

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2014

VOLUME II

(Tomo X)

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)	535
11 – MINISTÉRIO – SAÚDE	537
12 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	633
13 – MINISTÉRIO – SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL	1185

MAPA 31

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

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	1	20 293 006,00	20 293 006,00				20 293 006,00	20 293 006,00
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	2	62 202 306,00	62 202 306,00				62 202 306,00	62 202 306,00
	Total do grupo 02		82 495 312,00	82 495 312,00				82 495 312,00	82 495 312,00
	Total do capítulo 02		82 495 312,00	82 495 312,00				82 495 312,00	82 495 312,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	4 400 478 493,00	4 392 770 931,00				4 400 478 493,00	4 392 770 931,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	28 286 372,00	28 286 372,00				28 286 372,00	28 286 372,00
	Total do grupo 03		4 428 764 865,00	4 421 057 303,00				4 428 764 865,00	4 421 057 303,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	5	34 707 123,00	34 728 398,00				34 707 123,00	34 728 398,00
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	6	1 685 810,00	2 083 088,00				1 685 810,00	2 083 088,00
	Total do grupo 05		36 392 933,00	36 811 486,00				36 392 933,00	36 811 486,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	7							
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	76 815,00	76 815,00				76 815,00	76 815,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	9	3 919 089,00	3 018 882,00				3 919 089,00	3 018 882,00
	Total do grupo 09		3 995 904,00	3 786 697,00				3 995 904,00	3 786 697,00
	Total do capítulo 06		4 469 153 702,00	4 458 247 486,00				4 469 153 702,00	4 458 247 486,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	10	44 268 457,00	45 163 573,00				44 268 457,00	45 163 573,00
	Total do grupo 02		44 268 457,00	45 163 573,00				44 268 457,00	45 163 573,00
	Total do capítulo 07		44 268 457,00	45 163 573,00				44 268 457,00	45 163 573,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	11	12 882 499,00	12 021 564,00				12 882 499,00	12 021 564,00
	Total do grupo 01		12 882 499,00	12 021 564,00				12 882 499,00	12 021 564,00
	Total do capítulo 08		12 882 499,00	12 021 564,00				12 882 499,00	12 021 564,00
	Total das receitas correntes		4 608 799 970,00	4 597 927 935,00				4 608 799 970,00	4 597 927 935,00

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
100000		RECEITAS DE CAPITAL												
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
		ESTADO												
		Total do grupo 03	12	221 558,00	221 558,00							221 558,00		221 558,00
		Total do capítulo 10		221 558,00	221 558,00							221 558,00		221 558,00
		Total das receitas de capital		221 558,00	221 558,00							221 558,00		221 558,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13	25 803,00	25 656,00							25 803,00		25 656,00
		Total do grupo 01		25 803,00	25 656,00							25 803,00		25 656,00
		Total do capítulo 15		25 803,00	25 656,00							25 803,00		25 656,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL	14	271 713 628,00	271 713 628,00							271 713 628,00		271 713 628,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		271 713 628,00	271 713 628,00							271 713 628,00		271 713 628,00
		Total do grupo 01		271 713 628,00	271 713 628,00							271 713 628,00		271 713 628,00
		Total do capítulo 16		271 713 628,00	271 713 628,00							271 713 628,00		271 713 628,00
		Total das Receitas orçamentais		4 880 760 959,00	4 869 888 777,00							4 880 760 959,00		4 869 888 777,00

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

11 - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			203 951,00				203 951,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 879 688,00				1 879 688,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	222 325,00	840 146,00				840 146,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 942 405,00	1 316,00				1 316,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	841 500,00	96 825,00				96 825,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	4	1 870,00	138 224,00				138 224,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5	96 825,00	707 545,00				707 545,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	175 888,00	536 452,00				536 452,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		707 545,00	3 689 364,00				3 689 364,00	
	Total do subagrupamento 01		4 988 358,00					4 988 358,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			13 686,00				13 686,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			12 911,00				12 911,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	7	56 000,00	1 661,00				1 661,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	8	2 000,00	24 672,00				24 672,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9	24 672,00	966,00				966,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 000,00	53 896,00				53 896,00	
	Total do subagrupamento 02		123 072,00					123 072,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			47 375,00				47 375,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10	69 800,00	1 338,00				1 338,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	4 389,00				4 389,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6 000,00	883 499,00				883 499,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	11	1 051 180,00	147,00				147,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12	200,00	114 397,00				114 397,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	13	116 000,00	15 306,00				15 306,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14	30 155,00	1 066 451,00				1 066 451,00	
	Total do subagrupamento 03		1 278 335,00	4 809 711,00				4 809 711,00	
	Total do agrupamento 01		6 389 765,00					6 389 765,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15	20 000,00	7 917,00				7 917,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	16	25 751,00	369,00				369,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17	585,00	36 918,00				36 918,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		101 000,00	13 361,00				13 361,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 000,00	73 689,00				73 689,00	
	Total do subagrupamento 01		177 336,00					177 336,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18	87 700,00	35 328,00				35 328,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		200 000,00	191 452,00				191 452,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		100 000,00	51 820,00				100 000,00	51 820,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		400 000,00	351 240,00				400 000,00	351 240,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19	53 000,00	20 927,00				53 000,00	20 927,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20	32 751,00	13 059,00				32 751,00	13 059,00
020209	COMUNICAÇÕES	21	1 084 168,00	358 814,00				1 084 168,00	358 814,00
020210	TRANSPORTES		1 000,00	545,00				1 000,00	545,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22	8 000,00	4 698,00				8 000,00	4 698,00
020212	SEGUROS	23	9 250,00	4 767,00				9 250,00	4 767,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	24	271 500,00	61 910,00				271 500,00	61 910,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	25	4 803 774,00	392 659,00				4 803 774,00	392 659,00
020215	FORMAÇÃO	26	200 000,00	113 279,00				200 000,00	113 279,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	27	15 000,00	10 708,00				15 000,00	10 708,00
020217	PUBLICIDADE	28	30 000,00	21 143,00				30 000,00	21 143,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	29	140 000,00	130 346,00				140 000,00	130 346,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30	20 000,00	18 614,00				20 000,00	18 614,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31	17 016 488,00	5 553 505,00				17 016 488,00	5 553 505,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	32	4 503 400 196,00	4 454 493 958,00				4 503 400 196,00	4 454 493 958,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	33	30 000 000,00	25 194 448,00				30 000 000,00	25 194 448,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	34	100 200,00	84 770,00				100 200,00	84 770,00
	Total do subagrupamento 02		4 557 973 027,00	4 487 107 980,00				4 557 973 027,00	4 487 107 980,00
	Total do agrupamento 02		4 558 150 363,00	4 487 181 679,00				4 558 150 363,00	4 487 181 679,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	35	260 015,00	166 000,00				260 015,00	166 000,00
	Total do subagrupamento 05		260 015,00	166 000,00				260 015,00	166 000,00
	Total do agrupamento 03		260 015,00	166 000,00				260 015,00	166 000,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	36	6 436 439,00	6 131 617,00				6 436 439,00	6 131 617,00
	Total do subagrupamento 01		6 436 439,00	6 131 617,00				6 436 439,00	6 131 617,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	37	29 458 529,00	29 458 826,00				29 458 529,00	29 458 826,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	38	220 868 054,00	212 279 324,00				220 868 054,00	212 279 324,00
	Total do subagrupamento 03		250 326 583,00	241 736 150,00				250 326 583,00	241 736 150,00
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	39	11 455,00	18 748,00				11 455,00	18 748,00
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	40	18 810,00					18 810,00	

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 04		30 265,00	18 748,00				30 265,00	18 748,00
040500 040501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE	41	468 314,00					468 314,00	
	Total do subagrupamento 05		468 314,00					468 314,00	
040600 040600	SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL	42	1 305 000,00	1 303 645,00				1 305 000,00	1 303 645,00
	Total do subagrupamento 06		1 305 000,00	1 303 645,00				1 305 000,00	1 303 645,00
040700 040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	49 769 095,00	3 511 803,00				49 769 095,00	3 511 803,00
	Total do subagrupamento 07		49 769 095,00	3 511 803,00				49 769 095,00	3 511 803,00
040800 040802	FAMÍLIAS OUTRAS		265 000,00	89 196,00				265 000,00	89 196,00
	Total do subagrupamento 08		265 000,00	89 196,00				265 000,00	89 196,00
	Total do agrupamento 04		308 600 696,00	252 791 159,00				308 600 696,00	252 791 159,00
060000 060200 060201 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	44	65 000,00 605 087,00	47 991,00 18 863,00				65 000,00 605 087,00	47 991,00 18 863,00
	Total do subagrupamento 02		670 087,00	66 854,00				670 087,00	66 854,00
	Total do agrupamento 06		670 087,00	66 854,00				670 087,00	66 854,00
	Total das despesas correntes		4 874 070 926,00	4 745 015 403,00				4 874 070 926,00	4 745 015 403,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000 070100 070103 070107 070108 070109	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	45 46 47	1 289 963,00 869 989,00 510 081,00 20 000,00	22 803,00 1 492,00 17 990,00				1 289 963,00 869 989,00 510 081,00 20 000,00	22 803,00 1 492,00 17 990,00
	Total do subagrupamento 01		2 690 033,00	42 285,00				2 690 033,00	42 285,00
	Total do agrupamento 07		2 690 033,00	42 285,00				2 690 033,00	42 285,00
	Total das despesas de capital		2 690 033,00	42 285,00				2 690 033,00	42 285,00
	Total das Despesas orçamentais		4 876 760 959,00	4 745 057 688,00				4 876 760 959,00	4 745 057 688,00

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

11 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		4 418 231,00	6 048 879,73				4 418 231,00	6 048 879,73
	Total do grupo 01		4 418 231,00	6 048 879,73				4 418 231,00	6 048 879,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	18 296,92				2 000,00	18 296,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		40 000,00	50 601,11				40 000,00	50 601,11
	Total do grupo 02		42 000,00	68 898,03				42 000,00	68 898,03
	Total do capítulo 04		4 460 231,00	6 117 777,76				4 460 231,00	6 117 777,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500,00					2 500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 02		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 05		2 500,00					2 500,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		300,00	293,67				300,00	293,67
070299	OUTROS		300,00	293,67				300,00	293,67
	Total do grupo 02		300,00	293,67				300,00	293,67
	Total do capítulo 07		300,00	293,67				300,00	293,67
	Total das receitas correntes		4 463 031,00	6 118 071,43				4 463 031,00	6 118 071,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	15	9 979 110,00	9 979 110,00				9 979 110,00	9 979 110,00
	Total do grupo 01		9 979 110,00	9 979 110,00				9 979 110,00	9 979 110,00
	Total do capítulo 16		9 979 110,00	9 979 110,00				9 979 110,00	9 979 110,00
	Total das Receitas orçamentais		14 442 141,00	16 097 181,43				14 442 141,00	16 097 181,43

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

11 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	48	173 616,00	143 438,33			143 438,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	49	1 257 258,00	1 046 392,85			1 046 392,85
010111	REPRESENTAÇÃO	50	111 882,00	108 663,88			108 663,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		69 891,00	47 879,51			47 879,51
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	51	216 527,00	206 716,55			206 716,55
	Total do subagrupamento 01		1 829 174,00	1 553 091,12			1 553 091,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		30 855,00	4 458,43			4 458,43
010204	AJUDAS DE CUSTO		31 000,00	5 204,31			5 204,31
010205	ABONO P/ FALHAS	52	981,00	917,50			917,50
	Total do subagrupamento 02		62 836,00	10 580,24			10 580,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		17 830,00	14 053,98			14 053,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	53	387 035,00	358 104,38			358 104,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		16 029,00	9 976,82			9 976,82
	Total do subagrupamento 03		420 894,00	382 135,18			382 135,18
	Total do agrupamento 01		2 312 904,00	1 945 806,54			1 945 806,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54	35 000,00	10 326,43			10 326,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29 000,00	7 906,45			7 906,45
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	19,50			19,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	4 322,03			4 322,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00	1 129,00			1 129,00
	Total do subagrupamento 01		90 000,00	23 703,41			23 703,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	55	57 500,00	41 594,38			41 594,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE		22 000,00	16 180,64			16 180,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56	50 000,00	15 411,76			15 411,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	57	247 000,00	203 015,23			203 015,23
020209	COMUNICAÇÕES		96 046,00	49 514,88			49 514,88
020210	TRANSPORTES	58	2 000,00				2 000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	2 474,19			2 474,19
020212	SEGUROS	59	10 000,00	3 726,63			3 726,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	60	61 000,00	21 936,03			21 936,03

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

11 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		395 092,00	58 891,84				395 092,00	58 891,84
020215	FORMAÇÃO	61	35 000,00	18 336,30				35 000,00	18 336,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	765,00				2 000,00	765,00
020217	PUBLICIDADE		7 000,00	799,52				7 000,00	799,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 000,00	20 472,45				30 000,00	20 472,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62	33 500,00	511,68				33 500,00	511,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63	187 257,00	106 114,03				187 257,00	106 114,03
020225	OUTROS SERVIÇOS		97 362,00	50 387,13				97 362,00	50 387,13
	Total do subagrupamento 02		1 337 757,00	610 131,69				1 337 757,00	610 131,69
	Total do agrupamento 02		1 427 757,00	633 835,10				1 427 757,00	633 835,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	64	1 100,00					1 100,00	
	Total do subagrupamento 06		1 100,00					1 100,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	65	4 400,00	3 898,75				4 400,00	3 898,75
	Total do subagrupamento 08		4 400,00	3 898,75				4 400,00	3 898,75
	Total do agrupamento 04		5 500,00	3 898,75				5 500,00	3 898,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	294,00				1 000,00	294,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		109 984,00					109 984,00	
060203	OUTRAS		110 984,00	294,00				110 984,00	294,00
	Total do subagrupamento 02		110 984,00	294,00				110 984,00	294,00
	Total do agrupamento 06		110 984,00	294,00				110 984,00	294,00
	Total das despesas correntes		3 857 145,00	2 583 834,39				3 857 145,00	2 583 834,39
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		7 000,00					7 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	66	125 000,00					125 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	67	70 000,00	6 279,45				70 000,00	6 279,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		160 200,00	95 640,30				160 200,00	95 640,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00	9 946,38				20 000,00	9 946,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	68	15 000,00	5 350,50				15 000,00	5 350,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	388,22				3 000,00	388,22
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 500,00					1 500,00	

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

11 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 000,00	222,06				2 000,00	222,06
	Total do subagrupamento 01		403 700,00	117 826,91				403 700,00	117 826,91
	Total do agrupamento 07		403 700,00	117 826,91				403 700,00	117 826,91
	Total das despesas de capital		403 700,00	117 826,91				403 700,00	117 826,91
	Total das Despesas orçamentais		4 260 845,00	2 701 661,30				4 260 845,00	2 701 661,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES										
		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040117		TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	16	805 000,00	588 238,23						805 000,00	588 238,23
040199		TAXAS DIVERSAS	17	56 370 000,00	52 749 380,30						56 370 000,00	52 749 380,30
		Total do grupo 01		57 175 000,00	53 317 618,53						57 175 000,00	53 317 618,53
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	18	300 000,00	279 751,20						300 000,00	279 751,20
		Total do grupo 02		300 000,00	279 751,20						300 000,00	279 751,20
		Total do capítulo 04		57 475 000,00	53 597 369,73						57 475 000,00	53 597 369,73
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	13,97						500,00	13,97
		Total do grupo 02		500,00	13,97						500,00	13,97
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:										
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	19	1 999 500,00	203 426,67						1 999 500,00	203 426,67
		Total do grupo 03		1 999 500,00	203 426,67						1 999 500,00	203 426,67
		Total do capítulo 05		2 000 000,00	203 440,64						2 000 000,00	203 440,64
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20	23 660,00	23 660,00						23 660,00	23 660,00
		Total do grupo 03		23 660,00	23 660,00						23 660,00	23 660,00
		Total do capítulo 06		23 660,00	23 660,00						23 660,00	23 660,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	21	25 000,00	4 279,74						25 000,00	4 279,74
070199		OUTROS		5 000,00	282,22						5 000,00	282,22
		Total do grupo 01		30 000,00	4 561,96						30 000,00	4 561,96
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	22	20 000,00	4 132,56						20 000,00	4 132,56
070299		OUTROS		1 141 000,00	877 426,48						1 141 000,00	877 426,48
		Total do grupo 02		1 161 000,00	881 559,04						1 161 000,00	881 559,04
		Total do capítulo 07		1 191 000,00	886 121,00						1 191 000,00	886 121,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										

