
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5291	724 668,00	710 537,42		724 668,00	710 537,42
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5292	22 149,00	21 918,50		22 149,00	21 918,50
		Total do subagrupamento 03		832 616,00	812 761,69		832 616,00	812 761,69
		Total do agrupamento 01		5 096 890,00	5 288 930,19		5 096 890,00	5 288 930,19
		<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS						
020100		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5293	106 000,00	83 832,16		106 000,00	83 832,16
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5294	14 000,00	11 149,93		14 000,00	11 149,93
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5295	7 200,00	3 354,83		7 200,00	3 354,83
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5296	20 300,00	16 531,07		20 300,00	16 531,07
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00			500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5297	22 000,00	14 303,82		22 000,00	14 303,82

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	27,40				500,00	27,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5298	300,00					300,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5299	8 000,00	5 011,13				8 000,00	5 011,13
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5300	5 000,00	2 389,50				5 000,00	2 389,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	431,11				1 500,00	431,11
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5301	2 200,00	1 877,48				2 200,00	1 877,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5302	13 000,00	9 387,44				13 000,00	9 387,44
020121	OUTROS BENS	5303	20 000,00	11 709,91				20 000,00	11 709,91
	Total do subagrupamento 01		221 500,00	160 005,78				221 500,00	160 005,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5304	46 000,00	31 377,00				46 000,00	31 377,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5305	9 000,00	4 097,05				9 000,00	4 097,05
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		30 000,00	19 924,39				30 000,00	19 924,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5306	16 000,00	9 674,43				16 000,00	9 674,43
020209	COMUNICAÇÕES	5307	59 500,00	49 585,92				59 500,00	49 585,92
020210	TRANSPORTES	5308	20 900,00	20 679,77				20 900,00	20 679,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5309	3 500,00	2 736,50				3 500,00	2 736,50
020212	SEGUROS		17 000,00	15 256,91				17 000,00	15 256,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5310	39 000,00	28 345,16				39 000,00	28 345,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5311	90 708,00	59 075,08				90 708,00	59 075,08
020215	FORMAÇÃO	5312	22 500,00	14 180,61				22 500,00	14 180,61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5313	1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		20 000,00	11 577,55				20 000,00	11 577,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5314	76 000,00	52 416,88				76 000,00	52 416,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5315	121 600,00	63 036,24				121 600,00	63 036,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	5316	153 000,00	87 701,21				153 000,00	87 701,21
	Total do subagrupamento 02		725 708,00	469 664,70				725 708,00	469 664,70
	Total do agrupamento 02		947 208,00	629 670,48				947 208,00	629 670,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5317	66 000,00	64 494,95				66 000,00	64 494,95
	Total do subagrupamento 07		66 000,00	64 494,95				66 000,00	64 494,95
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5318	102 126,00	94 764,77				102 126,00	94 764,77
	Total do subagrupamento 08		102 126,00	94 764,77				102 126,00	94 764,77
	Total do agrupamento 04		168 126,00	159 259,72				168 126,00	159 259,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS OUTRAS	5319	22 700,00	22 116,60				22 700,00	22 116,60
	Total do subagrupamento 02		22 700,00	22 116,60				22 700,00	22 116,60
	Total do agrupamento 06		22 700,00	22 116,60				22 700,00	22 116,60
	Total das despesas correntes		6 234 924,00	6 099 976,99				6 234 924,00	6 099 976,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5320	10 000,00	725,70				10 000,00	725,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5321	64 500,00	54 254,22				64 500,00	54 254,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5322	10 000,00	2 987,42				10 000,00	2 987,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15 000,00	7 793,47				15 000,00	7 793,47
	Total do subagrupamento 01		99 500,00	65 760,81				99 500,00	65 760,81
	Total do agrupamento 07		99 500,00	65 760,81				99 500,00	65 760,81
	Total das despesas de capital		99 500,00	65 760,81				99 500,00	65 760,81
	Total das Despesas orçamentais		6 334 424,00	6 165 737,80				6 334 424,00	6 165 737,80

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1474	478 000,00	477 970,30				478 000,00	477 970,30
040199	TAXAS DIVERSAS		75 000,00	67 631,55				75 000,00	67 631,55
	Total do grupo 01		553 000,00	545 601,85				553 000,00	545 601,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 500,00	1 009,33				3 500,00	1 009,33
	Total do grupo 02		3 500,00	1 009,33				3 500,00	1 009,33
	Total do capítulo 04		556 500,00	546 611,18				556 500,00	546 611,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1475							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1476	3 121 303,00	3 017 533,00				3 121 303,00	3 017 533,00
	Total do grupo 03		3 134 634,00	3 030 863,74				3 134 634,00	3 030 863,74
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1477	5 300,00	5 274,58				5 300,00	5 274,58
	Total do grupo 09		5 300,00	5 274,58				5 300,00	5 274,58
	Total do capítulo 06		3 139 934,00	3 036 138,32				3 139 934,00	3 036 138,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1478	900,00	819,30				900,00	819,30
	Total do grupo 01		900,00	819,30				900,00	819,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1479	171 750,00	171 730,95				171 750,00	171 730,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1480	120 200,00	120 141,44				120 200,00	120 141,44
070299	OUTROS	1481	224 490,00	138 485,75				224 490,00	138 485,75
	Total do grupo 02		516 440,00	430 358,14				516 440,00	430 358,14
	Total do capítulo 07		517 340,00	431 177,44				517 340,00	431 177,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS	1482	41 000,00	30 755,82				41 000,00	30 755,82
	Total do grupo 01		41 000,00	30 755,82				41 000,00	30 755,82
	Total do capítulo 08		41 000,00	30 755,82				41 000,00	30 755,82
	Total das receitas correntes		4 254 774,00	4 044 682,76				4 254 774,00	4 044 682,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1483	5 060,00	5 056,02				5 060,00	5 056,02
	Total do grupo 01		5 060,00	5 056,02				5 060,00	5 056,02
	Total do capítulo 15		5 060,00	5 056,02				5 060,00	5 056,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1484	958 606,00	958 604,83				958 606,00	958 604,83
	Total do grupo 01		958 606,00	958 604,83				958 606,00	958 604,83
	Total do capítulo 16		958 606,00	958 604,83				958 606,00	958 604,83
	Total das Receitas orçamentais		5 218 440,00	5 008 343,61				5 218 440,00	5 008 343,61

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5323	190 484,00	188 288,36		188 288,36	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5324	1 001 172,00	996 204,15		1 001 172,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5325	699 315,00	685 447,44		699 315,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5326	13 480,00	10 520,71		13 480,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		20 233,00	19 593,56		20 233,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5327	6 405,00	6 350,76		6 405,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		12 341,00	10 120,21		12 341,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5328	66 930,00	65 215,03		66 930,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5329	359 694,00	347 126,27		359 694,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5330	19 000,00	18 373,08		19 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 389 054,00	2 347 219,57		2 389 054,00	2 347 219,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	5331	5 778,00	5 339,41		5 778,00	5 339,41
010205	ABONO P/ FALHAS		1 864,00	1 742,82		1 864,00	1 742,82
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5332	143 000,00	143 000,00		143 000,00	143 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5333	8 389,00	4 299,47		8 389,00	4 299,47
	Total do subagrupamento 02		159 031,00	154 381,70		159 031,00	154 381,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		53 022,00	47 559,82		53 022,00	47 559,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 468,00	738,84		3 468,00	738,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5334	427 289,00	388 931,01		427 289,00	388 931,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5335	100,00	38,49		100,00	38,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5336	805,00	515,61		805,00	515,61
	Total do subagrupamento 03		484 684,00	437 783,77		484 684,00	437 783,77
	Total do agrupamento 01		3 032 769,00	2 939 385,04		3 032 769,00	2 939 385,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5337	5 000,00	3 880,00		5 000,00	3 880,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 800,00	3 776,10		3 800,00	3 776,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5338	50 000,00	44 953,93		50 000,00	44 953,93
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5339	35,00	34,32		35,00	34,32
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5340	16 800,00	10 590,43		16 800,00	10 590,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5341	1 374,00			1 374,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5342	21 405,00	21 305,00		21 405,00	21 305,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5343	6 142,00	3 965,22		6 142,00	3 965,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5344					

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	392,60				1 000,00	392,60
020121	OUTROS BENS	5345	10 700,00	9 957,98				10 700,00	9 957,98
	Total do subagrupamento 01		116 256,00	98 855,58				116 256,00	98 855,58
020200	DESPESAS CORRENTES								
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5346	205 400,00	158 165,62				205 400,00	158 165,62
020202	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5347	83 300,00	74 721,27				83 300,00	74 721,27
020203	LIMPEZA E HIGIENE	5348	21 800,00	19 766,02				21 800,00	19 766,02
020206	CONSERVAÇÃO DE BENS	5349	2 200,00	1 400,00				2 200,00	1 400,00
020208	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5350	2 608,00	2 473,15				2 608,00	2 473,15
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5351	25 500,00	19 240,45				25 500,00	19 240,45
020211	COMUNICAÇÕES		5 000,00	1 924,09				5 000,00	1 924,09
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 073,00	7 013,49				7 073,00	7 013,49
020213	SEGUROS	5352	13 500,00	11 521,11				13 500,00	11 521,11
020215	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5353	3 580,00	2 880,00				3 580,00	2 880,00
020216	FORMAÇÃO	5354	3 267,00	1 266,17				3 267,00	1 266,17
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5355	38 200,00	30 788,72				38 200,00	30 788,72
020218	PUBLICIDADE	5356	81 000,00	80 298,27				81 000,00	80 298,27
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5357	119 400,00	116 720,91				119 400,00	116 720,91
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5358	233 594,00	178 077,82				233 594,00	178 077,82
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5359	71 595,00	55 932,40				71 595,00	55 932,40
	Total do subagrupamento 02		917 017,00	762 189,49				917 017,00	762 189,49
	Total do agrupamento 02		1 033 273,00	861 045,07				1 033 273,00	861 045,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5361	7 191,00	7 191,00				7 191,00	7 191,00
	Total do subagrupamento 07		7 191,00	7 191,00				7 191,00	7 191,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5362	18 500,00	15 436,12				18 500,00	15 436,12
	Total do subagrupamento 08		18 500,00	15 436,12				18 500,00	15 436,12
	Total do agrupamento 04		25 691,00	22 627,12				25 691,00	22 627,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5363	59 539,00	55 080,04				59 539,00	55 080,04
060203	OUTRAS	5364	802 931,00	437,12				802 931,00	437,12
	Total do subagrupamento 02		862 470,00	55 517,16				862 470,00	55 517,16
	Total do agrupamento 06		862 470,00	55 517,16				862 470,00	55 517,16