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

11 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO		2 500,00	12,79				2 500,00	12,79
080199	OUTRAS	23	331 500,00	197 627,41				331 500,00	197 627,41
	Total do grupo 01		334 000,00	197 640,20				334 000,00	197 640,20
	Total do capítulo 08		334 000,00	197 640,20				334 000,00	197 640,20
	Total das receitas correntes		61 023 660,00	54 908 231,57				61 023 660,00	54 908 231,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	24	30 352,00	30 352,00				30 352,00	30 352,00
	Total do grupo 09		30 352,00	30 352,00				30 352,00	30 352,00
	Total do capítulo 10		30 352,00	30 352,00				30 352,00	30 352,00
	Total das receitas de capital		30 352,00	30 352,00				30 352,00	30 352,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	100 947 107,00	100 947 106,88				100 947 107,00	100 947 106,88
	Total do grupo 01		100 947 107,00	100 947 106,88				100 947 107,00	100 947 106,88
	Total do capítulo 16		100 947 107,00	100 947 106,88				100 947 107,00	100 947 106,88
	Total das Receitas orçamentais		162 001 119,00	155 885 690,45				162 001 119,00	155 885 690,45

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

11 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	69	2 530 117,00	2 413 797,97		2 530 117,00	2 413 797,97
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	70	6 607 761,00	6 431 026,06		6 607 761,00	6 431 026,06
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		55 165,00	49 284,83		55 165,00	49 284,83
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	71	424 391,00	374 510,35		424 391,00	374 510,35
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	72	131 162,00	98 934,19		131 162,00	98 934,19
010111		REPRESENTAÇÃO	73	93 007,00	88 011,90		93 007,00	88 011,90
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		399 400,00	335 771,45		399 400,00	335 771,45
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	74	1 272 518,00	1 203 830,54		1 272 518,00	1 203 830,54
		Total do subagrupamento 01		11 513 521,00	10 995 167,29		11 513 521,00	10 995 167,29
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	75	122 925,00	121 110,65		122 925,00	121 110,65
010204		AJUDAS DE CUSTO	76	322 720,00	238 231,55		322 720,00	238 231,55
010205		ABONO P/ FALHAS	77	952,00	917,98		952,00	917,98
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	78	70 110,00	70 027,64		70 110,00	70 027,64
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	79	176 900,00	176 217,67		176 900,00	176 217,67
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	80	4 300,00	3 174,00		4 300,00	3 174,00
		Total do subagrupamento 02		697 907,00	609 679,49		697 907,00	609 679,49
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	81	144 435,00	110 869,70		144 435,00	110 869,70
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	82	2 089 894,00	1 932 008,47		2 089 894,00	1 932 008,47
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	83	3 500,00	3 194,38		3 500,00	3 194,38
010308		OUTRAS PENSÕES		40 000,00	30 375,34		40 000,00	30 375,34
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	84	29 164,00	16 524,95		29 164,00	16 524,95
		Total do subagrupamento 03		2 306 993,00	2 092 972,84		2 306 993,00	2 092 972,84
		Total do agrupamento 01		14 518 421,00	13 697 819,62		14 518 421,00	13 697 819,62
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85	52 500,00	41 730,75		52 500,00	41 730,75
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	86	1 000,00	168,21		1 000,00	168,21
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	87	2 500,00	2 125,00		2 500,00	2 125,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	88	195 000,00	150 393,05		195 000,00	150 393,05
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	89	307 000,00	169 870,93		307 000,00	169 870,93
020121		OUTROS BENS	90	86 500,00	72 271,38		86 500,00	72 271,38
		Total do agrupamento 02		112 500,00	556,31		112 500,00	556,31
		Total do agrupamento 03		77 500,00	51 839,15		77 500,00	51 839,15

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

11 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		837 500,00	580 754,20				837 500,00	580 754,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	91	610 700,00	470 103,92				610 700,00	470 103,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE		310 000,00	235 917,37				310 000,00	235 917,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	92	447 500,00	269 609,53				447 500,00	269 609,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	93	184 000,00	159 278,02				184 000,00	159 278,02
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		25 000,00	11 391,30				25 000,00	11 391,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	94	208 500,00	179 153,95				208 500,00	179 153,95
020209	COMUNICAÇÕES	95	402 000,00	139 901,45				402 000,00	139 901,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	2 970,94				10 000,00	2 970,94
020212	SEGUROS		4 250,00	3 276,08				4 250,00	3 276,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96	305 382,00	243 632,11				305 382,00	243 632,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	97	1 961 800,00	911 199,07				1 961 800,00	911 199,07
020215	FORMAÇÃO	98	325 000,00	98 952,67				325 000,00	98 952,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	99	258 500,00	82 688,91				258 500,00	82 688,91
020217	PUBLICIDADE	100	465 500,00	7 128,16				465 500,00	7 128,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	101	430 000,00	371 016,46				430 000,00	371 016,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	102	1 958 400,00	1 301 065,12				1 958 400,00	1 301 065,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	103	1 532 300,00	659 982,74				1 532 300,00	659 982,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	104	71 300,00	2 985,44				71 300,00	2 985,44
	Total do subagrupamento 02		9 504 132,00	5 150 223,24				9 504 132,00	5 150 223,24
	Total do agrupamento 02		10 341 632,00	5 730 977,44				10 341 632,00	5 730 977,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	105	1 123 805,00	1 122 805,00				1 123 805,00	1 122 805,00
	Total do subagrupamento 05		1 123 805,00	1 122 805,00				1 123 805,00	1 122 805,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 500,00	7 187,18				7 500,00	7 187,18
	Total do subagrupamento 06		7 500,00	7 187,18				7 500,00	7 187,18
	Total do agrupamento 03		1 131 305,00	1 129 992,18				1 131 305,00	1 129 992,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		100,00	1,85				100,00	1,85
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	106	28 286 372,00	28 286 372,00				28 286 372,00	28 286 372,00
	Total do subagrupamento 03		28 286 472,00	28 286 373,85				28 286 472,00	28 286 373,85
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	107	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

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

11 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do agrupamento 04		28 287 972,00	28 287 873,85				28 287 972,00	28 287 873,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		613 000,00	156 463,88				613 000,00	156 463,88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	108	4 073 837,00	3 307 257,74				4 073 837,00	3 307 257,74
060203	OUTRAS	109	4 686 837,00	3 463 721,62				4 686 837,00	3 463 721,62
	Total do subagrupamento 02		4 686 837,00	3 463 721,62				4 686 837,00	3 463 721,62
	Total do agrupamento 06		4 686 837,00	3 463 721,62				4 686 837,00	3 463 721,62
	Total das despesas correntes		58 966 167,00	52 310 384,71				58 966 167,00	52 310 384,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		750 000,00	175 586,43				750 000,00	175 586,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	110	490 000,00	258 185,20				490 000,00	258 185,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	111	1 791 500,00	529 239,17				1 791 500,00	529 239,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	112	101 000,00	63 307,72				101 000,00	63 307,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	113	609 500,00	89 102,26				609 500,00	89 102,26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	114	24 000,00	14 897,63				24 000,00	14 897,63
	Total do subagrupamento 01		3 767 000,00	1 130 318,41				3 767 000,00	1 130 318,41
	Total do agrupamento 07		3 767 000,00	1 130 318,41				3 767 000,00	1 130 318,41
	Total das despesas de capital		3 767 000,00	1 130 318,41				3 767 000,00	1 130 318,41
	Total das Despesas orçamentais		62 733 167,00	53 440 703,12				62 733 167,00	53 440 703,12

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

11 - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	26	78 472 157,00	77 636 256,22				78 472 157,00		77 636 256,22
	Total do grupo 02		78 472 157,00	77 636 256,22				78 472 157,00		77 636 256,22
	Total do capítulo 02		78 472 157,00	77 636 256,22				78 472 157,00		77 636 256,22
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	27	165 500,00	182 714,48				165 500,00		182 714,48
	Total do grupo 02		165 500,00	182 714,48				165 500,00		182 714,48
	Total do capítulo 04		165 500,00	182 714,48				165 500,00		182 714,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03		250 000,00	217 162,51				250 000,00		217 162,51
	Total do capítulo 05		250 000,00	217 162,51				250 000,00		217 162,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	28	606 781,00	606 781,00				606 781,00		606 781,00
	Total do grupo 03		606 781,00	606 781,00				606 781,00		606 781,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	15 000,00	3 361,54				15 000,00		3 361,54
	Total do grupo 09		15 000,00	3 361,54				15 000,00		3 361,54
	Total do capítulo 06		621 781,00	610 142,54				621 781,00		610 142,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	30	160 843,00	170 136,92				160 843,00		170 136,92
070299	OUTROS	31	151 500,00	76 798,79				151 500,00		76 798,79
	Total do grupo 02		312 343,00	246 935,71				312 343,00		246 935,71
	Total do capítulo 07		312 343,00	246 935,71				312 343,00		246 935,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	32	1 500,00	1 118,85				1 500,00		1 118,85
	Total do grupo 01		1 500,00	1 118,85				1 500,00		1 118,85
	Total do capítulo 08		1 500,00	1 118,85				1 500,00		1 118,85

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		79 823 281,00	78 894 330,31				79 823 281,00	78 894 330,31
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		10 000,00	4 665,70				10 000,00	4 665,70
	Total do grupo 01		10 000,00	4 665,70				10 000,00	4 665,70
	Total do capítulo 13		10 000,00	4 665,70				10 000,00	4 665,70
	Total das receitas de capital		10 000,00	4 665,70				10 000,00	4 665,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	27 400,00	30 304,01				27 400,00	30 304,01
	Total do grupo 01		27 400,00	30 304,01				27 400,00	30 304,01
	Total do capítulo 15		27 400,00	30 304,01				27 400,00	30 304,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	34	40 696 939,00	40 696 938,75				40 696 939,00	40 696 938,75
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	104 172,00	104 171,69				104 172,00	104 171,69
160104	NA POSSE DO TESOUREIRO		40 801 111,00	40 801 110,44				40 801 111,00	40 801 110,44
	Total do grupo 01		40 801 111,00	40 801 110,44				40 801 111,00	40 801 110,44
	Total do capítulo 16		40 801 111,00	40 801 110,44				40 801 111,00	40 801 110,44
	Total das Receitas orçamentais		120 661 792,00	119 730 410,46				120 661 792,00	119 730 410,46

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	115	83 158,00	78 841,74		83 158,00	78 841,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	116	13 077 841,00	10 747 228,29		13 077 841,00	10 747 228,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	117	914 869,00	781 013,55		914 869,00	781 013,55
010111	REPRESENTAÇÃO		69 586,00	56 064,20		69 586,00	56 064,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	118	1 330 738,00	1 150 534,42		1 330 738,00	1 150 534,42
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	119	2 521 770,00	2 088 406,57		2 521 770,00	2 088 406,57
	Total do subagrupamento 01		17 997 962,00	14 912 088,77		17 997 962,00	14 912 088,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 313,00	1 230,55		1 313,00	1 230,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	120	1 376 256,00	1 284 414,46		1 376 256,00	1 284 414,46
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	121	11 466,00	8 774,96		11 466,00	8 774,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	122	196 230,00	173 790,65		196 230,00	173 790,65
010205	ABONO P/ FALHAS		1 870,00	1 744,65		1 870,00	1 744,65
010206	FORMAÇÃO	123	228 009,00	151 932,17		228 009,00	151 932,17
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	124	193 914,00	182 095,80		193 914,00	182 095,80
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	125	1 963 415,00	1 904 999,05		1 963 415,00	1 904 999,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	126	63 439,00	58 018,78		63 439,00	58 018,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	127	157 282,00	147 280,96		157 282,00	147 280,96
	Total do subagrupamento 02		4 193 194,00	3 914 282,03		4 193 194,00	3 914 282,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		665 835,00	203 953,69		665 835,00	203 953,69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	128	15 410,00	11 301,04		15 410,00	11 301,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	129	5 710,00	5 686,22		5 710,00	5 686,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		4 736 797,00	4 021 165,13		4 736 797,00	4 021 165,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	130	51 587,00	44 945,25		51 587,00	44 945,25
010308	OUTRAS PENSÕES	131	28 322,00	24 145,77		28 322,00	24 145,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	132	104 696,00	21 289,33		104 696,00	21 289,33
	Total do subagrupamento 03		5 608 357,00	4 332 486,43		5 608 357,00	4 332 486,43
	Total do agrupamento 01		27 799 513,00	23 158 857,23		27 799 513,00	23 158 857,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133	1 566 110,00	1 326 510,75		1 566 110,00	1 326 510,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134	77 469,00	66 930,55		77 469,00	66 930,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	135	465 541,00	245 363,66		465 541,00	245 363,66
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	136	803 068,00	554 359,67		803 068,00	554 359,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	137	38 294,00	28 837,89		38 294,00	28 837,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000,00	23 354,30		30 000,00	23 354,30

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES	138	43 850,00	42 128,29			43 850,00	42 128,29
020121		139	7 000,00	4 562,71			7 000,00	4 562,71
			3 031 332,00	2 292 047,82			3 031 332,00	2 292 047,82
020200	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS	140	335 796,00	281 708,44			335 796,00	281 708,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	141	357 941,00	279 284,19			357 941,00	279 284,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	142	7 779 062,00	3 005 494,44			7 779 062,00	3 005 494,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	143	990 331,00	849 548,33			990 331,00	849 548,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	144	43 807,00	31 515,94			43 807,00	31 515,94
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	145	798 380,00	620 050,36			798 380,00	620 050,36
020209	COMUNICAÇÕES		10 000,00				10 000,00	
020210	TRANSPORTES		1 000,00	231,35			1 000,00	231,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		844 895,00	681 910,94			844 895,00	681 910,94
020212	SEGUROS	146	88 644,00	59 242,67			88 644,00	59 242,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	147	45 000,00	30 089,80			45 000,00	30 089,80
020215	FORMAÇÃO	148	8 610,00	6 590,28			8 610,00	6 590,28
020217	PUBLICIDADE	149	647 077,00	557 750,44			647 077,00	557 750,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150	894 797,00	672 190,30			894 797,00	672 190,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	151	187 163,00	116 309,57			187 163,00	116 309,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	152	2 285 225,00	2 224 399,69			2 285 225,00	2 224 399,69
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	153	6 511 896,00	6 355 560,16			6 511 896,00	6 355 560,16
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	154	497 603,00	182 003,11			497 603,00	182 003,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	155	22 327 227,00	15 953 880,01			22 327 227,00	15 953 880,01
	Total do subagrupamento 02		25 358 559,00	18 245 927,83			25 358 559,00	18 245 927,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		60,00				60,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60,00				60,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60,00				60,00	
	Total do subagrupamento 06		60,00				60,00	
	Total do agrupamento 03		60,00				60,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	156	5 437 983,00	3 768 915,20			5 437 983,00	3 768 915,20
	Total do subagrupamento 01		5 437 983,00	3 768 915,20			5 437 983,00	3 768 915,20
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	157	334 156,00	322 216,11			334 156,00	322 216,11
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	158	1 525 620,00	1 298 796,12			1 525 620,00	1 298 796,12
	Total do subagrupamento 03		1 859 776,00	1 621 012,23			1 859 776,00	1 621 012,23

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	159	1 309 588,00	1 251 910,00				1 309 588,00	1 251 910,00
	Total do subagrupamento 05		1 309 588,00	1 251 910,00				1 309 588,00	1 251 910,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	160	26 919 221,00	26 743 885,35				26 919 221,00	26 743 885,35
	Total do subagrupamento 07		26 919 221,00	26 743 885,35				26 919 221,00	26 743 885,35
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		2 000,00					2 000,00	
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	161	5 562,00	2 402,74				5 562,00	2 402,74
	Total do subagrupamento 08		7 562,00	2 402,74				7 562,00	2 402,74
	Total do agrupamento 04		35 534 130,00	33 388 125,52				35 534 130,00	33 388 125,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	162	8 100,00	4 722,17				8 100,00	4 722,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	163	1 993 773,00	12 280,29				1 993 773,00	12 280,29
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 001 873,00	17 002,46				2 001 873,00	17 002,46
	Total do agrupamento 06		2 001 873,00	17 002,46				2 001 873,00	17 002,46
	Total das despesas correntes		90 694 135,00	74 809 913,04				90 694 135,00	74 809 913,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	164	4 553 227,00	469 169,02				4 553 227,00	469 169,02
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	165	189 730,00	140 037,48				189 730,00	140 037,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166	168 210,00	167 166,84				168 210,00	167 166,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	167	99 010,00	97 916,06				99 010,00	97 916,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168	517 466,00	268 782,81				517 466,00	268 782,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	169	6 000,00	3 888,20				6 000,00	3 888,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170	10 000,00	2 775,62				10 000,00	2 775,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	171							
	Total do subagrupamento 01		5 543 643,00	1 149 736,03				5 543 643,00	1 149 736,03
	Total do agrupamento 07		5 543 643,00	1 149 736,03				5 543 643,00	1 149 736,03
	Total das despesas de capital		5 543 643,00	1 149 736,03				5 543 643,00	1 149 736,03
	Total das Despesas orçamentais		96 237 778,00	75 959 649,07				96 237 778,00	75 959 649,07

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040100		TAXAS:												
040108		TAXAS MODERADORAS	36	24 650,00	24 620,00							24 650,00		24 620,00
		Total do grupo 01		24 650,00	24 620,00							24 650,00		24 620,00
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	37	3 304,00	3 058,00							3 304,00		3 058,00
		Total do grupo 02		3 304,00	3 058,00							3 304,00		3 058,00
		Total do capítulo 04		27 954,00	27 678,00							27 954,00		27 678,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	3,00							50,00		3,00
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38	50,00	3,00							50,00		3,00
		Total do grupo 02		50,00	3,00							50,00		3,00
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:												
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	39	100,00								100,00		
		Total do grupo 03		100,00								100,00		
		Total do capítulo 05		150,00	3,00							150,00		3,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:												
060102		PRIVADAS	40	67 004,00	67 004,00							67 004,00		67 004,00
		Total do grupo 01		67 004,00	67 004,00							67 004,00		67 004,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	41	17 291 123,00	17 291 123,00							17 291 123,00		17 291 123,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	42	1 761 087,00	1 726 459,00							1 761 087,00		1 726 459,00
		Total do grupo 03		19 052 210,00	19 017 582,00							19 052 210,00		19 017 582,00
060900		RESTO DO MUNDO:												
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	43	208 746,00	183 111,00							208 746,00		183 111,00
		Total do grupo 09		208 746,00	183 111,00							208 746,00		183 111,00
		Total do capítulo 06		19 327 960,00	19 267 697,00							19 327 960,00		19 267 697,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100		VENDA DE BENS:												
070199		OUTROS	44	28 500,00	23 460,00							28 500,00		23 460,00
		Total do grupo 01		28 500,00	23 460,00							28 500,00		23 460,00
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	45	500,00								500,00		

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	46	7 022 679,00	5 007 116,00				7 022 679,00	5 007 116,00
070299	OUTROS	47	29 130,00	24 635,00				29 130,00	24 635,00
	Total do grupo 02		7 052 309,00	5 031 751,00				7 052 309,00	5 031 751,00
	Total do capítulo 07		7 080 809,00	5 055 211,00				7 080 809,00	5 055 211,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	48	298 320,00	276 172,00				298 320,00	276 172,00
080199	OUTRAS		298 320,00	276 172,00				298 320,00	276 172,00
	Total do grupo 01		298 320,00	276 172,00				298 320,00	276 172,00
	Total do capítulo 08		298 320,00	276 172,00				298 320,00	276 172,00
	Total das receitas correntes		26 735 193,00	24 626 761,00				26 735 193,00	24 626 761,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	49							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	50	3 892 208,00					3 892 208,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 892 208,00					3 892 208,00	
	Total do grupo 01		3 892 208,00					3 892 208,00	
	Total do capítulo 16		3 892 208,00					3 892 208,00	
	Total das Receitas orçamentais		30 627 401,00	24 626 761,00				30 627 401,00	24 626 761,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	172	110 024,00	102 905,00					102 905,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	173	8 009 976,00	7 297 346,00					7 297 346,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	174	332 656,00	332 454,00					332 454,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	175	12 528,00	12 423,00					12 423,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176	429 140,00	410 883,00					410 883,00
010111		REPRESENTAÇÃO		26 488,00	25 744,00					25 744,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	177	424 217,00	414 467,00					414 467,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	178	1 453 941,00	1 447 239,00					1 447 239,00
		Total do subagrupamento 01		10 798 970,00	10 043 461,00					10 043 461,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	179	95 105,00	19 375,00					19 375,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	180	65 000,00	54 602,00					54 602,00
010205		ABONO P/FALHAS	181	2 786,00	2 772,00					2 772,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	182	4 000,00	3 012,00					3 012,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	183	149 395,00	149 394,00					149 394,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	184	5 673,00	5 627,00					5 627,00
		Total do subagrupamento 02		321 959,00	234 782,00					234 782,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	185	125 072,00	100 418,00					100 418,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	186	34 044,00	28 193,00					28 193,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	187	16 424,00	16 398,00					16 398,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	188	2 347 772,00	2 149 214,00					2 149 214,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	189	6 764,00	3 033,00					3 033,00
010308		OUTRAS PENSÕES	190	98 000,00	97 972,00					97 972,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	191	118 856,00	115 978,00					115 978,00
		Total do subagrupamento 03		2 746 932,00	2 511 206,00					2 511 206,00
		Total do agrupamento 01		13 867 861,00	12 789 449,00					12 789 449,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	192	295 382,00	210 195,00					210 195,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	193	1 700,00	197,00					197,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194	119 050,00	43 572,00					43 572,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	195	3 976 409,00	3 422 809,00					3 422 809,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	196	753 573,00	493 052,00					493 052,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	197	56 000,00	23 565,00					23 565,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	10 100,00	3 260,00					3 260,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	199	15 751,00	11 196,00				15 751,00	11 196,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200	50 000,00	40 360,00				50 000,00	40 360,00
020121		OUTROS BENS	201	564 000,00	411 661,00				564 000,00	411 661,00
		Total do subagrupamento 01		5 841 965,00	4 659 867,00				5 841 965,00	4 659 867,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	202	726 500,00	677 603,00				726 500,00	677 603,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	203	285 000,00	258 712,00				285 000,00	258 712,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	204	180 000,00	99 917,00				180 000,00	99 917,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	205	222 307,00	214 674,00				222 307,00	214 674,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	206	5 200,00	1 150,00				5 200,00	1 150,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		10 000,00	6 186,00				10 000,00	6 186,00
020209		COMUNICAÇÕES	207	236 100,00	209 012,00				236 100,00	209 012,00
020210		TRANSPORTES	208	148 654,00	121 796,00				148 654,00	121 796,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	209	20 000,00	12 555,00				20 000,00	12 555,00
020212		SEGUROS		1 773,00	1 112,00				1 773,00	1 112,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	210	174 047,00	96 484,00				174 047,00	96 484,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	211	25 000,00	19 057,00				25 000,00	19 057,00
020215		FORMAÇÃO	212	60 986,00	60 986,00				60 986,00	60 986,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	213	50 000,00	23 716,00				50 000,00	23 716,00
020217		PUBLICIDADE	214	32 500,00	30 187,00				32 500,00	30 187,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	215	435 000,00	433 042,00				435 000,00	433 042,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	216	468 500,00	308 552,00				468 500,00	308 552,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	217	1 142 083,00	741 904,00				1 142 083,00	741 904,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	218	44 343,00	19 881,00				44 343,00	19 881,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	219	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	220	175 685,00	158 524,00				175 685,00	158 524,00
		Total do subagrupamento 02		4 452 678,00	3 434 064,00				4 452 678,00	3 434 064,00
		Total do agrupamento 02		10 294 643,00	8 093 931,00				10 294 643,00	8 093 931,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		3 500,00	414,00				3 500,00	414,00
		Total do agrupamento 03		3 500,00	414,00				3 500,00	414,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	221	73 709,00	73 585,00				73 709,00	73 585,00
		Total do subagrupamento 01		73 709,00	73 585,00				73 709,00	73 585,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040301	ESTADO	222	30 917,00	30 917,00				30 917,00	30 917,00
	Total do subagrupamento 03		30 917,00	30 917,00				30 917,00	30 917,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	223	25 680,00	13 133,00				25 680,00	13 133,00
	Total do subagrupamento 08		25 680,00	13 133,00				25 680,00	13 133,00
	Total do agrupamento 04		130 306,00	117 635,00				130 306,00	117 635,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 000,00	3 038,00				6 000,00	3 038,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		940 954,00	596 046,00				940 954,00	596 046,00
060203	OUTRAS	224	946 954,00	599 084,00				946 954,00	599 084,00
	Total do subagrupamento 02		946 954,00	599 084,00				946 954,00	599 084,00
	Total do agrupamento 06		946 954,00	599 084,00				946 954,00	599 084,00
	Total das despesas correntes		25 243 264,00	21 600 513,00				25 243 264,00	21 600 513,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	225	8 000,00					8 000,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	226	72 939,00	41 763,00				72 939,00	41 763,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	227	125 000,00	12 536,00				125 000,00	12 536,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	228	21 000,00	11 743,00				21 000,00	11 743,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	229	1 258 440,00	393 083,00				1 258 440,00	393 083,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	230	1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		1 491 879,00	459 125,00				1 491 879,00	459 125,00
	Total do agrupamento 07		1 491 879,00	459 125,00				1 491 879,00	459 125,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	231	50,00	3,00				50,00	3,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	232							
	Total do subagrupamento 03		50,00	3,00				50,00	3,00
	Total do agrupamento 08		50,00	3,00				50,00	3,00
	Total das despesas de capital		1 491 929,00	459 128,00				1 491 929,00	459 128,00
	Total das Despesas orçamentais		26 735 193,00	22 059 641,00				26 735 193,00	22 059 641,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES											
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040100		TAXAS:											
040108		TAXAS MODERADORAS	51	244 350,00	244 134,00							244 350,00	244 134,00
		Total do grupo 01											
		Total do capítulo 04		244 350,00	244 134,00							244 350,00	244 134,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	52	4 768 822,00	4 768 822,00							4 768 822,00	4 768 822,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	53	818 675,00	818 675,00							818 675,00	818 675,00
		Total do grupo 03		5 587 497,00	5 587 497,00							5 587 497,00	5 587 497,00
		Total do capítulo 06		5 587 497,00	5 587 497,00							5 587 497,00	5 587 497,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070200		SERVIÇOS:											
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE		10 800,00	3 869,00							10 800,00	3 869,00
		Total do grupo 02		10 800,00	3 869,00							10 800,00	3 869,00
		Total do capítulo 07		10 800,00	3 869,00							10 800,00	3 869,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:											
080100		OUTRAS:											
080199		OUTRAS	54	48 650,00	38 674,00							48 650,00	38 674,00
		Total do grupo 01		48 650,00	38 674,00							48 650,00	38 674,00
		Total do capítulo 08		48 650,00	38 674,00							48 650,00	38 674,00
		Total das receitas correntes		5 891 297,00	5 874 174,00							5 891 297,00	5 874 174,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	55	3 154 595,00								3 154 595,00	
		Total do grupo 01		3 154 595,00								3 154 595,00	
		Total do capítulo 16		3 154 595,00								3 154 595,00	
		Total das Receitas orçamentais		9 045 892,00	5 874 174,00							9 045 892,00	5 874 174,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	233	128 470,00	128 466,00		128 470,00	128 466,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	234	1 854 669,00	1 854 574,00		1 854 669,00	1 854 574,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	235	109 810,00	109 789,00		109 810,00	109 789,00
010111		REPRESENTAÇÃO	236	29 047,00	28 996,00		29 047,00	28 996,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	237	114 070,00	114 018,00		114 070,00	114 018,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	238	369 985,00	369 931,00		369 985,00	369 931,00
		Total do subagrupamento 01		2 606 051,00	2 605 774,00		2 606 051,00	2 605 774,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	239	3 667,00	3 620,00		3 667,00	3 620,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	240					
010205		ABONO P/ FALHAS	241	1 872,00	1 825,00		1 872,00	1 825,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	242	16 039,00	16 037,00		16 039,00	16 037,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	243	9 368,00	9 368,00		9 368,00	9 368,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	244	4 800,00	4 780,00		4 800,00	4 780,00
		Total do subagrupamento 02		35 746,00	35 630,00		35 746,00	35 630,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	245	24 134,00	24 134,00		24 134,00	24 134,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	246	6 090,00	6 031,00		6 090,00	6 031,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	247	646 369,00	646 285,00		646 369,00	646 285,00
010308		OUTRAS PENSÕES	248	47 000,00	46 947,00		47 000,00	46 947,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	249	21 359,00	21 229,00		21 359,00	21 229,00
		Total do subagrupamento 03		744 952,00	744 626,00		744 952,00	744 626,00
		Total do agrupamento 01		3 386 749,00	3 386 030,00		3 386 749,00	3 386 030,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250	71 333,00	71 331,00		71 333,00	71 331,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	251	7 000,00	6 556,00		7 000,00	6 556,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252	31 500,00	31 343,00		31 500,00	31 343,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	253	413 820,00	369 614,00		413 820,00	369 614,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	254	911 565,00	884 719,00		911 565,00	884 719,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	255	5 700,00	5 624,00		5 700,00	5 624,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	256	6 790,00	6 787,00		6 790,00	6 787,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	257	5 000,00	4 975,00		5 000,00	4 975,00
		Total do subagrupamento 01		1 452 708,00	1 380 949,00		1 452 708,00	1 380 949,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	258	134 200,00	134 038,00		134 200,00	134 038,00

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

11 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	259	65 000,00	64 999,00		65 000,00	64 999,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	260	73 350,00	67 894,00		73 350,00	67 894,00
020209		COMUNICAÇÕES	261	56 338,00	54 212,00		56 338,00	54 212,00
020217		PUBLICIDADE	262	1 130,00	1 053,00		1 130,00	1 053,00
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		75 000,00	74 999,00		75 000,00	74 999,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	263	100 170,00	99 550,00		100 170,00	99 550,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	264	33 670,00	31 790,00		33 670,00	31 790,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	265	294 641,00	287 727,00		294 641,00	287 727,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	266	10 604,00	8 073,00		10 604,00	8 073,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	267	91 501,00	90 888,00		91 501,00	90 888,00
		Total do subagrupamento 02		935 604,00	915 223,00		935 604,00	915 223,00
		Total do agrupamento 02		2 388 312,00	2 296 172,00		2 388 312,00	2 296 172,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS	268	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00
		Total do subagrupamento 02		1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00
		Total do agrupamento 06		1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00
		Total das despesas correntes		5 776 611,00	5 683 752,00		5 776 611,00	5 683 752,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS	269	37 897,00	37 896,00		37 897,00	37 896,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	270	56 630,00	56 629,00		56 630,00	56 629,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	271					
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	272	20 159,00	20 159,00		20 159,00	20 159,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		114 686,00	114 684,00		114 686,00	114 684,00
		Total do subagrupamento 01		114 686,00	114 684,00		114 686,00	114 684,00
		Total do agrupamento 07		114 686,00	114 684,00		114 686,00	114 684,00
		Total das despesas de capital		114 686,00	114 684,00		114 686,00	114 684,00
		Total das Despesas orçamentais		5 891 297,00	5 798 436,00		5 891 297,00	5 798 436,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100		TAXAS:								
040108		TAXAS MODERADORAS	56	29 380 567,00	28 163 242,00				29 380 567,00	28 163 242,00
040117		TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		2 000,00					2 000,00	
040199		TAXAS DIVERSAS		256 807,00	149 327,00				256 807,00	149 327,00
		Total do grupo 01		29 639 374,00	28 312 569,00				29 639 374,00	28 312 569,00
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	57	28 989,00	27 789,00				28 989,00	27 789,00
		Total do grupo 02		28 989,00	27 789,00				28 989,00	27 789,00
		Total do capítulo 04		29 668 363,00	28 340 358,00				29 668 363,00	28 340 358,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	58	1 880,00	114,00				1 880,00	114,00
		Total do grupo 02		1 880,00	114,00				1 880,00	114,00
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	59	18 620,00	16 924,00				18 620,00	16 924,00
		Total do grupo 03		18 620,00	16 924,00				18 620,00	16 924,00
		Total do capítulo 05		20 500,00	17 038,00				20 500,00	17 038,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO	60	1 214 659 665,00	1 214 615 038,00				1 214 817 954,00	1 214 773 325,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	61	66 418 149,00	66 293 745,00		70	158 289,00	66 418 149,00	66 293 745,00
		Total do grupo 03		1 281 077 814,00	1 280 908 783,00			158 289,00	1 281 236 103,00	1 281 067 070,00
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501		CONTINENTE	62	17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
		Total do grupo 05		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	63	45 143,00	45 142,00		71	197 751,00	242 894,00	45 142,00
		Total do grupo 09		45 143,00	45 142,00			197 751,00	242 894,00	45 142,00
		Total do capítulo 06		1 281 140 457,00	1 280 971 425,00			356 040,00	1 281 496 497,00	1 281 129 712,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070109		MATERIAS DE CONSUMO	64	600,00	666,00				600,00	666,00
070110		DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 134,00	147,00				3 134,00	147,00
070199		OUTROS		33,00					33,00	