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 878 574,39	4 954 203,00				4 954 203,00	3 878 574,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5365	24 596,31	29 631,00				29 631,00	24 596,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5366	87 499,34	87 855,00				87 855,00	87 499,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5367		31 400,00				31 400,00	25 108,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5368		75 512,00				75 512,00	69 572,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5369		17 506,00				17 506,00	14 838,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5370							
	Total do subagrupamento 01		221 615,32	241 904,00				241 904,00	221 615,32
	Total do agrupamento 07		221 615,32	241 904,00				241 904,00	221 615,32
	Total das despesas de capital		221 615,32	241 904,00				241 904,00	221 615,32
	Total das Despesas orçamentais		4 100 189,71	5 196 107,00				5 196 107,00	4 100 189,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO		544 196,00	544 196,00				544 196,00	544 196,00
	Total do grupo 03		544 196,00	544 196,00				544 196,00	544 196,00
	Total do capítulo 06		544 196,00	544 196,00				544 196,00	544 196,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		3 750 000,00	3 008 997,11				3 750 000,00	3 008 997,11
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		3 750 000,00	3 008 997,11				3 750 000,00	3 008 997,11
	Total do grupo 02		3 750 000,00	3 008 997,11				3 750 000,00	3 008 997,11
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		700 000,00	660 216,33				700 000,00	660 216,33
	Total do grupo 03		700 000,00	660 216,33				700 000,00	660 216,33
	Total do capítulo 07		4 450 000,00	3 669 213,44				4 450 000,00	3 669 213,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		49 000,00	22 225,82				49 000,00	22 225,82
	Total do grupo 01		49 000,00	22 225,82				49 000,00	22 225,82
	Total do capítulo 08		49 000,00	22 225,82				49 000,00	22 225,82
	Total das receitas correntes		5 043 196,00	4 235 635,26				5 043 196,00	4 235 635,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1485	271 174,00	271 174,00				271 174,00	271 174,00
	Total do grupo 01		271 174,00	271 174,00				271 174,00	271 174,00
	Total do capítulo 16		271 174,00	271 174,00				271 174,00	271 174,00
	Total das Receitas orçamentais		5 315 370,00	4 506 809,26				5 315 370,00	4 506 809,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5371	431 563,00	240 548,46		431 563,00	240 548,46
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5372	70 442,00	70 441,58		70 442,00	70 441,58
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5373	960,00	959,76		960,00	959,76
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5374	20 461,00	12 963,79		20 461,00	12 963,79
010110		GRATIFICAÇÕES	5375	723,00			723,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	5376	10 166,00	9 343,92		10 166,00	9 343,92
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5377	33 589,00	24 595,20		33 589,00	24 595,20
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5378	75 211,00	73 707,84		75 211,00	73 707,84
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5379	49 140,00	32 058,40		49 140,00	32 058,40
		Total do subagrupamento 01		692 255,00	464 618,95		692 255,00	464 618,95
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5380	30 966,00	30 965,27		30 966,00	30 965,27
010204		AJUDAS DE CUSTO	5381					
010205		ABONO P/ FALHAS	5382	3 670,00	3 400,02		3 670,00	3 400,02
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5383	114,00	112,57		114,00	112,57
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5384	36 662,00	36 661,14		36 662,00	36 661,14
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5385					
		Total do subagrupamento 02		71 412,00	71 139,00		71 412,00	71 139,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5386	29 362,00	10 580,53		29 362,00	10 580,53
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5387	6 163,00	5 823,35		6 163,00	5 823,35
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5388	4 110,00	2 101,68		4 110,00	2 101,68
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5389	76 054,00	73 320,53		76 054,00	73 320,53
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00			100,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5390	351,00	282,64		351,00	282,64
		Total do subagrupamento 03		116 140,00	92 108,73		116 140,00	92 108,73
		Total do agrupamento 01		879 807,00	627 866,68		879 807,00	627 866,68
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5391	5 000,00	3 967,53		5 000,00	3 967,53
020104		LIMPEZA E HIGIENE		17 500,00	17 496,46		17 500,00	17 496,46
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00			500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	9 384,49		15 000,00	9 384,49
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5392	123,00	122,76		123,00	122,76
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5393	237,00	197,68		237,00	197,68
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00			100,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5394	1 920,00	734,97				1 920,00	734,97
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	56,09				500,00	56,09
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5395							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5396	7 790,00	7 285,50				7 790,00	7 285,50
020121		OUTROS BENS		25 000,00	16 700,50				25 000,00	16 700,50
		Total do subagrupamento 01		73 970,00	55 945,98				73 970,00	55 945,98
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5397	432 830,00	431 205,45				432 830,00	431 205,45
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5398	260 000,00	225 587,52				260 000,00	225 587,52
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5399	48 740,00	35 870,04				48 740,00	35 870,04
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5400	500,00					500,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		14 000,00	11 960,70				14 000,00	11 960,70
020209		COMUNICAÇÕES		24 500,00	14 283,71				24 500,00	14 283,71
020210		TRANSPORTES	5401	1 710,00	1 079,77				1 710,00	1 079,77
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5402	930,00	930,00				930,00	930,00
020212		SEGUROS		35 000,00	26 220,80				35 000,00	26 220,80
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5403	500,00	349,20				500,00	349,20
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5404	68 900,00	25 152,18				68 900,00	25 152,18
020215		FORMAÇÃO	5405	4 600,00	3 570,00				4 600,00	3 570,00
020217		PUBLICIDADE		200,00					200,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5406	356 600,00	305 409,64				356 600,00	305 409,64
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5407	26 780,00	20 247,01				26 780,00	20 247,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5408	307 500,00	304 186,13				307 500,00	304 186,13
020225		OUTROS SERVIÇOS	5409	1 173 100,00	1 093 640,98				1 173 100,00	1 093 640,98
		Total do subagrupamento 02		2 756 390,00	2 499 693,13				2 756 390,00	2 499 693,13
		Total do agrupamento 02		2 830 360,00	2 555 639,11				2 830 360,00	2 555 639,11
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5410	23 861,00	23 860,34				23 861,00	23 860,34
		Total do subagrupamento 06		23 861,00	23 860,34				23 861,00	23 860,34
		Total do agrupamento 03		23 861,00	23 860,34				23 861,00	23 860,34
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		270 000,00	269 983,18				270 000,00	269 983,18
		Total do subagrupamento 07		270 000,00	269 983,18				270 000,00	269 983,18
040900		RESTO DO MUNDO								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903	<b>DESPESAS CORRENTES</b> RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		580,00	580,00				580,00	580,00
	Total do subagrupamento 09		580,00	580,00				580,00	580,00
	Total do agrupamento 04		270 580,00	270 563,18				270 580,00	270 563,18
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	5411	94 525,00	94 497,41				94 525,00	94 497,41
060203	OUTRAS		94 525,00	94 497,41				94 525,00	94 497,41
	Total do subagrupamento 02		94 525,00	94 497,41				94 525,00	94 497,41
	Total do agrupamento 06		94 525,00	94 497,41				94 525,00	94 497,41
	Total das despesas correntes		4 099 133,00	3 572 426,72				4 099 133,00	3 572 426,72
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5412	858 158,00	685 493,15				858 158,00	685 493,15
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1 000,00	984,00				1 000,00	984,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5413	8 200,00	3 183,55				8 200,00	3 183,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5414	21 191,00	13 451,28				21 191,00	13 451,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5415	4 790,00	3 819,61				4 790,00	3 819,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5416	5 150,00	5 047,37				5 150,00	5 047,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		899 489,00	711 978,96				899 489,00	711 978,96
	Total do agrupamento 07		899 489,00	711 978,96				899 489,00	711 978,96
	Total das despesas de capital		899 489,00	711 978,96				899 489,00	711 978,96
	Total das Despesas orçamentais		4 998 622,00	4 284 405,68				4 998 622,00	4 284 405,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1486	64 677,00	64 620,01				64 677,00	64 620,01
	Total do grupo 03		64 677,00	64 620,01				64 677,00	64 620,01
	Total do capítulo 05		64 677,00	64 620,01				64 677,00	64 620,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1487	126 187 004,00	126 086 981,87	1491			126 187 004,00	126 086 981,87
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1488	397 800,00	382 300,00				397 800,00	382 300,00
	Total do grupo 03		126 584 804,00	126 469 281,87				126 584 804,00	126 469 281,87
	Total do capítulo 06		126 584 804,00	126 469 281,87				126 584 804,00	126 469 281,87
	Total das receitas correntes		126 649 481,00	126 533 901,88				126 649 481,00	126 533 901,88
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1489	120 000,00	106 400,00	1492			120 000,00	106 400,00
	Total do grupo 03		120 000,00	106 400,00				120 000,00	106 400,00
	Total do capítulo 10		120 000,00	106 400,00				120 000,00	106 400,00
	Total das receitas de capital		120 000,00	106 400,00				120 000,00	106 400,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1493			7 242 463,00	7 242 462,50
	Total do grupo 01				1493			7 242 463,00	7 242 462,50
	Total do capítulo 16							7 242 463,00	7 242 462,50
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1490	81 567 444,00	54 159 788,58				81 567 444,00	54 159 788,58
	Total do grupo 02		81 567 444,00	54 159 788,58				81 567 444,00	54 159 788,58

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
	Total do capítulo 17		81 567 444,00	54 159 788,58				81 567 444,00	54 159 788,58
	Total das Receitas orçamentais		126 769 481,00	126 640 301,88		7 242 463,00	7 242 462,50	134 011 944,00	133 882 764,38