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		3 767,00	813,00				3 767,00	813,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		3 450 130,00	1 162 035,00				3 450 130,00	1 162 035,00
070299	OUTROS	65	5 821 149,00	802 442,00				5 821 149,00	802 442,00
	Total do grupo 02		9 271 279,00	1 964 477,00				9 271 279,00	1 964 477,00
	Total do capítulo 07		9 275 046,00	1 965 290,00				9 275 046,00	1 965 290,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	66	6 534 803,00	290 346,00				6 534 803,00	290 346,00
	Total do grupo 01		6 534 803,00	290 346,00				6 534 803,00	290 346,00
	Total do capítulo 08		6 534 803,00	290 346,00				6 534 803,00	290 346,00
	Total das receitas correntes		1 326 639 169,00	1 311 584 457,00		356 040,00	158 287,00	1 326 995 209,00	1 311 742 744,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				72	220 853,00	220 850,00	220 853,00	220 850,00
	Total do grupo 03					220 853,00	220 850,00	220 853,00	220 850,00
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	67	3 628,00	3 628,00				3 628,00	3 628,00
	Total do grupo 08		3 628,00	3 628,00				3 628,00	3 628,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	68	117 970,00	117 969,00	73	986 303,00	444 170,00	1 104 273,00	562 139,00
	Total do grupo 09		117 970,00	117 969,00		986 303,00	444 170,00	1 104 273,00	562 139,00
	Total do capítulo 10		121 598,00	121 597,00		1 207 156,00	665 020,00	1 328 754,00	786 617,00
	Total das receitas de capital		121 598,00	121 597,00		1 207 156,00	665 020,00	1 328 754,00	786 617,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	69	3 668 184,00	- 2,00		3 668 184,00	- 2,00	3 668 184,00	- 2,00
	Total do grupo 01		3 668 184,00	- 2,00		3 668 184,00	- 2,00	3 668 184,00	- 2,00
	Total do capítulo 16		3 668 184,00	- 2,00		3 668 184,00	- 2,00	3 668 184,00	- 2,00
	Total das Receitas orçamentais		1 330 428 951,00	1 311 706 052,00		1 563 196,00	823 307,00	1 331 992 147,00	1 312 529 359,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		157 215,00	148 007,00		157 215,00	148 007,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		131 824 648,00	131 749 951,00		131 824 648,00	131 749 951,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	273	26 118 307,00	26 118 297,00		26 118 307,00	26 118 297,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	274	5 337 455,00	5 336 047,00		5 337 455,00	5 336 047,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	275	218 544,00	217 392,00		218 544,00	217 392,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	276	8 221 859,00	8 221 844,00		8 221 859,00	8 221 844,00
010111		REPRESENTAÇÃO	277	32 579 852,00	32 559 474,00		32 579 852,00	32 559 474,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	278					
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	279					
		Total do subagrupamento 01		204 457 880,00	204 351 012,00		204 457 880,00	204 351 012,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 935 841,00	7 935 832,00		7 935 841,00	7 935 832,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	280	244 610,00	241 335,00		244 610,00	241 335,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	281	1 939,00	1 934,00		1 939,00	1 934,00
010205		ABONO P/ FALHAS	282	1 324 972,00	1 324 967,00		1 324 972,00	1 324 967,00
010206		FORMAÇÃO	283	2 314 915,00	2 314 906,00		2 314 915,00	2 314 906,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	284					
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	285	39 090,00	39 083,00		39 090,00	39 083,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	286	20 260 372,00	20 260 366,00		20 260 372,00	20 260 366,00
010212		INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	287	956 851,00	956 813,00		956 851,00	956 813,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	288	16 973 938,00	16 973 930,00		16 973 938,00	16 973 930,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	289	115 694,00	115 672,00		115 694,00	115 672,00
		Total do subagrupamento 02		50 168 222,00	50 164 838,00		50 168 222,00	50 164 838,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL		3 002 422,00	3 002 411,00		3 002 422,00	3 002 411,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	290	339 000,00	338 992,00		339 000,00	338 992,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	291	487 193,00	487 176,00		487 193,00	487 176,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	292	58 000 047,00	58 000 047,00		58 000 047,00	58 000 047,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	293	2 044 377,00	2 044 377,00		2 044 377,00	2 044 377,00
010308		OUTRAS PENSÕES	294	1 108 619,00	1 094 725,00		1 108 619,00	1 094 725,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	295	64 981 669,00	60 543 984,00		64 981 669,00	60 543 984,00
		Total do subagrupamento 03		319 607 771,00	315 059 834,00		319 607 771,00	315 059 834,00
		Total do agrupamento 01						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1 931 622,00	1 918 344,00		1 931 622,00	1 918 344,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	296	163 065,00	160 604,00		163 065,00	160 604,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297	40,00	37,00		40,00	37,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	298	1 376 607,00	1 340 788,00		1 376 607,00	1 340 788,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	299	13 158 943,00	12 315 808,00		13 158 943,00	12 315 808,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300					
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS						

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	301	433 000 571,00	426 645 887,00				433 000 571,00	426 645 887,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	302	2 296 688,00	2 185 868,00				2 296 688,00	2 185 868,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	303	318 070,00	309 479,00				318 070,00	309 479,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	304	1 441,00	1 133,00				1 441,00	1 133,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	305	9 860,00	9 858,00				9 860,00	9 858,00
020121	OUTROS BENS	306	452 256 907,00	444 887 806,00				452 256 907,00	444 887 806,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	307	4 438 535,00	4 409 884,00				4 438 535,00	4 409 884,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	308	4 098 399,00	4 045 992,00				4 098 399,00	4 045 992,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	309	3 042 663,00	2 947 912,00				3 042 663,00	2 947 912,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	310	2 183 170,00	2 183 169,00				2 183 170,00	2 183 169,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	311	184 828,00	180 198,00				184 828,00	180 198,00
020209	COMUNICAÇÕES	312	1 395 016,00	1 374 185,00				1 395 016,00	1 374 185,00
020210	TRANSPORTES	313	633 270,00	631 447,00				633 270,00	631 447,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	314	15 882,00	15 850,00				15 882,00	15 850,00
020212	SEGUROS	315	84 982,00	83 903,00				84 982,00	83 903,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	316	414 471,00	407 841,00				414 471,00	407 841,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	317	245 659,00	152 067,00		83 317,00	83 315,00	328 976,00	235 382,00
020215	FORMAÇÃO	318	107 994,00	93 302,00				107 994,00	93 302,00
020217	PUBLICIDADE	319	22 685,00	21 959,00				22 685,00	21 959,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	320	4 353 172,00	4 299 927,00				4 353 172,00	4 299 927,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	321	1 223 200,00	1 185 628,00				1 223 200,00	1 185 628,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	322	1 328 141,00	1 157 100,00				1 598 864,00	1 292 437,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	323	479 184 474,00	477 324 123,00		272 723,00	135 337,00	479 184 474,00	477 324 123,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	324	37 048 065,00	37 048 043,00				37 048 065,00	37 048 043,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	325	4 720 978,00	4 662 733,00				4 720 978,00	4 662 733,00
	Total do subagrupamento 02		544 723 584,00	542 225 263,00		356 040,00	218 652,00	545 079 624,00	542 443 915,00
	Total do agrupamento 02		996 980 491,00	987 113 069,00		356 040,00	218 652,00	997 336 531,00	987 331 721,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	326	281 760,00	279 953,00				281 760,00	279 953,00
	Total do subagrupamento 05		281 760,00	279 953,00				281 760,00	279 953,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	327	160 486,00	155 517,00				160 486,00	155 517,00
	Total do subagrupamento 06		160 486,00	155 517,00				160 486,00	155 517,00
	Total do agrupamento 03		442 246,00	435 470,00				442 246,00	435 470,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	328	100 096,00	100 095,00				100 096,00	100 095,00
	Total do subagrupamento 01		100 096,00	100 095,00				100 096,00	100 095,00
	Total do agrupamento 04		100 096,00	100 095,00				100 096,00	100 095,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	329	35 236,00	35 235,00				35 236,00	35 235,00
060203	OUTRAS	330	828 349,00	807 729,00				828 349,00	807 729,00
	Total do subagrupamento 02		863 585,00	842 964,00				863 585,00	842 964,00
	Total do agrupamento 06		863 585,00	842 964,00				863 585,00	842 964,00
	Total das despesas correntes		1 317 994 189,00	1 303 551 432,00		356 040,00	218 652,00	1 318 350 229,00	1 303 770 084,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	331	3 064 926,00	2 803 673,00	343	689 611,00	641 481,00	3 754 537,00	3 445 154,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	332							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	333	901 318,00	858 178,00	344	309 210,00	31 680,00	1 210 528,00	889 858,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	334	41 972,00	33 242,00	345	35 843,00	35 842,00	77 815,00	69 084,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	335	489 755,00	348 847,00	346	34 350,00	34 350,00	524 105,00	383 197,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	336	1 747 325,00	1 371 699,00	347	138 142,00	136 602,00	1 885 467,00	1 508 301,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	337	1 960,00					1 960,00	
	Total do subagrupamento 01		6 247 256,00	5 415 639,00		1 207 156,00	879 955,00	7 454 412,00	6 295 594,00
	Total do agrupamento 07		6 247 256,00	5 415 639,00		1 207 156,00	879 955,00	7 454 412,00	6 295 594,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	338	120,00	119,00				120,00	119,00
	Total do subagrupamento 03		120,00	119,00				120,00	119,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	339	750 826,00	694 262,00				750 826,00	694 262,00
	Total do subagrupamento 05		750 826,00	694 262,00				750 826,00	694 262,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	340	1 768 376,00	1 768 376,00				1 768 376,00	1 768 376,00
	Total do subagrupamento 07		1 768 376,00	1 768 376,00				1 768 376,00	1 768 376,00
	Total do agrupamento 08		2 519 322,00	2 462 757,00				2 519 322,00	2 462 757,00

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		8 766 578,00	7 878 396,00		1 207 156,00	8 758 351,00
	Total das Despesas orçamentais		1 326 760 767,00	1 311 429 828,00		1 563 196,00	1 312 528 435,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	74	15 617 161,00	14 952 537,50			15 617 161,00	14 952 537,50	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		195 000,00	265 873,48			195 000,00	265 873,48	
040199	TAXAS DIVERSAS	75	980 372,00	646 071,41			980 372,00	646 071,41	
	Total do grupo 01		16 792 533,00	15 864 482,39			16 792 533,00	15 864 482,39	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	76	44,00	43,93			44,00	43,93	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	77	101,00	102,00			101,00	102,00	
	Total do grupo 02		145,00	145,93			145,00	145,93	
	Total do capítulo 04		16 792 678,00	15 864 628,32			16 792 678,00	15 864 628,32	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	78	79,00	78,92			79,00	78,92	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		79,00	78,92			79,00	78,92	
	Total do capítulo 05		79,00	78,92			79,00	78,92	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	79	512 794 532,00	512 715 405,20			512 794 532,00	512 715 405,20	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	39 845 246,00	39 821 978,08			39 845 246,00	39 821 978,08	
	Total do grupo 03		552 639 778,00	552 537 383,28			552 639 778,00	552 537 383,28	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	81	84 605,00	84 605,24			84 605,00	84 605,24	
	Total do grupo 09		84 605,00	84 605,24			84 605,00	84 605,24	
	Total do capítulo 06		552 724 383,00	552 621 988,52			552 724 383,00	552 621 988,52	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	82	39,00	1 464,72			39,00	1 464,72	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	83	3 078,00	2 924,42			3 078,00	2 924,42	
070199	OUTROS	84	2 265,00	2 264,81			2 265,00	2 264,81	
	Total do grupo 01		5 382,00	6 653,95			5 382,00	6 653,95	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	85	23 033,00	25 373,20			23 033,00	25 373,20	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	86	1 059 015,00	334 220,40			1 059 015,00	334 220,40	
070299	OUTROS	87	722 068,00	955 998,82			722 068,00	955 998,82	

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

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 804 116,00	1 315 592,42				1 804 116,00	1 315 592,42
	Total do capítulo 07		1 809 498,00	1 322 246,37				1 809 498,00	1 322 246,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	88	3 033 836,00	77 236,02				3 033 836,00	77 236,02
	Total do grupo 01		3 033 836,00	77 236,02				3 033 836,00	77 236,02
	Total do capítulo 08		3 033 836,00	77 236,02				3 033 836,00	77 236,02
	Total das receitas correntes		574 360 474,00	569 886 178,15				574 360 474,00	569 886 178,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						1 381 319,00	1 381 319,00	624 704,37
	Total do grupo 03						1 381 319,00	1 381 319,00	624 704,37
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						538 020,00	538 020,00	121 485,91
	Total do grupo 09						538 020,00	538 020,00	121 485,91
	Total do capítulo 10						1 919 339,00	1 919 339,00	746 190,28
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	89	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 01		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do capítulo 13		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total das receitas de capital		4 500,00	4 500,00			1 919 339,00	1 923 839,00	750 690,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	90	8 681 236,00	1 217 978,17	91		5 897 492,00	8 681 236,00	1 217 978,17
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO						5 897 492,00	14 578 728,00	7 115 470,17
	Total do grupo 01		8 681 236,00	1 217 978,17			5 897 492,00	14 578 728,00	7 115 470,17
	Total do capítulo 16		8 681 236,00	1 217 978,17			5 897 492,00	14 578 728,00	7 115 470,17
	Total das Receitas orçamentais		583 046 210,00	571 108 656,32			7 816 831,00	590 863 041,00	577 752 338,60

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	348	543 929,00	541 672,75				543 929,00	541 672,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	349	75 672 096,00	76 254 773,89				75 672 096,00	76 254 773,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	350	1 229,00	1 228,78				1 229,00	1 228,78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	351	9 483 934,00	9 437 463,45				9 483 934,00	9 437 463,45
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	352	519 904,00	489 083,89				519 904,00	489 083,89
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	353	1 027 489,00	1 009 004,16				1 027 489,00	1 009 004,16
010110	GRATIFICAÇÕES	354	852,00	851,39				852,00	851,39
010111	REPRESENTAÇÃO	355	87 680,00	87 678,39				87 680,00	87 678,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	356	4 142 782,00	4 128 241,83				4 142 782,00	4 128 241,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	357	16 060 253,00	16 019 480,36				16 060 253,00	16 019 480,36
	Total do subagrupamento 01		107 540 148,00	107 969 478,89				107 540 148,00	107 969 478,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	358	6 436 910,29	6 436 910,29				6 436 910,29	6 436 910,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	359	554 232,00	554 014,62				554 232,00	554 014,62
010205	ABONO P/FALHAS	360	9 383,00	8 543,36				9 383,00	8 543,36
010206	FORMAÇÃO	361	361 093,00	339 292,26				361 093,00	339 292,26
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	362	1 482 297,00	1 463 556,08				1 482 297,00	1 463 556,08
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	363	12 843,00	12 840,74				12 843,00	12 840,74
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	364	3 464 770,00	3 420 049,41				3 464 770,00	3 420 049,41
010211	SUBSIDIO DE TURNO	365	8 210,00	8 209,97				8 210,00	8 209,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	366	532 712,00	552 553,92				532 712,00	552 553,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	367	2 635 784,00	2 635 762,31				2 635 784,00	2 635 762,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	368	211 569,00	193 689,90				211 569,00	193 689,90
	Total do subagrupamento 02		15 731 453,00	15 625 422,86				15 731 453,00	15 625 422,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	369	1 190 712,00	1 189 775,47				1 190 712,00	1 189 775,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	370	196 118,00	194 589,62				196 118,00	194 589,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	371	196 231,00	193 915,71				196 231,00	193 915,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	372	39 125 785,00	27 623 483,54				39 125 785,00	27 623 483,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	373	7 187,00	7 118,22				7 187,00	7 118,22
010308	OUTRAS PENSÕES	374	1 774 719,00	1 416 844,97				1 774 719,00	1 416 844,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	375	370 421,00	358 092,60				370 421,00	358 092,60
	Total do subagrupamento 03		42 861 173,00	30 983 820,13				42 861 173,00	30 983 820,13
	Total do agrupamento 01		166 132 774,00	154 578 721,88				166 132 774,00	154 578 721,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		1 650 472,00	1 248 512,50			1 248 512,50
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376	19 630,00	6 623,11			6 623,11
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	377	32 099,00	25 923,77			25 923,77
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	378	1 032 626,00	720 629,44			720 629,44
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379	8 243 528,00	6 821 602,57			6 821 602,57
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	380	157 117 711,00	222 354 464,01			222 354 464,01
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	381	1 186 271,00	972 302,41			972 302,41
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	382	243 547,00	153 639,19			153 639,19
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	383	710,00	89,99			89,99
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	384	8 535,00	8 375,89			8 375,89
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	385	42 613,00	32 077,22			32 077,22
020121		OUTROS BENS	386	169 577 742,00	232 344 240,10			232 344 240,10
		Total do subagrupamento 01						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3 377 838,00	2 423 842,11			2 423 842,11
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	387	2 527 193,00	2 396 449,54			2 396 449,54
020202		LIMPEZA E HIGIENE	388	1 408 694,00	1 139 649,75			1 139 649,75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	389	1 194 182,00	965 651,32			965 651,32
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	390	817,00	418,20			418,20
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	391	25 231,00	13 175,27			13 175,27
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	392	109 228,00	81 997,45			81 997,45
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	393	1 159 511,00	1 027 839,20			1 027 839,20
020209		COMUNICAÇÕES	394	594 578,00	574 612,60			574 612,60
020210		TRANSPORTES	395	5 741,00	4 352,20			4 352,20
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	396	55 377,00	41 231,67			41 231,67
020212		SEGUROS	397	116 504,00	29 086,16			29 086,16
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	55 018,00	14 267,94			14 267,94
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	399	9 537,00	2 960,00			2 960,00
020215		FORMAÇÃO	400	10 273,00	10 272,31			10 272,31
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	401	791 077,00	523 988,18			523 988,18
020217		PUBLICIDADE	402	384 687,00	297 218,63			297 218,63
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	403	2 594 519,00	1 840 685,63			1 840 685,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	404	179 537 798,00	135 922 842,98			135 922 842,98
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	405	27 801 991,00	23 108 472,79			23 108 472,79
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	406	1 389 748,00	1 258 333,96			1 258 333,96
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	407	223 149 542,00	171 677 347,89			171 677 347,89
020225		OUTROS SERVIÇOS	408	392 727 284,00	404 021 587,99			404 021 587,99
		Total do subagrupamento 02						
		Total do agrupamento 02						
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	409	11 343,00	10 900,65				11 343,00	10 900,65
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		11 343,00	10 900,65				11 343,00	10 900,65
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		11 343,00	10 900,65				11 343,00	10 900,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	410	3 600,00	2 500,00				3 600,00	2 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 600,00	2 500,00				3 600,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	411	56 211,00	55 995,96				56 211,00	55 995,96
040802	OUTRAS		56 211,00	55 995,96				56 211,00	55 995,96
	Total do subagrupamento 08		56 211,00	55 995,96				56 211,00	55 995,96
	Total do agrupamento 04		59 811,00	58 495,96				59 811,00	58 495,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	412	40 006,00	40 585,00				40 006,00	40 585,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	413	8 682 987,00	7 215 984,16				8 682 987,00	7 215 984,16
060203	OUTRAS		8 722 993,00	7 256 569,16				8 722 993,00	7 256 569,16
	Total do subagrupamento 02		8 722 993,00	7 256 569,16				8 722 993,00	7 256 569,16
	Total do agrupamento 06		8 722 993,00	7 256 569,16				8 722 993,00	7 256 569,16
	Total das despesas correntes		567 654 205,00	565 926 275,64				567 654 205,00	565 926 275,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	414	1 790 037,00	846 412,63				907 186,00	846 412,63
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	415							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	416	1 544 713,00	504 601,43				68 242,00	504 601,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	417	522 823,00	20 145,44				522 823,00	20 145,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	418	12 834,00	81 754,71				45 260,00	81 754,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	419	609 712,00	358 846,81				665 064,00	358 846,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	420						55 352,00	
	Total do subagrupamento 01		4 480 119,00	1 811 761,02				1 076 040,00	1 811 761,02
	Total do agrupamento 07		4 480 119,00	1 811 761,02				1 076 040,00	1 811 761,02
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	421	182,00	151,61				182,00	151,61