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 800,00	824,11				1 800,00	824,11
	Total do subagrupamento 01		1 800,00	824,11				1 800,00	824,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5417	11 600,00	6 639,41				11 600,00	6 639,41
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 925,00	333,56				1 925,00	333,56
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5418	1 480,00					1 480,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5419	5 907,00	1 977,75				5 907,00	1 977,75
	Total do subagrupamento 02		20 912,00	8 950,72				20 912,00	8 950,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5420	17 843,00					17 843,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5421	1 057,00	1 056,83				1 057,00	1 056,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	440,07				1 000,00	440,07
	Total do subagrupamento 03		19 900,00	1 496,90				19 900,00	1 496,90
	Total do agrupamento 01		42 612,00	11 271,73				42 612,00	11 271,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5422	6 400,00	3 623,32				6 400,00	3 623,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 250,00	1 584,31				2 250,00	1 584,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	390,00				2 000,00	390,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5423	29 120,00	11 569,34				29 120,00	11 569,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 800,00	414,74				1 800,00	414,74
020121	OUTROS BENS	5424	7 500,00	607,77				7 500,00	607,77
	Total do subagrupamento 01		49 070,00	18 189,48				49 070,00	18 189,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5425	23 400,00	10 519,44				23 400,00	10 519,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5426	25 906,00	7 843,03				25 906,00	7 843,03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5427	143 206,00	143 205,48				143 206,00	143 205,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		18 000,00	17 775,79				18 000,00	17 775,79
020209	COMUNICAÇÕES	5428	93 220,00	61 556,27				93 220,00	61 556,27
020210	TRANSPORTES		4 500,00	1 048,22				4 500,00	1 048,22
020212	SEGUROS		100,00	10,58				100,00	10,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5429	3 500,00	522,00				3 500,00	522,00
020215	FORMAÇÃO	5430	16 307,00	8 750,00				16 307,00	8 750,00
020217	PUBLICIDADE	5431	400,00					400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38 000,00	37 673,89				38 000,00	37 673,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5432	48 328,00	48 327,67				48 328,00	48 327,67

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5433	28 082,00	28 005,11				28 082,00	28 005,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	5434	11 325,00	11 161,76				11 325,00	11 161,76
	Total do subagrupamento 02		454 274,00	376 399,24				454 274,00	376 399,24
	Total do agrupamento 02		503 344,00	394 588,72				503 344,00	394 588,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5435	189 725,00	185 960,90				189 725,00	185 960,90
	Total do subagrupamento 03		189 725,00	185 960,90				189 725,00	185 960,90
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				5441				
	Total do subagrupamento 05								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		125 500 000,00	125 500 000,00				125 500 000,00	125 500 000,00
	Total do subagrupamento 06		125 500 000,00	125 500 000,00				125 500 000,00	125 500 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5436	397 800,00	382 300,00				397 800,00	382 300,00
	Total do subagrupamento 07		397 800,00	382 300,00				397 800,00	382 300,00
	Total do agrupamento 04		126 087 525,00	126 068 260,90				126 087 525,00	126 068 260,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5437							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		126 633 481,00	126 474 121,35				126 633 481,00	126 474 121,35
	Total das despesas correntes		126 633 481,00	126 474 121,35				126 633 481,00	126 474 121,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				5442				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							35 000,00	21 129,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5438	90 000,00	88 581,07				90 000,00	88 581,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5439	11 000,00	229,00				11 000,00	229,00
	Total do subagrupamento 01		136 000,00	109 939,35				136 000,00	109 939,35
	Total do agrupamento 07		136 000,00	109 939,35				136 000,00	109 939,35
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080100	DESPESAS DE CAPITAL						
080101	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS				7 242 463,00	7 242 463,00	7 242 462,50
	Total do subagrupamento 01				7 242 463,00	7 242 463,00	7 242 462,50
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
080501	CONTINENTE	5444					
	Total do subagrupamento 05						
	Total do agrupamento 08				7 242 463,00	7 242 463,00	7 242 462,50
	Total das despesas de capital		136 000,00	109 939,35	7 242 463,00	7 378 463,00	7 352 401,85
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	5440	81 567 444,00	52 324 320,80		81 567 444,00	52 324 320,80
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		81 567 444,00	52 324 320,80		81 567 444,00	52 324 320,80
	Total do subagrupamento 02		81 567 444,00	52 324 320,80		81 567 444,00	52 324 320,80
	Total do agrupamento 12		126 769 481,00	126 584 060,70	7 242 463,00	134 011 944,00	133 826 523,20
	Total das Despesas orçamentais						

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1494	6 338 062,00	4 546 847,57				6 338 062,00	4 546 847,57
	Total do grupo 03		6 338 062,00	4 546 847,57				6 338 062,00	4 546 847,57
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1495	2 827 017,00	574 632,61				2 827 017,00	574 632,61
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1496	3 966 029,00	3 966 029,00				3 966 029,00	3 966 029,00
	Total do grupo 06		6 793 046,00	4 540 661,61				6 793 046,00	4 540 661,61
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1497	115 804,00	78 304,82				115 804,00	78 304,82
	Total do grupo 09		115 804,00	78 304,82				115 804,00	78 304,82
	Total do capítulo 06		13 246 912,00	9 165 814,00				13 246 912,00	9 165 814,00
	Total das receitas correntes		13 246 912,00	9 165 814,00				13 246 912,00	9 165 814,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		410 000,00	4 581,32				410 000,00	4 581,32
	Total do grupo 03		410 000,00	4 581,32				410 000,00	4 581,32
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		27 475,00					27 475,00	
	Total do grupo 09		27 475,00					27 475,00	
	Total do capítulo 10		437 475,00	4 581,32				437 475,00	4 581,32
	Total das receitas de capital		437 475,00	4 581,32				437 475,00	4 581,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1498	2 781 996,00	2 781 995,74				2 781 996,00	2 781 995,74
	Total do grupo 01		2 781 996,00	2 781 995,74				2 781 996,00	2 781 995,74
	Total do capítulo 16		2 781 996,00	2 781 995,74				2 781 996,00	2 781 995,74
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1499	34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total do grupo 02		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total do capítulo 17		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total das Receitas orçamentais		16 466 383,00	11 952 391,06				16 466 383,00	11 952 391,06

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5445	143 357,00	88 415,17		143 357,00	88 415,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5446	2 333 476,00	2 025 023,72		2 333 476,00	2 025 023,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5447	14 760,00	2 100,00		14 760,00	2 100,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5448	7 813,00	5 717,15		7 813,00	5 717,15
010110	GRATIFICAÇÕES	5449	2 888,00	2 772,56		2 888,00	2 772,56
010111	REPRESENTAÇÃO	5450	86 020,00	77 188,86		86 020,00	77 188,86
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5451	15 283,00	10 173,34		15 283,00	10 173,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5452	97 781,00	96 956,75		97 781,00	96 956,75
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		380 000,00	370 207,03		380 000,00	370 207,03
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5453	34 000,00	32 969,63		34 000,00	32 969,63
	Total do subagrupamento 01		3 115 378,00	2 711 524,21		3 115 378,00	2 711 524,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13 500,00	7 897,78		13 500,00	7 897,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		23 000,00	21 613,87		23 000,00	21 613,87
010205	ABONO P/ FALHAS	5454	1 350,00	910,68		1 350,00	910,68
010206	FORMAÇÃO		900,00			900,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5455	16 283,00	16 221,20		16 283,00	16 221,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5456	11 263,00	11 130,17		11 263,00	11 130,17
	Total do subagrupamento 02		66 296,00	57 773,70		66 296,00	57 773,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5457	77 056,00	72 224,76		77 056,00	72 224,76
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5458	4 509,00	1 901,25		4 509,00	1 901,25
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	4 592,16		5 000,00	4 592,16
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5459	20 767,00	12 049,13		20 767,00	12 049,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5460	422 268,00	422 057,20		422 268,00	422 057,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5461	500,00			500,00	
	Total do subagrupamento 03		530 100,00	512 824,50		530 100,00	512 824,50
	Total do agrupamento 01		3 711 774,00	3 282 122,41		3 711 774,00	3 282 122,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5462	30 000,00	26 740,36		30 000,00	26 740,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5463	5 000,00	4 432,02		5 000,00	4 432,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5464	1 000,00			1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5465	9 000,00	3 391,73		9 000,00	3 391,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5466	800,00			800,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5467	800,00			800,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	5468	1 000,00						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5469	36 000,00	11 550,00					11 550,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5470	17 340,00	6 169,03					6 169,03
020121		OUTROS BENS	5471	100 940,00	52 283,14					52 283,14
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5472	80 846,00						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5473	69 000,00	66 432,21					66 432,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5474	27 000,00	9 928,97					9 928,97
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5475	363 426,00	328 935,28					328 935,28
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5476	80 000,00	31 109,16					31 109,16
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5477	49 926,00	39 299,70					39 299,70
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00	92,28					92,28
020209		COMUNICAÇÕES		165 300,00	87 625,25					87 625,25
020210		TRANSPORTES		36 000,00	4 680,15					4 680,15
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	1 097,70					1 097,70
020212		SEGUROS		12 510,00	402,63					402,63
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5479	79 203,00	31 432,17					31 432,17
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5480	214 577,00	89 412,09					89 412,09
020215		FORMAÇÃO	5481	81 974,00	8 944,75					8 944,75
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5482	3 354 312,00	474 071,27					474 071,27
020217		PUBLICIDADE	5483	1 864 120,00	180 779,73					180 779,73
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5484	42 380,00	42 379,53					42 379,53
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5485	109 123,00	63 773,67					63 773,67
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5486	3 828 758,00	486 937,31					486 937,31
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		8 000,00	5 250,89					5 250,89
020225		OUTROS SERVIÇOS	5487	435 992,00	6 891,82					6 891,82
		Total do subagrupamento 02		10 907 447,00	1 959 476,56					1 959 476,56
		Total do agrupamento 02		11 008 387,00	2 011 759,70					2 011 759,70
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	5488	28 315,00	28 314,88					28 314,88
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5489	191 520,00	77 835,60					77 835,60
		Total do subagrupamento 03		219 835,00	106 150,48					106 150,48
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5490	489 373,00	474 886,12					474 886,12
		Total do subagrupamento 07		489 373,00	474 886,12					474 886,12
040800		FAMILIAS								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040802	OUTRAS		25 000,00	12 576,60				25 000,00	12 576,60
	Total do subagrupamento 08		25 000,00	12 576,60				25 000,00	12 576,60
	Total do agrupamento 04		734 208,00	593 613,20				734 208,00	593 613,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5491	500,00	333,97				500,00	333,97
060203	OUTRAS		500,00	333,97				500,00	333,97
	Total do subagrupamento 02		500,00	333,97				500,00	333,97
	Total do agrupamento 06		500,00	333,97				500,00	333,97
	Total das despesas correntes		15 454 869,00	5 887 829,28				15 454 869,00	5 887 829,28
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		107 475,00	2 619,56				107 475,00	2 619,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5492	182 746,00	4 270,51				182 746,00	4 270,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5493	140 000,00	1 961,76				140 000,00	1 961,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		430 221,00	8 851,83				430 221,00	8 851,83
	Total do subagrupamento 01		430 221,00	8 851,83				430 221,00	8 851,83
	Total do agrupamento 07		430 221,00	8 851,83				430 221,00	8 851,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10 000,00					10 000,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5494	10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 08		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total das despesas de capital		440 221,00	8 851,83				440 221,00	8 851,83
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	5495	34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total do subagrupamento 02		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total do agrupamento 12		34 366,00	34 366,00				34 366,00	34 366,00
	Total das Despesas orçamentais		15 895 090,00	5 896 681,11				15 895 090,00	5 896 681,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		150,00					150,00		
	Total do grupo 02		150,00					150,00		
	Total do capítulo 04		150,00					150,00		
050000	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20 000,00	5 627,93				20 000,00		5 627,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00	5 627,93				20 000,00		5 627,93
	Total do grupo 02		20 000,00	5 627,93				20 000,00		5 627,93
	Total do capítulo 05		20 000,00	5 627,93				20 000,00		5 627,93
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1500	2 714 180,00	2 185 846,92				2 714 180,00		2 185 846,92
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1501	1 543 110,00	1 008 475,12				1 543 110,00		1 008 475,12
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1502	94 110,00	24 171,54				94 110,00		24 171,54
	Total do grupo 01		4 351 400,00	3 218 493,58				4 351 400,00		3 218 493,58
070200	<b>SERVIÇOS:</b>									
070299	OUTROS	1503	251 158,00	243 782,55				251 158,00		243 782,55
	Total do grupo 02		251 158,00	243 782,55				251 158,00		243 782,55
	Total do capítulo 07		4 602 558,00	3 462 276,13				4 602 558,00		3 462 276,13
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS		20 000,00	12 161,69				20 000,00		12 161,69
	Total do grupo 01		20 000,00	12 161,69				20 000,00		12 161,69
	Total do capítulo 08		20 000,00	12 161,69				20 000,00		12 161,69
	Total das receitas correntes		4 642 708,00	3 480 065,75				4 642 708,00		3 480 065,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:</b>									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1504	10 890,00	10 890,00				10 890,00		10 890,00
	Total do grupo 04		10 890,00	10 890,00				10 890,00		10 890,00
	Total do capítulo 09		10 890,00	10 890,00				10 890,00		10 890,00
	Total das receitas de capital		10 890,00	10 890,00				10 890,00		10 890,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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:		250,00					250,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1505	1 123 499,00	1 123 499,00				1 123 499,00	1 123 499,00
	Total do grupo 01		1 123 499,00	1 123 499,00				1 123 499,00	1 123 499,00
	Total do capítulo 16		1 123 499,00	1 123 499,00				1 123 499,00	1 123 499,00
	Total das Receitas orçamentais		5 777 347,00	4 614 454,75				5 777 347,00	4 614 454,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		72 230,00	66 943,19		72 230,00	66 943,19
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		915,00	833,48		915,00	833,48
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5496					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5497	1 288 993,00	1 181 908,51		1 288 993,00	1 181 908,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5498	11 539,00	11 075,40		11 539,00	11 075,40
010111	REPRESENTAÇÃO		86 146,00	78 696,39		86 146,00	78 696,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		234 836,00	212 981,15		234 836,00	212 981,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5499					
	Total do subagrupamento 01		1 694 659,00	1 552 438,12		1 694 659,00	1 552 438,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 995,00	2 595,67		4 995,00	2 595,67
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		65 981,00	6 779,41		65 981,00	6 779,41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 240,00	35,39		6 240,00	35,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	5500					
010211	SUBSIDIO DE TURNO	5501	21 650,00	18 417,25		21 650,00	18 417,25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5502	11 450,00			11 450,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 800,00	1 382,72		1 800,00	1 382,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		97 694,00	67 198,40		97 694,00	67 198,40
	Total do subagrupamento 02		209 810,00	96 408,84		209 810,00	96 408,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL		39 140,00	31 513,70		39 140,00	31 513,70
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5503					
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		36 000,00	4 173,44		36 000,00	4 173,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5504	327 466,00	324 816,83		327 466,00	324 816,83
010309	SEGUROS	5505	45 337,00	42 497,49		45 337,00	42 497,49
	Total do subagrupamento 03		447 943,00	403 001,46		447 943,00	403 001,46
	Total do agrupamento 01		2 352 412,00	2 051 848,42		2 352 412,00	2 051 848,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		643 867,00	628 029,91		643 867,00	628 029,91
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5506					
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5507	10 276,00	5 200,63		10 276,00	5 200,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5508	7 714,00	7 215,66		7 714,00	7 215,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		189,00			189,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5509	5 019,00	6 204,05		5 019,00	6 204,05
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5510	12 592,00	254,85		12 592,00	254,85
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		473,00			473,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5511	14 230,00	7 112,31		14 230,00	7 112,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		473,00	75,00		473,00	75,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 890,00	350,84		1 890,00	350,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 418,00	189,88		1 418,00	189,88
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		189,00			189,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	5512	473,00	473,00	473,00		473,00	473,00	30 274,05	
020121			44 367,00	44 367,00	44 367,00		44 367,00		44 367,00	684 907,18
	Total do subagrupamento 01		743 170,00	743 170,00	684 907,18		743 170,00	684 907,18		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE	5513	65 359,00	65 359,00	52 891,75		65 359,00	52 891,75	52 891,75	
020201			945,00	945,00	208,80		945,00		208,80	208,80
020202	CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5514	62 907,00	62 907,00	44 122,11		62 907,00	44 122,11	44 122,11	
020203			32 967,00	32 967,00	32 549,70		32 967,00		32 549,70	32 549,70
020204	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5515	7 500,00	7 500,00			7 500,00			
020206			400,00	400,00	295,02		400,00		295,02	295,02
020208	COMUNICAÇÕES TRANSPORTES	5516	55 500,00	55 500,00	43 609,50		55 500,00	43 609,50	43 609,50	
020209			151 200,00	151 200,00	81 301,89		151 200,00		81 301,89	81 301,89
020210	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS	5517	945,00	945,00	99,15		945,00	99,15	99,15	
020211			17 175,00	17 175,00	13 511,20		17 175,00		13 511,20	13 511,20
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5518	5 000,00	5 000,00	599,28		5 000,00	599,28	599,28	
020213			6 765,00	6 765,00	6 765,00		6 765,00		6 765,00	6 765,00
020214	FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5519	18 900,00	18 900,00	669,00		18 900,00	669,00	669,00	
020215			189,00	189,00			189,00			
020216	PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5520	2 014,00	2 014,00	467,99		2 014,00	467,99	467,99	
020217			77 693,00	77 693,00	77 476,11		77 693,00		77 476,11	77 476,11
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5521	144 000,00	144 000,00	96 868,28		144 000,00	96 868,28	96 868,28	
020219			256 200,00	256 200,00	172 159,01		256 200,00		172 159,01	172 159,01
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	5522	4 796,00	4 796,00	3 657,81		4 796,00	3 657,81	3 657,81	
020222			82 472,00	82 472,00	52 397,89		82 472,00		52 397,89	52 397,89
020225	Total do subagrupamento 02		1 036 162,00	1 036 162,00	679 649,49		1 036 162,00	679 649,49	679 649,49	
	Total do agrupamento 02		1 779 332,00	1 779 332,00	1 364 556,67		1 779 332,00	1 364 556,67	1 364 556,67	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS	5523	205 750,00	205 750,00	204 297,44		205 750,00	204 297,44	204 297,44	
060200			117 055,00	117 055,00	52,42		117 055,00		52,42	52,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	5524	322 805,00	322 805,00	204 349,86		322 805,00	204 349,86	204 349,86	
060203			322 805,00	322 805,00	204 349,86		322 805,00		204 349,86	204 349,86
	Total do subagrupamento 02		322 805,00	322 805,00	204 349,86		322 805,00	204 349,86	204 349,86	
	Total do agrupamento 06		322 805,00	322 805,00	204 349,86		322 805,00	204 349,86	204 349,86	
	Total das despesas correntes		4 454 549,00	4 454 549,00	3 620 754,95		4 454 549,00	3 620 754,95	3 620 754,95	
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5524								
070100										
070107			2 552,00	2 552,00			2 552,00			2 552,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5525	3 804,00					3 804,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 363,00		143,79			2 363,00	143,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5526	16 475,00		16 404,01			16 475,00	16 404,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5527	553,00					553,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5528	2 363,00		1 318,56			2 363,00	1 318,56
	Total do subagrupamento 01		28 110,00		17 866,36			28 110,00	17 866,36
	Total do agrupamento 07		28 110,00		17 866,36			28 110,00	17 866,36
	Total das despesas de capital		28 110,00		17 866,36			28 110,00	17 866,36
	Total das Despesas orçamentais		4 482 659,00		3 638 621,31			4 482 659,00	3 638 621,31