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		182,00	151,61				182,00	151,61
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	422	84 598,00	84 597,60		843 299,00		927 897,00	144 306,55
	Total do subagrupamento 05		84 598,00	84 597,60		843 299,00		927 897,00	144 306,55
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	423	859 870,00	781 892,28				859 870,00	781 892,28
	Total do subagrupamento 07		859 870,00	781 892,28				859 870,00	781 892,28
	Total do agrupamento 08		944 650,00	866 641,49		843 299,00		1 787 949,00	926 350,44
	Total das despesas de capital		5 424 769,00	2 678 402,51		1 919 339,00		7 344 108,00	2 738 111,46
	Total das Despesas orçamentais		573 078 974,00	568 604 678,15		1 919 339,00		574 998 313,00	568 664 387,10

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

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	92	35 628 084,00	34 908 808,33				35 628 084,00		34 908 808,33
	Total do grupo 01		35 628 084,00	34 908 808,33				35 628 084,00		34 908 808,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	93	46 703,00	12 741,70				46 703,00		12 741,70
	Total do grupo 02		46 703,00	12 741,70				46 703,00		12 741,70
	Total do capítulo 04		35 674 787,00	34 921 550,03				35 674 787,00		34 921 550,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	94	23,00	22,78				23,00		22,78
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		23,00	22,78				23,00		22,78
	Total do grupo 02		23,00	22,78				23,00		22,78
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	95	8 816,00	8 163,00				8 816,00		8 163,00
	Total do grupo 10		8 816,00	8 163,00				8 816,00		8 163,00
	Total do capítulo 05		8 839,00	8 185,78				8 839,00		8 185,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	96	5 600,00	5 600,00				5 600,00		5 600,00
060102	PRIVADAS	97	32 340,00	32 340,00				32 340,00		32 340,00
	Total do grupo 01		37 940,00	37 940,00				37 940,00		37 940,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	98	1 304 059 949,00	1 304 040 699,36				1 304 059 949,00		1 304 040 699,36
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	99	59 992 551,00	59 992 549,84				59 992 551,00		59 992 549,84
	Total do grupo 03		1 364 052 500,00	1 364 033 249,20				1 364 052 500,00		1 364 033 249,20
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	100	4 750,00	4 750,00				4 750,00		4 750,00
	Total do grupo 05		4 750,00	4 750,00				4 750,00		4 750,00
	Total do capítulo 06		1 364 095 190,00	1 364 075 939,20				1 364 095 190,00		1 364 075 939,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	101								
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									

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

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	102	72 900,00	67 843,81				72 900,00	67 843,81
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	29 520,00	22 140,00				29 520,00	22 140,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	104	501 062,00	478 551,05				501 062,00	478 551,05
070299	OUTROS	105	18 332 000,00	18 278 564,40				18 332 000,00	18 278 564,40
	Total do grupo 02		18 935 482,00	18 847 099,26				18 935 482,00	18 847 099,26
	Total do capítulo 07		18 935 482,00	18 847 099,26				18 935 482,00	18 847 099,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	106	6 850 700,00	6 829 535,79				6 850 700,00	6 829 535,79
	Total do grupo 01		6 850 700,00	6 829 535,79				6 850 700,00	6 829 535,79
080200	SUBSIDIOS								
080205	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	107	16 321,00	16 320,87				16 321,00	16 320,87
080209	SEGURANCA SOCIAL	108	31 811,00	31 811,00				31 811,00	31 811,00
	Total do grupo 02		48 132,00	48 131,87				48 132,00	48 131,87
	Total do capítulo 08		6 898 832,00	6 877 667,66				6 898 832,00	6 877 667,66
	Total das receitas correntes		1 425 613 130,00	1 424 730 441,93				1 425 613 130,00	1 424 730 441,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	109							
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	110	2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00
	Total do grupo 08		2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	111	138 520,00	138 515,01				138 520,00	138 515,01
	Total do grupo 09		138 520,00	138 515,01				138 520,00	138 515,01
	Total do capítulo 10		141 320,00	141 315,01				141 320,00	141 315,01
	Total das receitas de capital		141 320,00	141 315,01				141 320,00	141 315,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	112	356 674,00	357 554,02				356 674,00	357 554,02
	Total do grupo 01		356 674,00	357 554,02				356 674,00	357 554,02
	Total do capítulo 15		356 674,00	357 554,02				356 674,00	357 554,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	113	4 246 437,00					4 246 437,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 246 437,00					4 246 437,00	
	Total do grupo 01		4 246 437,00					4 246 437,00	
	Total do capítulo 16		4 246 437,00					4 246 437,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 430 357 561,00	1 425 229 310,96				1 430 357 561,00	1 425 229 310,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	424	196 233,00	196 232,10				196 233,00	196 232,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	425	137 369 039,00	137 369 037,37				137 369 039,00	137 369 037,37
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	426	34 152,00	34 150,41				34 152,00	34 150,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	427	18 050 905,00	18 050 903,08				18 050 905,00	18 050 903,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	428	4 532 239,00	4 532 237,98				4 532 239,00	4 532 237,98
010110	GRATIFICAÇÕES	429							
010111	REPRESENTAÇÃO	430	149 661,00	149 660,29				149 661,00	149 660,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	431	7 622 859,00	7 622 858,63				7 622 859,00	7 622 858,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	432	31 384 570,00	31 384 569,09				31 384 570,00	31 384 569,09
	Total do subagrupamento 01		199 339 658,00	199 339 648,95				199 339 658,00	199 339 648,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	433	4 573 955,00	4 573 954,82				4 573 955,00	4 573 954,82
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	434	8 283,00	8 283,00				8 283,00	8 283,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	435	1 074 253,00	1 074 252,66				1 074 253,00	1 074 252,66
010205	ABONO P/FALHAS	436	12 561,00	12 560,86				12 561,00	12 560,86
010206	FORMAÇÃO	437	1 285 512,00	1 285 511,71				1 285 512,00	1 285 511,71
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	438	1 938 830,00	1 938 830,00				1 938 830,00	1 938 830,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	439	33,00	32,51				33,00	32,51
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	440	15 402 465,00	15 402 464,64				15 402 465,00	15 402 464,64
010211	SUBSIDIO DE TURNO	441	29 989,00	29 989,00				29 989,00	29 989,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	442	1 232 685,00	1 232 684,12				1 232 685,00	1 232 684,12
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	443	10 103 700,00	10 103 699,03				10 103 700,00	10 103 699,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	444	804 304,00	804 302,98				804 304,00	804 302,98
	Total do subagrupamento 02		36 466 570,00	36 466 565,33				36 466 570,00	36 466 565,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	445	2 751 386,00	2 751 382,64				2 751 386,00	2 751 382,64
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	446							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	447	333 154,00	333 153,19				333 154,00	333 153,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	448	117 573,00	117 572,13				117 573,00	117 572,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	449	54 500 054,00	54 500 052,02				54 500 054,00	54 500 052,02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	450	26 288,00	26 286,62				26 288,00	26 286,62
010308	OUTRAS PENSÕES	451	2 219 683,00	2 219 682,55				2 219 683,00	2 219 682,55
010309	SEGUROS	452	32 020,00	31 976,08				32 020,00	31 976,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	453	1 237 968,00	1 236 402,66				1 237 968,00	1 236 402,66
	Total do subagrupamento 03		61 218 126,00	61 216 507,89				61 218 126,00	61 216 507,89

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 01		297 024 354,00	297 022 722,17				297 024 354,00	297 022 722,17
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	454	740 428,00	732 664,14				740 428,00	732 664,14
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	455	139 522,00	139 520,48				139 522,00	139 520,48
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	456	24 110,00	24 108,46				24 110,00	24 108,46
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	457	68 487,00	68 482,68				68 487,00	68 482,68
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	458	2 446 238,00	2 446 207,77				2 446 238,00	2 446 207,77
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	459	16 658 330,00	16 657 801,18				16 658 330,00	16 657 801,18
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	460	447 390 737,00	447 264 968,00				447 390 737,00	447 264 968,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	461	1 644 608,00	1 643 896,88				1 644 608,00	1 643 896,88
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	462	433 193,00	428 808,09				433 193,00	428 808,09
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	463	915,00	913,51				915,00	913,51
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	464	48 828,00	48 721,64				48 828,00	48 721,64
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	465	76 705,00	76 691,98				76 705,00	76 691,98
020121		OUTROS BENS	466	267 499,00	267 377,38				267 499,00	267 377,38
		Total do subagrupamento 01		469 939 600,00	469 800 162,19				469 939 600,00	469 800 162,19
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	467	4 977 355,00	4 970 029,09				4 977 355,00	4 970 029,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	468	6 364 268,00	6 364 238,36				6 364 268,00	6 364 238,36
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	469	1 753 508,00	1 745 551,75				1 753 508,00	1 745 551,75
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	470	2 357 242,00	2 357 241,62				2 357 242,00	2 357 241,62
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	471	18 841,00	18 840,27				18 841,00	18 840,27
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	472	4 546,00	4 427,11				4 546,00	4 427,11
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	473	496 319,00	491 321,84				496 319,00	491 321,84
020209		COMUNICAÇÕES	474	1 702 807,00	1 702 701,89				1 702 807,00	1 702 701,89
020210		TRANSPORTES	475	659 298,00	659 152,43				659 298,00	659 152,43
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	476	4 289,00	4 287,87				4 289,00	4 287,87
020212		SEGUROS	477	51 564,00	51 562,28				51 564,00	51 562,28
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	478	42 773,00	42 771,61				42 773,00	42 771,61
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	479	1 090 415,00	1 090 413,41				1 090 415,00	1 090 413,41
020215		FORMAÇÃO	480	92 236,00	91 775,28				92 236,00	91 775,28
020217		PUBLICIDADE	481	26 632,00	26 631,80				26 632,00	26 631,80
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	482	8 288 601,00	8 288 595,60				8 288 601,00	8 288 595,60
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	483	1 906 623,00	1 906 614,93				1 906 623,00	1 906 614,93
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	484	3 292 812,00	3 274 436,51				3 292 812,00	3 274 436,51
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	485	326 679 173,00	324 772 997,35				326 679 173,00	324 772 997,35
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	486	292 646 135,00	292 645 611,14				292 646 135,00	292 645 611,14
020225		OUTROS SERVIÇOS	487	1 349 769,00	1 326 230,40				1 349 769,00	1 326 230,40
		Total do subagrupamento 02		653 805 206,00	651 835 432,54				653 805 206,00	651 835 432,54

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

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		1 123 744 806,00	1 121 635 594,73				1 123 744 806,00	1 121 635 594,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	488	189 287,00	189 285,55				189 287,00	189 285,55
	Total do subagrupamento 05		189 287,00	189 285,55				189 287,00	189 285,55
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	489	8 728,00	8 726,47				8 728,00	8 726,47
	Total do subagrupamento 06		8 728,00	8 726,47				8 728,00	8 726,47
	Total do agrupamento 03		198 015,00	198 012,02				198 015,00	198 012,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	490	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
040102	PRIVADAS	491	311 571,00	309 949,04				311 571,00	309 949,04
	Total do subagrupamento 01		461 571,00	459 949,04				461 571,00	459 949,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	492	3 434,00	3 433,49				3 434,00	3 433,49
	Total do subagrupamento 07		3 434,00	3 433,49				3 434,00	3 433,49
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	493	239 684,00	239 683,41				239 684,00	239 683,41
	Total do subagrupamento 08		239 684,00	239 683,41				239 684,00	239 683,41
	Total do agrupamento 04		704 689,00	703 065,94				704 689,00	703 065,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	494	67 109,00	67 107,95				67 109,00	67 107,95
060203	OUTRAS	495	350 658,00	346 000,01				350 658,00	346 000,01
	Total do subagrupamento 02		417 767,00	413 107,96				417 767,00	413 107,96
	Total do agrupamento 06		417 767,00	413 107,96				417 767,00	413 107,96
	Total das despesas correntes		1 422 089 631,00	1 419 972 502,82				1 422 089 631,00	1 419 972 502,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	496	2 189 009,00	2 141 403,88				2 189 009,00	2 141 403,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	497	354 346,00	354 345,87				354 346,00	354 345,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	498	136 565,00	136 564,40				136 565,00	136 564,40

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

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	499	168 603,00	168 601,34				168 603,00	168 601,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500	747 222,00	747 218,13				747 222,00	747 218,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	501	313,00	312,42				313,00	312,42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	502	11 225,00	11 224,26				11 225,00	11 224,26
	Total do subagrupamento 01		3 607 283,00	3 559 670,30				3 607 283,00	3 559 670,30
	Total do agrupamento 07		3 607 283,00	3 559 670,30				3 607 283,00	3 559 670,30
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	503	16 425,00	16 424,55				16 425,00	16 424,55
	Total do subagrupamento 05		16 425,00	16 424,55				16 425,00	16 424,55
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	504	397 785,00	397 784,86				397 785,00	397 784,86
	Total do subagrupamento 07		397 785,00	397 784,86				397 785,00	397 784,86
	Total do agrupamento 08		414 210,00	414 209,41				414 210,00	414 209,41
	Total das despesas de capital		4 021 493,00	3 973 879,71				4 021 493,00	3 973 879,71
	Total das Despesas orçamentais		1 426 111 124,00	1 423 946 382,53				1 426 111 124,00	1 423 946 382,53