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1506	1 646 970,00	1 646 960,40				1 646 970,00	1 646 960,40
040199	TAXAS DIVERSAS	1507	129 000,00	128 999,71				129 000,00	128 999,71
	Total do grupo 01		1 775 970,00	1 775 960,11				1 775 970,00	1 775 960,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1508	37 320,00	37 317,55				37 320,00	37 317,55
	Total do grupo 02		37 320,00	37 317,55				37 320,00	37 317,55
	Total do capítulo 04		1 813 290,00	1 813 277,66				1 813 290,00	1 813 277,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03		2 491 525,00	2 379 275,00				2 491 525,00	2 379 275,00
	Total do capítulo 06		2 491 525,00	2 379 275,00				2 491 525,00	2 379 275,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1509	13 500,00	13 475,74				13 500,00	13 475,74
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1510	61 310,00	61 305,18				61 310,00	61 305,18
	Total do grupo 01		74 810,00	74 780,92				74 810,00	74 780,92
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1511	25 500,00	25 493,23				25 500,00	25 493,23
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		8 000,00	2 192,27				8 000,00	2 192,27
070299	OUTROS	1512	448 090,00	448 081,83				448 090,00	448 081,83
	Total do grupo 02		481 590,00	475 767,33				481 590,00	475 767,33
	Total do capítulo 07		556 400,00	550 548,25				556 400,00	550 548,25
	Total das receitas correntes		4 861 215,00	4 743 100,91				4 861 215,00	4 743 100,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1513	754 570,00	754 570,00				754 570,00	754 570,00
	Total do grupo 01		754 570,00	754 570,00				754 570,00	754 570,00
	Total do capítulo 16		754 570,00	754 570,00				754 570,00	754 570,00
	Total das Receitas orçamentais		5 615 785,00	5 497 670,91				5 615 785,00	5 497 670,91

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		120 997,00	120 983,52		120 997,00	120 983,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5529	2 059 405,00	2 054 524,94		2 059 405,00	2 054 524,94
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5530	23 866,00	23 707,20		23 866,00	23 707,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5531	30 097,00	29 739,98		30 097,00	29 739,98
010111	REPRESENTAÇÃO	5532	3 640,00	3 527,02		3 640,00	3 527,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5533	402 577,00	402 190,51		402 577,00	402 190,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5534	2 640 582,00	2 634 673,17		2 640 582,00	2 634 673,17
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		18 000,00	12 944,06		18 000,00	12 944,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5535	258 084,00	257 266,90		258 084,00	257 266,90
010205	ABONO P/ FALHAS	5536	277 164,00	271 290,96		277 164,00	271 290,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		3 414,00	3 132,08		3 414,00	3 132,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL	5537	83 282,00	81 757,79		83 282,00	81 757,79
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5538	86 696,00	84 889,87		86 696,00	84 889,87
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 004 442,00	2 990 854,00		3 004 442,00	2 990 854,00
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		857 168,00	741 150,36		857 168,00	741 150,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		857 168,00	741 150,36		857 168,00	741 150,36
060200	DIVERSAS	5539	857 168,00	741 150,36		857 168,00	741 150,36
060203	OUTRAS		857 168,00	741 150,36		857 168,00	741 150,36
	Total do subagrupamento 02		3 861 610,00	3 732 004,36		3 861 610,00	3 732 004,36
	Total do agrupamento 06						
	Total das despesas correntes						
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		511 000,00	252 883,32		511 000,00	252 883,32
110200	DIVERSAS	5540	511 000,00	252 883,32		511 000,00	252 883,32
110200	DIVERSAS		511 000,00	252 883,32		511 000,00	252 883,32
	Total do subagrupamento 02		511 000,00	252 883,32		511 000,00	252 883,32
	Total do agrupamento 11		511 000,00	252 883,32		511 000,00	252 883,32
	Total das despesas de capital		511 000,00	252 883,32		511 000,00	252 883,32
	Total das Despesas orçamentais		4 372 610,00	3 984 887,68		4 372 610,00	3 984 887,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		44 000,00	36 367,50				44 000,00	36 367,50
	Total do grupo 01		44 000,00	36 367,50				44 000,00	36 367,50
	Total do capítulo 04		44 000,00	36 367,50				44 000,00	36 367,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 414 364,00	1 414 364,00				1 414 364,00	1 414 364,00
	Total do grupo 03		1 414 364,00	1 414 364,00				1 414 364,00	1 414 364,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		316 000,00					316 000,00	
	Total do grupo 09		316 000,00					316 000,00	
	Total do capítulo 06		1 730 364,00	1 414 364,00				1 730 364,00	1 414 364,00
	Total das receitas correntes		1 774 364,00	1 450 731,50				1 774 364,00	1 450 731,50
	Total das Receitas orçamentais		1 774 364,00	1 450 731,50				1 774 364,00	1 450 731,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE DILI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		79 789,00	79 789,00				79 789,00	79 789,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		83 392,00	83 392,00				83 392,00	83 392,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12 262,00	11 941,78				12 262,00	11 941,78
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15 558,00	15 558,00				15 558,00	15 558,00
010111	REPRESENTAÇÃO		1 691,00	1 691,00				1 691,00	1 691,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		28 259,00	28 259,00				28 259,00	28 259,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		220 951,00	220 630,78				220 951,00	220 630,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		889 545,00	889 545,00				889 545,00	889 545,00
	Total do subagrupamento 02		889 545,00	889 545,00				889 545,00	889 545,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2 613,00	2 613,00				2 613,00	2 613,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		12 092,00	12 092,00				12 092,00	12 092,00
	Total do subagrupamento 03		14 705,00	14 705,00				14 705,00	14 705,00
	Total do agrupamento 01		1 125 201,00	1 124 880,78				1 125 201,00	1 124 880,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5541	6 640,00	6 640,00				6 640,00	6 640,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5542	75,00	75,00				75,00	75,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5543	7 280,00	7 280,00				7 280,00	7 280,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20 670,00	20 670,00				20 670,00	20 670,00
020121	OUTROS BENS	5544	4 245,00	4 244,28				4 245,00	4 244,28
	Total do subagrupamento 01		38 910,00	38 834,28				38 910,00	38 834,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		7 400,00	6 446,90				7 400,00	6 446,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE		4 600,00	2 794,54				4 600,00	2 794,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5545	71 905,00	71 905,00				71 905,00	71 905,00
020209	COMUNICAÇÕES	5546	24 300,00	24 300,00				24 300,00	24 300,00
020210	TRANSPORTES	5547	102 346,00	102 346,00				102 346,00	102 346,00
020212	SEGUROS	5548	64 724,00	64 724,00				64 724,00	64 724,00
	Total do subagrupamento 02		275 275,00	272 516,44				275 275,00	272 516,44
	Total do agrupamento 02		314 185,00	311 350,72				314 185,00	311 350,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5549	320 000,00					320 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		320 000,00			320 000,00	
	Total do agrupamento 06		320 000,00			320 000,00	
	Total das despesas correntes		1 759 386,00	1 436 231,50		1 759 386,00	1 436 231,50
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
070103	EDIFÍCIOS		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00
	Total do subagrupamento 01		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00
	Total do agrupamento 07		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00
	Total das despesas de capital		1 773 886,00	1 450 731,50		1 773 886,00	1 450 731,50
	Total das Despesas orçamentais		1 773 886,00	1 450 731,50		1 773 886,00	1 450 731,50
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 043 161 429,00	1 902 214 531,89		541 960 519,00	2 379 169 170,08
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 996 418 730,00	1 667 367 694,39		525 166 642,00	2 099 064 770,18
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		83 084 033,00	55 676 375,98		39 676 650,00	72 779 202,29
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		83 084 033,00	53 031 202,50		39 676 650,00	70 205 631,27