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		3 381 320,00	1 854 713,00				3 381 320,00	1 854 713,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		15 000,00	15 981,00				15 000,00	15 981,00
040199	TAXAS DIVERSAS	114	70 827,00	65 414,00				70 827,00	65 414,00
	Total do grupo 01		3 467 147,00	1 936 108,00				3 467 147,00	1 936 108,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	115	11 673,00	11 673,00				11 673,00	11 673,00
	Total do grupo 02		11 673,00	11 673,00				11 673,00	11 673,00
	Total do capítulo 04		3 478 820,00	1 947 781,00				3 478 820,00	1 947 781,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00					10,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		10,00					10,00	
	Total do capítulo 05		10,00					10,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	116	110 620 759,00	110 622 693,00			1 200,00	110 620 759,00	110 622 693,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	117	27 480 082,00	25 968 636,00				27 480 082,00	25 968 636,00
	Total do grupo 03		138 100 841,00	136 591 329,00				138 102 041,00	136 591 329,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	118	62 093,00	62 092,32			6 800,00	68 893,00	62 092,32
	Total do grupo 09		62 093,00	62 092,32			6 800,00	68 893,00	62 092,32
	Total do capítulo 06		138 162 934,00	136 653 421,32			8 000,00	138 170 934,00	136 653 421,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 800,00					3 800,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		95 950,00	106 501,00				95 950,00	106 501,00
070299	OUTROS	119	623 045,00	704 302,00				623 045,00	704 302,00
	Total do grupo 02		722 795,00	810 803,00				722 795,00	810 803,00
	Total do capítulo 07		722 795,00	810 803,00				722 795,00	810 803,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS		12 000,00	4 541,00				12 000,00	4 541,00
	Total do grupo 01		12 000,00	4 541,00				12 000,00	4 541,00
	Total do capítulo 08		12 000,00	4 541,00				12 000,00	4 541,00
	Total das receitas correntes		142 376 559,00	139 416 546,32		8 000,00		142 384 559,00	139 416 546,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							229 500,00	26 594,00
	Total do grupo 03							229 500,00	26 594,00
100900	RESTO DO MUNDO:		185 027,00	185 026,33	120	1 300 500,00		1 485 527,00	185 026,33
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		185 027,00	185 026,33		1 300 500,00		1 485 527,00	185 026,33
	Total do grupo 09		185 027,00	185 026,33		1 530 000,00		1 715 027,00	211 620,33
	Total do capítulo 10		185 027,00	185 026,33		1 530 000,00		1 715 027,00	211 620,33
	Total das receitas de capital		185 027,00	185 026,33		1 530 000,00		1 715 027,00	211 620,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		42 844 761,00	1 584 346,00				42 844 761,00	1 584 346,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	42 844 761,00	1 584 346,00		564 521,00	122	564 521,00	341 858,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		42 844 761,00	1 584 346,00		564 521,00		43 409 282,00	1 926 204,00
	Total do grupo 01		42 844 761,00	1 584 346,00		564 521,00		43 409 282,00	1 926 204,00
	Total do capítulo 16		42 844 761,00	1 584 346,00		564 521,00		43 409 282,00	1 926 204,00
	Total das Receitas orçamentais		185 406 347,00	141 185 918,65		2 102 521,00		187 508 868,00	141 554 370,65

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	505	156 765,00	142 689,00				156 765,00	142 689,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	506	13 442 802,00	12 602 330,00				13 442 802,00	12 602 330,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	507	708 114,00	655 639,00				708 114,00	655 639,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	508							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	509	458 567,00	420 957,00				458 567,00	420 957,00
010110	GRATIFICAÇÕES		1 870,00	1 641,00				1 870,00	1 641,00
010111	REPRESENTAÇÃO	510	51 717,00	43 481,00				51 717,00	43 481,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	511	723 583,00	710 581,00				723 583,00	710 581,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	512	2 726 349,00	2 511 431,75				2 726 349,00	2 511 431,75
	Total do subagrupamento 01		18 269 767,00	17 088 749,75				18 269 767,00	17 088 749,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	513	947 410,00	944 630,00				947 410,00	944 630,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	514							
010204	AJUDAS DE CUSTO	515	381 550,00	381 317,00				381 550,00	381 317,00
010205	ABONO P/ FALHAS	516	2 964,00	2 862,00				2 964,00	2 862,00
010206	FORMAÇÃO	517	63 500,00	63 445,00				63 500,00	63 445,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	518	272 364,00	259 288,00				272 364,00	259 288,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	519	69 987,00	69 247,00				69 987,00	69 247,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	520	902 838,00	901 144,00				902 838,00	901 144,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	521	93 473,00	93 471,00				93 473,00	93 471,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	522	1 066 233,00	1 059 450,00				1 066 233,00	1 059 450,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	523	16 298,00	10 005,00				16 298,00	10 005,00
	Total do subagrupamento 02		3 816 617,00	3 784 859,00				3 816 617,00	3 784 859,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	524	218 775,00	192 464,00				218 775,00	192 464,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	525	26 130,00	24 021,00				26 130,00	24 021,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	526	13 153,00	12 411,00				13 153,00	12 411,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	527	4 855 948,00	4 603 956,00				4 855 948,00	4 603 956,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	528	1 100,00	1 027,00				1 100,00	1 027,00
010308	OUTRAS PENSÕES	529	245 011,00	31 093,00				245 011,00	31 093,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	530	103 676,00	88 878,00				103 676,00	88 878,00
	Total do subagrupamento 03		5 463 793,00	4 953 850,00				5 463 793,00	4 953 850,00
	Total do agrupamento 01		27 550 177,00	25 827 458,75				27 550 177,00	25 827 458,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	531	75 500,00	70 005,00				75 500,00	70 005,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	532	6 136,00	6 136,00		6 136,00	6 136,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	533	13 797,00	13 797,00		13 797,00	13 797,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	534	500,00	494,00		500,00	494,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	535	264 081,00	237 705,00		264 081,00	237 705,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	536	1 182 337,00	1 119 015,00		1 182 337,00	1 119 015,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	537	70 633 251,00	70 498 114,75		70 633 251,00	70 498 114,75
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	538	215 874,00	181 023,00		215 874,00	181 023,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	539	79 293,00	71 459,00		79 293,00	71 459,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	192,00		1 000,00	192,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	540	15 200,00	14 203,00		15 200,00	14 203,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	541	9 500,00	9 315,00		9 500,00	9 315,00
020121		OUTROS BENS	542	7 839,00	4 995,00		7 839,00	4 995,00
		Total do subagrupamento 01		72 506 120,00	72 226 453,75		72 506 120,00	72 226 453,75
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	543	446 000,00	444 395,00		446 000,00	444 395,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	544	469 000,00	468 845,00		469 000,00	468 845,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	545	559 265,00	168 314,00		559 265,00	168 314,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	546	288 059,00	283 862,00		288 059,00	283 862,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	547	12 755,00	9 177,00		12 755,00	9 177,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	548	39 700,00	36 770,00		39 700,00	36 770,00
020209		COMUNICAÇÕES	549	221 100,00	213 344,00		221 100,00	213 344,00
020210		TRANSPORTES	550	24 000,00	23 213,00		24 000,00	23 213,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	551	3 500,00	3 281,00		3 500,00	3 281,00
020212		SEGUROS	552	15 000,00	13 669,00		15 000,00	13 669,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	553	34 000,00	31 681,00		34 000,00	31 681,00
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	554	50 150,00	47 025,00		50 150,00	47 025,00
020215		FORMAÇÃO	555	45 420,00	29 679,00		45 420,00	29 679,00
020217		PUBLICIDADE	556	9 500,00	8 635,00		9 500,00	8 635,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	557	303 000,00	302 974,00		303 000,00	302 974,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	558	142 500,00	140 680,00		142 500,00	140 680,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	559	396 902,00	353 687,00	8 000,00	404 902,00	353 687,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	560	31 788 720,00	30 203 620,05		31 788 720,00	30 203 620,05
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	561	4 111 959,00	3 039 737,30		4 111 959,00	3 039 737,30
020225		OUTROS SERVIÇOS	562	1 520 778,00	1 455 217,00		1 520 778,00	1 455 217,00
		Total do subagrupamento 02		40 481 308,00	37 277 805,35	8 000,00	40 489 308,00	37 277 805,35
		Total do agrupamento 02		112 987 428,00	109 504 259,10	8 000,00	112 995 428,00	109 504 259,10
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500		OUTROS JUROS						
030502		OUTROS	563	251 000,00	249 303,30		251 000,00	249 303,30

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

11 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		251 000,00	249 303,30				251 000,00	249 303,30
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	564	1 000,00	37,00				1 000,00	37,00
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	37,00				1 000,00	37,00
	Total do agrupamento 03		252 000,00	249 340,30				252 000,00	249 340,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	565	104 288,00	103 068,75				104 288,00	103 068,75
040101	PUBLICAS		104 288,00	103 068,75				104 288,00	103 068,75
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 03		50,00					50,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	566							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	567	39 832,00	37 770,00				39 832,00	37 770,00
	Total do subagrupamento 08		39 832,00	37 770,00				39 832,00	37 770,00
	Total do agrupamento 04		144 170,00	140 838,75				144 170,00	140 838,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	568	13 613,00	13 574,00				13 613,00	13 574,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	569	120 600,00	75 591,00				120 600,00	75 591,00
060203	OUTRAS		134 213,00	89 165,00				134 213,00	89 165,00
	Total do subagrupamento 02		134 213,00	89 165,00				134 213,00	89 165,00
	Total do agrupamento 06		141 067 988,00	135 811 061,90			8 000,00	141 075 988,00	135 811 061,90
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	570	1 067 572,00	279 361,30				1 477 906,00	279 361,30
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	571							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	572	536 215,00	203 751,30				536 215,00	203 751,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	573	168 027,00	59 616,00				168 027,00	59 616,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	574	423 363,00	194 971,25				451 487,00	214 202,15
	Total do agrupamento 06		2 095 177,00	737 640,85			28 124,00	2 545 478,00	737 640,85
	Total das despesas de capital								
	Total das despesas		144 167 165,00	140 675 922,75			28 124,00	144 175 165,00	140 675 922,75

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	575	870 307,00	225 674,25	581	172 982,00	6 968,53	1 043 289,00	232 642,78
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	576	7 460,00	176,00				7 460,00	176,00
	Total do subagrupamento 01		3 072 944,00	963 550,10		1 679 012,00	26 199,43	4 751 956,00	989 749,53
	Total do agrupamento 07		3 072 944,00	963 550,10		1 679 012,00	26 199,43	4 751 956,00	989 749,53
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	577							
	Total do subagrupamento 01								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	578	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 07		5 000,00					5 000,00	
	Total do agrupamento 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das despesas de capital		3 077 944,00	963 550,10		1 679 012,00	26 199,43	4 756 956,00	989 749,53
	Total das Despesas orçamentais		144 145 932,00	136 774 612,00		1 687 012,00	26 199,43	145 832 944,00	136 800 811,43

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100		TAXAS:								
040108		TAXAS MODERADORAS	123	4 832 164,00	4 774 406,00				4 832 164,00	4 774 406,00
040117		TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	124	72 298,00	72 298,00				72 298,00	72 298,00
040199		TAXAS DIVERSAS	125	133 060,00	133 060,00				133 060,00	133 060,00
		Total do grupo 01		5 037 522,00	4 979 764,00				5 037 522,00	4 979 764,00
		Total do capítulo 04		5 037 522,00	4 979 764,00				5 037 522,00	4 979 764,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO	126	136 595 811,00	136 595 811,00				136 595 811,00	136 595 811,00
060305		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				137				
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	127	10 179 242,00	10 179 242,00				10 179 242,00	10 179 242,00
		Total do grupo 03		146 775 053,00	146 775 053,00				146 775 053,00	146 775 053,00
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	128	116 577,00	96 512,00			77 250,00	193 827,00	96 512,00
		Total do grupo 09		116 577,00	96 512,00			77 250,00	193 827,00	96 512,00
		Total do capítulo 06		146 891 630,00	146 871 565,00			77 250,00	146 968 880,00	146 871 565,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070108		MERCADORIAS	129							
070109		MATERIAS DE CONSUMO	130							
		Total do grupo 01								
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	131	1 556,00	1 556,00				1 556,00	1 556,00
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	132	755 423,00	755 543,00				755 423,00	755 543,00
070299		OUTROS	133	8 304 348,00	8 304 228,00				8 304 348,00	8 304 228,00
		Total do grupo 02		9 061 327,00	9 061 327,00				9 061 327,00	9 061 327,00
		Total do capítulo 07		9 061 327,00	9 061 327,00				9 061 327,00	9 061 327,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	134	4 241,00	4 241,00				4 241,00	4 241,00
		Total do grupo 01		4 241,00	4 241,00				4 241,00	4 241,00
		Total do capítulo 08		4 241,00	4 241,00				4 241,00	4 241,00
		Total das receitas correntes		160 994 720,00	160 916 897,00		77 250,00		161 071 970,00	160 916 897,00

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				138	79 281,00		79 281,00	79 281,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				139				
	Total do grupo 03					79 281,00		79 281,00	79 281,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	135	109 203,00			105 000,00		214 203,00	
	Total do grupo 09		109 203,00			105 000,00		214 203,00	
	Total do capítulo 10		109 203,00			184 281,00		293 484,00	79 281,00
	Total das receitas de capital		109 203,00			184 281,00		293 484,00	79 281,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	136	1 130 858,00		140	62 760,00		1 193 618,00	
	Total do grupo 01		1 130 858,00			62 760,00		1 193 618,00	
	Total do capítulo 16		1 130 858,00			62 760,00		1 193 618,00	
	Total das Receitas orçamentais		162 234 781,00			160 916 897,00		162 559 072,00	160 996 178,00

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	582	273 442,00	273 442,00					273 442,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	583	22 437 274,00	22 437 274,00	661	12 693,00			22 449 967,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	584	1 745 008,00	1 745 008,00					1 745 008,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	585	2 251 038,00	2 251 038,00					2 251 038,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	586	3 752,00	3 752,00					3 752,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	587	267 059,00	267 059,00					267 059,00
010111		REPRESENTAÇÃO	588	44 430,00	44 430,00					44 430,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	589	1 567 868,00	1 567 868,00					1 567 868,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	590	4 847 669,00	4 847 669,00					4 847 669,00
		Total do subagrupamento 01		33 437 540,00	33 437 540,00		12 693,00			33 437 540,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	591	2 653 295,00	2 653 295,00					2 653 295,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	592	7 771,00	7 771,00					7 771,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	593	64 530,00	64 530,00					64 530,00
010205		ABONO P/ FALHAS	594	1 701,00	1 701,00	662	300,00			1 701,00
010206		FORMAÇÃO	595	3 658,00	2 022,00					2 022,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	596	498 033,00	498 033,00					498 033,00
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	597	145 255,00	145 255,00					145 255,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	598	384 179,00	384 179,00					384 179,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	599	43 551,00	43 551,00					43 551,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	600	1 024 710,00	1 024 710,00					1 024 710,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	601	95 513,00	95 513,00					95 513,00
		Total do subagrupamento 02		4 922 196,00	4 922 580,00		300,00			4 922 496,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	602	331 772,00	331 772,00					331 772,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	603	64 768,00	64 768,00					64 768,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	604	26 912,00	26 912,00					26 912,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	605	9 371 055,00	9 371 055,00					9 371 055,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	606	3 719,00	3 719,00					3 719,00
010308		OUTRAS PENSÕES	607	397 461,00	397 461,00					397 461,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	608	146 078,00	146 078,00					146 078,00
		Total do subagrupamento 03		10 342 044,00	10 341 765,00		12 993,00			10 341 765,00
		Total do agrupamento 01		48 701 780,00	48 699 865,00					48 699 865,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	609	274 566,00	274 566,00		274 566,00	274 566,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	610	349 245,00	330 469,00		349 245,00	330 469,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	611	2 670,00	2 670,00		2 670,00	2 670,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	612	2 428,00	2 428,00		2 428,00	2 428,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	613	328 945,00	328 945,00	663	329 507,00	328 945,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	614	3 338 749,00	3 338 403,00		3 338 749,00	3 338 403,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	615	50 497 067,00	50 450 384,00		50 497 067,00	50 450 384,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	616	823 826,00	823 826,00		823 826,00	823 826,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	617	119 005,00	118 964,00		119 005,00	118 964,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	618	1 769,00	1 394,00		1 769,00	1 394,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	619	600,00	555,00		600,00	555,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	620	17 308,00	11 008,00		17 308,00	11 008,00
020121	OUTROS BENS	621	62 124,00	61 724,00		62 124,00	61 724,00
	Total do subagrupamento 01		55 818 302,00	55 745 336,00		55 818 864,00	55 745 336,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	622	1 015 232,00	1 015 232,00		1 015 232,00	1 015 232,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	623	507 399,00	507 399,00		507 399,00	507 399,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	624	267 465,00	267 465,00		267 465,00	267 465,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	625	215 599,00	215 599,00		215 599,00	215 599,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	626	6 597,00	6 597,00		6 597,00	6 597,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	627	123 552,00	123 552,00		123 552,00	123 552,00
020209	COMUNICAÇÕES	628	316 055,00	316 055,00	664	317 743,00	316 055,00
020210	TRANSPORTES	629	66 500,00	58 448,00		66 500,00	58 448,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	630	3 786,00	2 897,00		4 536,00	2 897,00
020212	SEGUROS	631	48 466,00	48 466,00		48 466,00	48 466,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	632	97 395,00	92 818,00		98 595,00	92 818,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	633	34 365,00	31 365,00	666	34 365,00	31 365,00
020215	FORMAÇÃO	634	18 576,00	16 582,00		18 576,00	16 582,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	635	8 698,00	4 519,00		8 698,00	4 519,00
020217	PUBLICIDADE	636	18 513,00	11 436,00	667	19 263,00	11 436,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	637	845 417,00	845 417,00		845 417,00	845 417,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	638	558 063,00	558 063,00		558 063,00	558 063,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	639	586 048,00	586 048,00		586 048,00	586 048,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	640	41 525 438,00	41 525 437,00		41 546 363,00	41 525 437,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	641	7 415 337,00	7 415 337,00		7 415 337,00	7 415 337,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	642	1 553 693,00	1 552 551,00		1 553 693,00	1 552 551,00
	Total do subagrupamento 02		55 232 194,00	55 201 283,00		62 813,00	55 295 007,00
	Total do agrupamento 02		111 050 496,00	110 946 619,00		111 113 871,00	110 946 619,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	643	37,00	37,00				37,00	37,00
	Total do subagrupamento 06		37,00	37,00				37,00	37,00
	Total do agrupamento 03		37,00	37,00				37,00	37,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	644	1,00	1,00				1,00	1,00
040301	ESTADO		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do subagrupamento 03		1,00	1,00				1,00	1,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	645	351 638,00	351 638,00				351 638,00	351 638,00
	Total do subagrupamento 07		351 638,00	351 638,00				351 638,00	351 638,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	646	9 628,00	9 628,00				9 628,00	9 628,00
	Total do subagrupamento 08		9 628,00	9 628,00				9 628,00	9 628,00
	Total do agrupamento 04		361 267,00	361 267,00				361 267,00	361 267,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	647	35 371,00	35 371,00				35 371,00	35 371,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	648	49 750,00	49 739,00				49 750,00	49 739,00
060203	OUTRAS		85 121,00	85 110,00				85 121,00	85 110,00
	Total do subagrupamento 02		85 121,00	85 110,00				85 121,00	85 110,00
	Total do agrupamento 06		85 121,00	85 110,00				85 121,00	85 110,00
	Total das despesas correntes		160 198 701,00	160 092 898,00			76 368,00	160 275 069,00	160 092 898,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	649	315 200,00	315 200,00				315 200,00	315 200,00
070103	EDIFÍCIOS	650	7 674,00	4 674,00				86 955,00	83 955,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	651	11 619,00	11 619,00			79 281,00	11 619,00	11 619,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	652	139 961,00	127 166,00				199 961,00	127 166,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	653	35 092,00	26 091,00				80 092,00	26 091,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	654	54 193,00	23 538,00				54 193,00	23 538,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	655	204 036,00	113 881,00				204 036,00	113 881,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	656	45 270,00	45 268,00				45 270,00	45 268,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	657	813 045,00	667 437,00			184 281,00	997 326,00	746 718,00
	Total do subagrupamento 01		813 045,00	667 437,00			184 281,00	997 326,00	746 718,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								