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 774 774,00	913 870,00					1 774 774,00	913 870,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 244 422,00						1 244 422,00	
	Total do grupo 03		3 019 196,00	913 870,00					3 019 196,00	913 870,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		324 050,00	325 705,80					324 050,00	325 705,80
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		22 956 164,00	12 169 336,24					22 956 164,00	12 169 336,24
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 902 586,00	3 436 621,00					3 902 586,00	3 436 621,00
	Total do grupo 06		27 182 800,00	15 931 663,04					27 182 800,00	15 931 663,04
	Total do capítulo 06		30 201 996,00	16 845 533,04					30 201 996,00	16 845 533,04
	Total das receitas correntes		30 201 996,00	16 845 533,04					30 201 996,00	16 845 533,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	4 842,66					10 000,00	4 842,66
	Total do grupo 01		10 000,00	4 842,66					10 000,00	4 842,66
	Total do capítulo 15		10 000,00	4 842,66					10 000,00	4 842,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1	6 454 218,00	6 454 219,33					6 454 218,00	6 454 219,33
	Total do grupo 01		6 454 218,00	6 454 219,33					6 454 218,00	6 454 219,33
	Total do capítulo 16		6 454 218,00	6 454 219,33					6 454 218,00	6 454 219,33
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 406 957 529,00	1 183 701 032,68					1 406 957 529,00	1 183 701 032,68
	Total do grupo 02		1 406 957 529,00	1 183 701 032,68					1 406 957 529,00	1 183 701 032,68
	Total do capítulo 17		1 406 957 529,00	1 183 701 032,68					1 406 957 529,00	1 183 701 032,68
	Total das Receitas orçamentais		36 666 214,00	23 304 595,03					36 666 214,00	23 304 595,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			252 326,91				314 722,00	252 326,91
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		314 722,00	2 447 152,25				3 819 100,00	2 447 152,25
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	3 819 100,00	2 221 394,57				3 010 119,00	2 221 394,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 010 119,00	16 390,59				19 114,00	16 390,59
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	19 114,00	1 437 703,21				1 894 606,00	1 437 703,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	1 894 606,00	214 647,43				306 352,00	214 647,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	306 352,00	258 992,60				300 516,00	258 992,60
010110	GRATIFICAÇÕES	6	414 278,00	284 475,94				414 278,00	284 475,94
010111	REPRESENTAÇÃO		1 488 841,00	28 862,01				1 488 841,00	28 862,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		28 885,00					28 885,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7		8 277 525,92				11 596 533,00	8 277 525,92
	Total do subagrupamento 01		11 596 533,00	8 277 525,92				11 596 533,00	8 277 525,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			38 585,87				221 600,00	38 585,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	221 600,00	34 058,61				62 085,00	34 058,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	62 085,00	40 000,14				120 000,00	40 000,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		120 000,00	28 408,81				194 139,00	28 408,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		194 139,00					597 824,00	
	Total do subagrupamento 02		597 824,00	141 053,43				597 824,00	141 053,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL			141 097,00				314 607,00	141 097,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		314 607,00	7 264,53				26 500,00	7 264,53
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		26 500,00	1 543 419,81				1 901 941,00	1 543 419,81
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	10	1 901 941,00	201,18				1 250,00	201,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	11	1 250,00	41 240,54				41 808,00	41 240,54
010308	OUTRAS PENSÕES	12	41 808,00					5 000,00	
010309	SEGUROS		5 000,00	60 927,81				174 770,00	60 927,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13	174 770,00	1 794 150,87				2 465 876,00	1 794 150,87
	Total do subagrupamento 03		2 465 876,00	10 212 730,22				14 660 233,00	10 212 730,22
	Total do agrupamento 01		14 660 233,00	10 212 730,22				14 660 233,00	10 212 730,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			28 597,95				45 000,00	28 597,95
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 746,04				2 500,00	1 746,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		45 000,00					100,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00					210 000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		100,00	113 063,55				1 000,00	113 063,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14	210 000,00					10 000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00					10 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		10 000,00					53 300,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15	53 300,00	12 164,04					12 164,04

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00	375,42				15 000,00	375,42
020121	OUTROS BENS	16	64 000,00	23 758,36				64 000,00	23 758,36
	Total do subagrupamento 01		400 900,00	179 705,36				400 900,00	179 705,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 323 527,00	1 298 302,47				1 323 527,00	1 298 302,47
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	17	27 300,00	8 997,49				27 300,00	8 997,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	18	332 939,00	26 650,30				332 939,00	26 650,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 177 841,00	1 071 086,57				1 177 841,00	1 071 086,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19	142 000,00	105 536,07				142 000,00	105 536,07
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		57 500,00	44 598,10				57 500,00	44 598,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20	692 279,00	475 530,29				692 279,00	475 530,29
020209	COMUNICAÇÕES	21	6 000,00	1 495,90				6 000,00	1 495,90
020210	TRANSPORTES		11 000,00	2 916,60				11 000,00	2 916,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	803,63				2 000,00	803,63
020212	SEGUROS	22	89 500,00	47 648,79				89 500,00	47 648,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	23	410 995,38	410 995,38				410 995,38	410 995,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	24	240 200,00	23 276,62				240 200,00	23 276,62
020215	FORMAÇÃO	25	176 802,00	82 918,47				176 802,00	82 918,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	26	220 000,00	142 245,55				220 000,00	142 245,55
020217	PUBLICIDADE	27	43 000,00	5 560,26				43 000,00	5 560,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	28	276 647,00	58 786,67				276 647,00	58 786,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29	2 154 068,00	1 158 094,79				2 154 068,00	1 158 094,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		16 000,00	10 107,74				16 000,00	10 107,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		130 950,00	85 842,86				130 950,00	85 842,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	30	8 135 908,00	5 061 394,55				8 135 908,00	5 061 394,55
	Total do subagrupamento 02		8 536 808,00	5 241 099,91				8 536 808,00	5 241 099,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 371 137,00	1 185 569,00				2 371 137,00	1 185 569,00
	Total do subagrupamento 03		2 371 137,00	1 185 569,00				2 371 137,00	1 185 569,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	31	1 823 050,00	1 397 294,51				1 823 050,00	1 397 294,51
	Total do subagrupamento 06		1 823 050,00	1 397 294,51				1 823 050,00	1 397 294,51
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	32	2 604 782,00	2 464 043,86				2 604 782,00	2 464 043,86
	Total do subagrupamento 07		2 604 782,00	2 464 043,86				2 604 782,00	2 464 043,86
	Total do agrupamento 04		6 798 969,00	5 046 907,37				6 798 969,00	5 046 907,37

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU IP-ORC.PRIV.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178 926,00						178 926,00
060200		DIVERSAS		178 926,00						178 926,00
060203		OUTRAS		178 926,00						178 926,00
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 06								
		Total das despesas correntes		30 174 936,00	20 500 737,50					20 500 737,50
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		284 865,00	65 743,62					65 743,62
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	33	517 331,00	211 416,73					211 416,73
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		30 000,00	5 699,33					5 699,33
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34	832 196,00	282 859,68					282 859,68
		Total do subagrupamento 01								
		Total do agrupamento 07		832 196,00	282 859,68					282 859,68
		Total das despesas de capital		832 196,00	282 859,68					282 859,68
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 406 957 529,00	1 174 416 912,50					1 174 416 912,50
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 406 957 529,00	1 174 416 912,50					1 174 416 912,50
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 12		1 406 957 529,00	1 174 416 912,50					1 174 416 912,50
		Total das Despesas orçamentais		31 007 132,00	20 783 597,18					20 783 597,18
		Total geral da receita orçamental do ministério		36 666 214,00	23 304 595,03		0,00			23 304 595,03
		Total geral da despesa orçamental do ministério		31 007 132,00	20 783 597,18		0,00			20 783 597,18
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 406 957 529,00	1 183 701 032,68					1 183 701 032,68
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 406 957 529,00	1 174 416 912,50					1 174 416 912,50

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  
NO MÊS DE JUNHO DE 2012  
NA DGO - DSIGIO

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94  
6 EXEMPLARES  
ISSN 0870-7987