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

11 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070301	DESPESAS DE CAPITAL TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	658							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		813 045,00	667 437,00		184 281,00		997 326,00	746 718,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	659	92 177,00	92 177,00				92 177,00	92 177,00
080702	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - AÇÃO SOCIAL	660							
	Total do subagrupamento 07		92 177,00	92 177,00				92 177,00	92 177,00
	Total do agrupamento 08		92 177,00	92 177,00				92 177,00	92 177,00
	Total das despesas de capital		905 222,00	759 614,00		184 281,00		1 089 503,00	838 895,00
	Total das Despesas orçamentais		161 103 923,00	160 852 512,00		260 649,00		161 364 572,00	160 931 793,00

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

11 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		57 500,00	34 366,00				57 500,00	34 366,00
	Total do grupo 01		57 500,00	34 366,00				57 500,00	34 366,00
	Total do capítulo 04		57 500,00	34 366,00				57 500,00	34 366,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	141	50 894,00	50 890,00				50 894,00	50 890,00
060102	PRIVADAS		50 894,00	50 890,00				50 894,00	50 890,00
	Total do grupo 01		50 894,00	50 890,00				50 894,00	50 890,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	142	3 915 528,00	3 915 528,00				3 915 528,00	3 915 528,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	143	900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
	Total do grupo 03		4 815 528,00	4 815 528,00				4 815 528,00	4 815 528,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144	920,00	919,00				920,00	919,00
	Total do grupo 09		920,00	919,00				920,00	919,00
	Total do capítulo 06		4 867 342,00	4 867 337,00				4 867 342,00	4 867 337,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		85 500,00	38 020,00				85 500,00	38 020,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	145	4 170 793,00	2 486 505,00				4 170 793,00	2 486 505,00
070299	OUTROS		264 000,00	225 052,00				264 000,00	225 052,00
	Total do grupo 02		4 520 293,00	2 749 577,00				4 520 293,00	2 749 577,00
	Total do capítulo 07		4 520 293,00	2 749 577,00				4 520 293,00	2 749 577,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	146	87 881,00	87 878,00				87 881,00	87 878,00
	Total do grupo 01		87 881,00	87 878,00				87 881,00	87 878,00
	Total do capítulo 08		87 881,00	87 878,00				87 881,00	87 878,00
	Total das receitas correntes		9 533 016,00	7 739 158,00				9 533 016,00	7 739 158,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	147	63 175,00	63 175,00				63 175,00	63 175,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		63 175,00	63 175,00				63 175,00	63 175,00
	Total do capítulo 09		63 175,00	63 175,00				63 175,00	63 175,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	148	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 10		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das receitas de capital		63 675,00	63 675,00				63 675,00	63 675,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	149	1 138 527,00	1 138 527,00				1 138 527,00	1 138 527,00
	Total do grupo 01		1 138 527,00	1 138 527,00				1 138 527,00	1 138 527,00
	Total do capítulo 16		1 138 527,00	1 138 527,00				1 138 527,00	1 138 527,00
	Total das Receitas orçamentais		10 735 218,00	7 802 833,00				10 735 218,00	7 802 833,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		126 443,00	126 443,00		126 443,00	126 443,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 856 213,00	1 856 213,00		1 856 213,00	1 856 213,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	673	126 443,00	126 443,00		126 443,00	126 443,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	674	1 617 858,00	1 617 858,00		1 617 858,00	1 617 858,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	675	232 055,00	232 055,00		232 055,00	232 055,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	676	542 057,00	542 057,00		542 057,00	542 057,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	677	32 338,00	32 338,00		32 338,00	32 338,00
010110	GRATIFICAÇÕES	678	1 256,00	1 256,00		1 256,00	1 256,00
010111	REPRESENTAÇÃO	679	41 040,00	41 040,00		41 040,00	41 040,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	680	148 890,00	148 890,00		148 890,00	148 890,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	681	356 748,00	356 748,00		356 748,00	356 748,00
	Total do subagrupamento 01		3 361 729,00	3 098 685,00		3 361 729,00	3 098 685,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	682	61 712,00	51 703,00		61 712,00	51 703,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	683	2 530,00	2 526,00		2 530,00	2 526,00
010205	ABONO P/ FALHAS		972,00	912,00		972,00	912,00
010206	FORMAÇÃO		1 000,00			1 000,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	684					
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	685	187 695,00	103 006,00		187 695,00	103 006,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	686	25 895,00	23 723,00		25 895,00	23 723,00
	Total do subagrupamento 02		279 804,00	181 870,00		279 804,00	181 870,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	687	27 895,00	27 895,00		27 895,00	27 895,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	688	7 206,00	7 206,00		7 206,00	7 206,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	689	23 500,00	21 408,00		23 500,00	21 408,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	690	617 416,00	617 415,00		617 416,00	617 415,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	691	1 729,00	1 729,00		1 729,00	1 729,00
010308	OUTRAS PENSÕES	692	27 301,00	27 301,00		27 301,00	27 301,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	693	73 412,00	73 412,00		73 412,00	73 412,00
	Total do subagrupamento 03		778 459,00	776 366,00		778 459,00	776 366,00
	Total do agrupamento 01		4 419 992,00	4 056 921,00		4 419 992,00	4 056 921,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	694	443 900,00	253 306,00		443 900,00	253 306,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	695	1 293 589,00	967 032,00		1 293 589,00	967 032,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	696	8 498,00	4 883,00		8 498,00	4 883,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	697	23 500,00	13 488,00		23 500,00	13 488,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	698	381 216,00	244 935,00		381 216,00	244 935,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	699	138 850,00	87 564,00		138 850,00	87 564,00

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

11 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	700	46 000,00	32 517,00				46 000,00	32 517,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	701	1 500,00	1 092,00				1 500,00	1 092,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	702	12 500,00	9 726,00				12 500,00	9 726,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	703	1 150,00	40,00				1 150,00	40,00
020121	OUTROS BENS	704	52 009,00	38 741,00				52 009,00	38 741,00
	Total do subagrupamento 01		2 402 712,00	1 653 324,00				2 402 712,00	1 653 324,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	705	340 000,00	249 886,00				340 000,00	249 886,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		268 000,00	204 544,00				268 000,00	204 544,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	706	46 000,00	25 910,00				46 000,00	25 910,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	707	3 450,00					3 450,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	708	11 500,00	536,00				11 500,00	536,00
020209	COMUNICAÇÕES	709	47 350,00	31 843,00				47 350,00	31 843,00
020210	TRANSPORTES	710	2 411,00	2 181,00				2 411,00	2 181,00
020212	SEGUROS	711	8 644,00	5 687,00				8 644,00	5 687,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	712	7 600,00	5 114,00				7 600,00	5 114,00
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	713	1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	714	22 500,00					22 500,00	
020217	PUBLICIDADE	715	3 250,00	2 964,00				3 250,00	2 964,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	716	100 000,00	86 506,00				100 000,00	86 506,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	717	46 000,00	32 121,00				46 000,00	32 121,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	718	505 618,00	419 967,00				505 618,00	419 967,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	719	125 310,00	91 171,00				125 310,00	91 171,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	720	301 874,00	230 549,00				301 874,00	230 549,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	721							
020225	OUTROS SERVIÇOS	722	80 080,00	54 997,00				80 080,00	54 997,00
	Total do subagrupamento 02		1 920 587,00	1 457 445,00				1 920 587,00	1 457 445,00
	Total do agrupamento 02		4 323 299,00	3 110 769,00				4 323 299,00	3 110 769,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	723	5 700,00	4 346,00				5 700,00	4 346,00
	Total do subagrupamento 08		5 700,00	4 346,00				5 700,00	4 346,00
	Total do agrupamento 04		5 700,00	4 346,00				5 700,00	4 346,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	724	9 835,00	2 328,00				9 835,00	2 328,00
060203	OUTRAS	725	126 520,00	125 159,00				126 520,00	125 159,00
	Total do subagrupamento 02		136 355,00	127 487,00				136 355,00	127 487,00

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

11 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		136 355,00	127 487,00				136 355,00	127 487,00
	Total das despesas correntes		8 885 346,00	7 299 523,00				8 885 346,00	7 299 523,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	726	99 446,00	97 882,00				99 446,00	97 882,00
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	727	17 540,00	17 540,00				17 540,00	17 540,00
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	728	17 951,00	17 950,00				17 951,00	17 950,00
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	729	91 032,00	90 895,00				91 032,00	90 895,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	730	33 108,00	28 408,00				33 108,00	28 408,00
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	731	262 404,00	246 730,00				262 404,00	246 730,00
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	732	1 285,00	836,00				1 285,00	836,00
070111									
	Total do subagrupamento 01		522 766,00	500 241,00				522 766,00	500 241,00
	Total do agrupamento 07		522 766,00	500 241,00				522 766,00	500 241,00
	Total das despesas de capital		522 766,00	500 241,00				522 766,00	500 241,00
	Total das Despesas orçamentais		9 408 112,00	7 799 764,00				9 408 112,00	7 799 764,00

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

11 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS		83 200,00	69 592,00				83 200,00	69 592,00
	Total do grupo 01		83 200,00	69 592,00				83 200,00	69 592,00
	Total do capítulo 04		83 200,00	69 592,00				83 200,00	69 592,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	150	2 344 825,00	2 315 863,00				2 344 825,00	2 315 863,00
060301	ESTADO	151	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 044 825,00	3 015 863,00				3 044 825,00	3 015 863,00
	Total do grupo 03		3 044 825,00	3 015 863,00				3 044 825,00	3 015 863,00
	Total do capítulo 06		3 044 825,00	3 015 863,00				3 044 825,00	3 015 863,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 400,00	2 200,00				2 400,00	2 200,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		901 505,00	754 410,00				901 505,00	754 410,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		34 950,00	44 177,00				34 950,00	44 177,00
070299	OUTROS		938 855,00	800 787,00				938 855,00	800 787,00
	Total do grupo 02		938 855,00	800 787,00				938 855,00	800 787,00
	Total do capítulo 07		938 855,00	800 787,00				938 855,00	800 787,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		100,00	65,00				100,00	65,00
080199	OUTRAS		100,00	65,00				100,00	65,00
	Total do grupo 01		100,00	65,00				100,00	65,00
	Total do capítulo 08		100,00	65,00				100,00	65,00
	Total das receitas correntes		4 066 980,00	3 886 307,00				4 066 980,00	3 886 307,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		2 435 339,00					2 435 339,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	152	2 435 339,00					2 435 339,00	
	Total do grupo 01		2 435 339,00					2 435 339,00	
	Total do capítulo 16		2 435 339,00					2 435 339,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 502 319,00	3 886 307,00				6 502 319,00	3 886 307,00

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

11 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		126 762,00	126 762,00				126 762,00	126 762,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 593 325,00	1 574 515,00				1 593 325,00	1 574 515,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	733	2 337,00	2 214,00				2 337,00	2 214,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	734	25 532,00	25 532,00				25 532,00	25 532,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	735	21 230,00	21 230,00				21 230,00	21 230,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	736	122 865,00	107 374,00				122 865,00	107 374,00
010111		REPRESENTAÇÃO	737	286 662,00	284 516,00				286 662,00	284 516,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	738							
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 183 837,00	2 142 143,00				2 183 837,00	2 142 143,00
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	739	11 140,00	11 140,00				11 140,00	11 140,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	740	61 425,00	57 016,00				61 425,00	57 016,00
010205		ABONO P/ FALHAS	741	30 708,00	30 707,00				30 708,00	30 707,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	742	562,00	474,00				562,00	474,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	743	104 626,00	99 337,00				104 626,00	99 337,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL		25 874,00	25 604,00				25 874,00	25 604,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	744	7 781,00	7 781,00				7 781,00	7 781,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	745	2 294,00	2 294,00				2 294,00	2 294,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	746	513 664,00	513 664,00				513 664,00	513 664,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	747	2 444,00	2 392,00				2 444,00	2 392,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	748	11 243,00	11 243,00				11 243,00	11 243,00
010308		OUTRAS PENSÕES	749	3 328,00	1 994,00				3 328,00	1 994,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	750	608 819,00	564 972,00				608 819,00	564 972,00
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		2 897 282,00	2 806 452,00				2 897 282,00	2 806 452,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		72 000,00	44 888,00				72 000,00	44 888,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	751	49 957,00	40 036,00				49 957,00	40 036,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	752	12 478,00	8 157,00				12 478,00	8 157,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	753	29 046,00	29 046,00				29 046,00	29 046,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	754	51 307,00	36 510,00				51 307,00	36 510,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	755	14 236,00	11 186,00				14 236,00	11 186,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	756	15,00	15,00				15,00	15,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	757	1 451,00	1 236,00				1 451,00	1 236,00
020121		OUTROS BENS	758	248 694,00	171 029,00				248 694,00	171 029,00
		Total do subagrupamento 01								

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

11 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	759	79 677,00				79 677,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	760	42 204,00				42 204,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	761	85 979,00				85 979,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	762	6 698,00				6 698,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	763	19 640,00				19 640,00
020209		COMUNICAÇÕES	764	478,00				478,00
020210		TRANSPORTES	765	215,00				215,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	766	848,00				848,00
020212		SEGUROS	767	1 397,00				1 397,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	768	30,00				30,00
020215		FORMAÇÃO	769	66,00				66,00
020217		PUBLICIDADE	770	44 655,00				44 655,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	771	143 430,00				143 430,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	772	417 103,00				417 103,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	773	809,00				809,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	774	4 595,00				4 595,00
020225		OUTROS SERVIÇOS						
		Total do subagrupamento 02		897 303,00				897 303,00
		Total do agrupamento 02		1 145 997,00				1 145 997,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS	775	1 978,00				1 978,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		720,00				720,00
060203		OUTRAS						
		Total do subagrupamento 02		2 698,00				2 698,00
		Total do agrupamento 06		2 698,00				2 698,00
		Total das despesas correntes		4 045 977,00				4 045 977,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	776	4 893,00				4 893,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	777					
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	778	14 507,00				14 507,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	779	1 193,00				1 193,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	780	400,00				400,00
		Total do subagrupamento 01		20 993,00				20 993,00
		Total do agrupamento 07		20 993,00				20 993,00

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

11 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		20 993,00	16 260,00				20 993,00	16 260,00
	Total das Despesas orçamentais		4 066 970,00	3 595 302,00				4 066 970,00	3 595 302,00

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		81 766,00	101 566,00				81 766,00	101 566,00
	Total do grupo 01		81 766,00	101 566,00				81 766,00	101 566,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	153	100,00	232,00				100,00	232,00
	Total do grupo 02		100,00	232,00				100,00	232,00
	Total do capítulo 04		81 866,00	101 798,00				81 866,00	101 798,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	154	2 303 956,00	2 303 956,00				2 303 956,00	2 303 956,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	155	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
	Total do grupo 03		3 003 956,00	3 003 956,00				3 003 956,00	3 003 956,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	900,00	1 257,00				900,00	1 257,00
	Total do grupo 09		900,00	1 257,00				900,00	1 257,00
	Total do capítulo 06		3 004 856,00	3 005 213,00				3 004 856,00	3 005 213,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	157	1 896 049,00	1 720 077,00				1 896 049,00	1 720 077,00
070299	OUTROS		4 100,00	69 126,00				4 100,00	69 126,00
	Total do grupo 02		1 900 149,00	1 789 203,00				1 900 149,00	1 789 203,00
	Total do capítulo 07		1 900 149,00	1 789 203,00				1 900 149,00	1 789 203,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 900,00	4 855,00				2 900,00	4 855,00
	Total do grupo 01		2 900,00	4 855,00				2 900,00	4 855,00
	Total do capítulo 08		2 900,00	4 855,00				2 900,00	4 855,00
	Total das receitas correntes		4 989 771,00	4 901 069,00				4 989 771,00	4 901 069,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	158	1 680 887,00					1 680 887,00	
	Total do grupo 01		1 680 887,00					1 680 887,00	

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

11 - SAÚDE
 HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 680 887,00					1 680 887,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 670 658,00	4 901 069,00				6 670 658,00	4 901 069,00

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		138 976,00	138 701,00				138 976,00	138 701,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 421 897,00	1 417 350,00				1 421 897,00	1 417 350,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	781							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	782							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	783		221 049,00				225 204,00	221 049,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	784		43 114,00				43 114,00	43 081,00
010110	GRATIFICAÇÕES	785		2 517,00				2 517,00	2 515,00
010111	REPRESENTAÇÃO	786		27 489,00				27 489,00	27 489,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	787		99 033,00				99 033,00	98 494,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	788		280 852,00				283 552,00	280 852,00
	Total do subagrupamento 01		2 241 784,00	2 229 531,00				2 241 784,00	2 229 531,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		410,00	128,00				410,00	128,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	789		9 787,00				10 912,00	9 787,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	790		888,00				889,00	888,00
010205	ABONO P/ FALHAS	791		186,00				186,00	185,00
010206	FORMAÇÃO	792		58 957,00				58 957,00	55 725,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	793		4 723,00				4 723,00	4 723,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	794		76 122,00				76 122,00	71 436,00
	Total do subagrupamento 02		76 122,00	71 436,00				76 122,00	71 436,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		24 239,00	23 924,00				24 239,00	23 924,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	795		1 937,00				1 937,00	1 937,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	796		10 628,00				10 628,00	10 272,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	797		477 529,00				477 529,00	473 607,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	798		184,00				184,00	184,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	799		11 628,00				11 628,00	11 627,00
010308	OUTRAS PENSÕES	800		1 392,00				1 392,00	1 392,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	801		527 638,00				527 638,00	521 966,00
	Total do subagrupamento 03		2 845 544,00	2 822 933,00				2 845 544,00	2 822 933,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		125 329,00	83 656,00				125 329,00	83 656,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	802		146 775,00				146 775,00	127 837,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	803		12 600,00				12 600,00	9 682,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	804		185 076,00				185 076,00	142 986,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805		61 605,00				61 605,00	61 605,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	806		1 921,00				2 207,00	1 921,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	807		1 000,00				1 000,00	463,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	254,00				500,00	254,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	808	993,00	477,00				993,00	477,00
	Total do subagrupamento 01		551 798,00	428 881,00				551 798,00	428 881,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	809	141 982,00	117 031,00				141 982,00	117 031,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	810	67 795,00	58 049,00				67 795,00	58 049,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	811	57 571,00	24 224,00				57 571,00	24 224,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	812	156 689,00	131 724,00				156 689,00	131 724,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	813	6 219,00	3 633,00				6 219,00	3 633,00
020209	COMUNICAÇÕES	814	22 022,00	16 552,00				22 022,00	16 552,00
020210	TRANSPORTES	815	750,00	23,00				750,00	23,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	816	495,00	479,00				495,00	479,00
020212	SEGUROS	817	920,00	318,00				920,00	318,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	818	1 826,00	666,00				1 826,00	666,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	819							
020215	FORMAÇÃO	820	9 073,00	8 979,00				9 073,00	8 979,00
020217	PUBLICIDADE	821	1 257,00	806,00				1 257,00	806,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	822	943,00	610,00				943,00	610,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	823	114 412,00	83 147,00				114 412,00	83 147,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	824	199 740,00	117 552,00				199 740,00	117 552,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	825	427 417,00	393 234,00				427 417,00	393 234,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	826	4 000,00	487,00				4 000,00	487,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	827	81 135,00	72 889,00				81 135,00	72 889,00
	Total do subagrupamento 02		1 294 246,00	1 030 403,00				1 294 246,00	1 030 403,00
	Total do agrupamento 02		1 846 044,00	1 459 284,00				1 846 044,00	1 459 284,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 500,00	1 491,00				1 500,00	1 491,00
060203	OUTRAS		13 000,00	12 915,00				13 000,00	12 915,00
	Total do subagrupamento 02		14 500,00	14 406,00				14 500,00	14 406,00
	Total do agrupamento 06		14 500,00	14 406,00				14 500,00	14 406,00
	Total das despesas correntes		4 706 088,00	4 296 623,00				4 706 088,00	4 296 623,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	828	144 529,00	74 528,00				144 529,00	74 528,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	829	20 258,00	20 258,00				20 258,00	20 258,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	830	17 435,00	13 911,00				17 435,00	13 911,00

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

11 - SAÚDE
 HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	831	7 096,00	7 095,00				7 096,00	7 095,00
	EQUIPAMENTO BÁSICO	832	94 365,00	61 898,00				94 365,00	61 898,00
	Total do subagrupamento 01		283 683,00	177 689,00				283 683,00	177 689,00
	Total do agrupamento 07		283 683,00	177 689,00				283 683,00	177 689,00
	Total das despesas de capital		283 683,00	177 689,00				283 683,00	177 689,00
	Total das Despesas orçamentais		4 989 771,00	4 474 312,00				4 989 771,00	4 474 312,00

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	159	156 116,00	156 116,00				156 116,00	156 116,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			156 116,00				156 116,00	156 116,00
	Total do capítulo 04		156 116,00	156 116,00				156 116,00	156 116,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	160	2 723,00	2 723,00				2 723,00	2 723,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03		2 723,00	2 723,00				2 723,00	2 723,00
	Total do capítulo 05		2 723,00	2 723,00				2 723,00	2 723,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	161	4 300 648,00	4 300 648,00				4 300 648,00	4 300 648,00
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	162	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		6 300 648,00	6 300 648,00				6 300 648,00	6 300 648,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	163	5 816,00	5 816,00				5 816,00	5 816,00
	Total do grupo 09		5 816,00	5 816,00				5 816,00	5 816,00
	Total do capítulo 06		6 306 464,00	6 306 464,00				6 306 464,00	6 306 464,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	164	47,00	47,00				47,00	47,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	165	402,00	402,00				402,00	402,00
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01		449,00	449,00				449,00	449,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	166	4 390,00	4 390,00				4 390,00	4 390,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	167	926 438,00	796 114,00				926 438,00	796 114,00
070299	OUTROS	168	64 994,00	64 994,00				64 994,00	64 994,00
	Total do grupo 02		995 822,00	865 498,00				995 822,00	865 498,00
	Total do capítulo 07		996 271,00	865 947,00				996 271,00	865 947,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	169	12 539,00	12 539,00				12 539,00	12 539,00
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		12 539,00	12 539,00				12 539,00	12 539,00

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		12 539,00	12 539,00				12 539,00	12 539,00
	Total das receitas correntes		7 474 113,00	7 343 789,00				7 474 113,00	7 343 789,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	170	4 222,00	4 222,00				4 222,00	4 222,00
	Total do grupo 08		4 222,00	4 222,00				4 222,00	4 222,00
	Total do capítulo 10		4 222,00	4 222,00				4 222,00	4 222,00
	Total das receitas de capital		4 222,00	4 222,00				4 222,00	4 222,00
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	171	2 122 013,00	75 822,00				2 122 013,00	75 822,00
	Total do grupo 01		2 122 013,00	75 822,00				2 122 013,00	75 822,00
	Total do capítulo 16		2 122 013,00	75 822,00				2 122 013,00	75 822,00
	Total das Receitas orçamentais		9 600 348,00	7 423 833,00				9 600 348,00	7 423 833,00

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		105 607,00	105 606,00		105 607,00	105 606,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 012 588,00	2 012 588,00		2 012 588,00	2 012 588,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	833	15 909,00	15 908,00		15 909,00	15 908,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	834	45 419,00	45 419,00		45 419,00	45 419,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	835	1 267,00	1 267,00		1 267,00	1 267,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	836	17 787,00	17 787,00		17 787,00	17 787,00
010110	GRATIFICAÇÕES	837	124 546,00	124 546,00		124 546,00	124 546,00
010111	REPRESENTAÇÃO	838	375 025,00	375 025,00		375 025,00	375 025,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	839					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	840					
	Total do subagrupamento 01		2 698 148,00	2 698 146,00		2 698 148,00	2 698 146,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		111 948,00	111 948,00		111 948,00	111 948,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	841	8 596,00	8 596,00		8 596,00	8 596,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	842	4 726,00	4 726,00		4 726,00	4 726,00
010205	ABONO P/ FALHAS	843	3 468,00	3 468,00		3 468,00	3 468,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	844	71 858,00	71 858,00		71 858,00	71 858,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	845	28 010,00	28 009,00		28 010,00	28 009,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	846	13 799,00	13 799,00		13 799,00	13 799,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	847	242 405,00	242 404,00		242 405,00	242 404,00
	Total do subagrupamento 02		294 467,00	294 467,00		294 467,00	294 467,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		102 885,00	102 885,00		102 885,00	102 885,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	848	6 631,00	6 631,00		6 631,00	6 631,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	849	552 379,00	552 379,00		552 379,00	552 379,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	850	1 825,00	1 825,00		1 825,00	1 825,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	851	33 939,00	33 939,00		33 939,00	33 939,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	852	28 125,00	28 125,00		28 125,00	28 125,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	853	758 784,00	758 784,00		758 784,00	758 784,00
010308	OUTRAS PENSÕES	854	3 699 337,00	3 699 334,00		3 699 337,00	3 699 334,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	855					
	Total do subagrupamento 03		3 699 337,00	3 699 334,00		3 699 337,00	3 699 334,00
	Total do agrupamento 01		64 276,00	64 276,00		64 276,00	64 276,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		190 580,00	190 580,00		190 580,00	190 580,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	856	12 407,00	12 407,00		12 407,00	12 407,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	857	524 254,00	445 254,00		524 254,00	445 254,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	858	474 014,00	414 014,00		474 014,00	414 014,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	859	28 757,00	28 757,00		28 757,00	28 757,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	860					
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	861					
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	861					

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	862	1 079,00	1 079,00			1 079,00	1 079,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	863	79,00	79,00			79,00	79,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	864	226,00	226,00			226,00	226,00
020121	OUTROS BENS	865	2 744,00	2 744,00			2 744,00	2 744,00
	Total do subagrupamento 01		1 298 316,00	1 159 416,00			1 298 316,00	1 159 416,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	866	101 093,00	101 093,00			101 093,00	101 093,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	867	3 896,00	3 896,00			3 896,00	3 896,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	868	50 625,00	50 625,00			50 625,00	50 625,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	869	100 264,00	100 264,00			100 264,00	100 264,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	870						
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	871	3 358,00	3 358,00			3 358,00	3 358,00
020209	COMUNICAÇÕES	872	17 537,00	17 537,00			17 537,00	17 537,00
020210	TRANSPORTES	873	213,00	213,00			213,00	213,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	874	1 007,00	1 007,00			1 007,00	1 007,00
020212	SEGUROS	875	390,00	390,00			390,00	390,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	876	24,00	24,00			24,00	24,00
020215	FORMAÇÃO	877	20 662,00	20 662,00			20 662,00	20 662,00
020217	PUBLICIDADE	878	3 829,00	3 829,00			3 829,00	3 829,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	879	96 931,00	96 931,00			96 931,00	96 931,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	880	95 771,00	91 271,00			95 771,00	91 271,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	881	209 278,00	189 778,00			209 278,00	189 778,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	882	1 616 869,00	1 616 869,00			1 616 869,00	1 616 869,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	883	21 101,00	21 101,00			21 101,00	21 101,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	884	56 161,00	56 161,00			56 161,00	56 161,00
	Total do subagrupamento 02		2 399 009,00	2 375 009,00			2 399 009,00	2 375 009,00
	Total do agrupamento 02		3 697 325,00	3 534 425,00			3 697 325,00	3 534 425,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	885	140,00	139,00			140,00	139,00
	Total do subagrupamento 06		140,00	139,00			140,00	139,00
	Total do agrupamento 03		140,00	139,00			140,00	139,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	886	1 866,00	1 866,00			1 866,00	1 866,00
060203	OUTRAS	887	12 843,00	12 843,00			12 843,00	12 843,00
	Total do subagrupamento 02		14 709,00	14 709,00			14 709,00	14 709,00

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

11 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		14 709,00	14 709,00				14 709,00	14 709,00
	Total das despesas correntes		7 411 511,00	7 248 607,00				7 411 511,00	7 248 607,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	888	26 235,00	26 235,00				26 235,00	26 235,00
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	889	11 986,00	11 986,00				11 986,00	11 986,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	890	3 260,00	3 260,00				3 260,00	3 260,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	891	86 220,00	86 220,00				86 220,00	86 220,00
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	892	32,00	32,00				32,00	32,00
070110	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	893	20 541,00	20 541,00				20 541,00	20 541,00
070113	Total do subagrupamento 01		148 274,00	148 274,00				148 274,00	148 274,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	894							
	Total do subagrupamento 02		148 274,00	148 274,00				148 274,00	148 274,00
	Total do agrupamento 07		148 274,00	148 274,00				148 274,00	148 274,00
	Total das despesas de capital		7 559 785,00	7 396 881,00				7 559 785,00	7 396 881,00
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		11 000,00	6 787,00				11 000,00	6 787,00
	Total do grupo 01		11 000,00	6 787,00				11 000,00	6 787,00
	Total do capítulo 04		11 000,00	6 787,00				11 000,00	6 787,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	172	9 900,00					9 900,00	
	Total do grupo 03		9 900,00					9 900,00	
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	173	100,00					100,00	
	Total do grupo 10		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	174	38 736,00					38 736,00	
	Total do grupo 01		38 736,00					38 736,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	175	16 849 186,00	16 849 186,00				16 849 186,00	16 849 186,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	176	3 208 316,00	3 208 316,00				3 208 316,00	3 208 316,00
	Total do grupo 03		20 057 502,00	20 057 502,00				20 057 502,00	20 057 502,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	177	29 187,00	29 187,00				29 187,00	29 187,00
	Total do grupo 09		29 187,00	29 187,00				29 187,00	29 187,00
	Total do capítulo 06		20 125 425,00	20 086 689,00				20 125 425,00	20 086 689,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		540 000,00	522 120,00				540 000,00	522 120,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		263 480,00	204 205,00				263 480,00	204 205,00
070299	OUTROS	178	1 010 110,00	845 925,00				1 010 110,00	845 925,00
	Total do grupo 02		1 813 590,00	1 572 250,00				1 813 590,00	1 572 250,00
	Total do capítulo 07		1 813 590,00	1 572 250,00				1 813 590,00	1 572 250,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	179	258 001,00	171 328,00					258 001,00	171 328,00	
	Total do grupo 01		258 001,00	171 328,00					258 001,00	171 328,00	
	Total do capítulo 08		258 001,00	171 328,00					258 001,00	171 328,00	
	Total das receitas correntes		22 218 016,00	21 837 054,00					22 218 016,00	21 837 054,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL	180	1 133,00						1 133,00		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 133,00						1 133,00		
	Total do grupo 01		1 133,00						1 133,00		
	Total do capítulo 16		1 133,00						1 133,00		
	Total das Receitas orçamentais		22 219 149,00	21 837 054,00					22 219 149,00	21 837 054,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		114 026,00	114 026,00				114 026,00	114 026,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	895	7 002 516,00	7 002 516,00				7 002 516,00	7 002 516,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	896	1 541 001,00	1 541 001,00				1 541 001,00	1 541 001,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	897	2 927,00	2 927,00				2 927,00	2 927,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	898	39 836,00	39 836,00				39 836,00	39 836,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	899	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	900	60 929,00	60 929,00				60 929,00	60 929,00
010110	GRATIFICAÇÕES	901	549 537,00	549 537,00				549 537,00	549 537,00
010111	REPRESENTAÇÃO	902	1 531 526,00	1 531 526,00				1 531 526,00	1 531 526,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	903	10 844 799,00	10 844 799,00				10 844 799,00	10 844 799,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		10 844 799,00	10 844 799,00				10 844 799,00	10 844 799,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 876,00	5 876,00				5 876,00	5 876,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	904	14 701,00	14 701,00				14 701,00	14 701,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	905	937,00	937,00				937,00	937,00
010205	ABONO P/ FALHAS	906	860,00	860,00				860,00	860,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	907	321 117,00	321 082,00				321 117,00	321 082,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	908	105 937,00	105 937,00				105 937,00	105 937,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	909	5 739,00	5 739,00				5 739,00	5 739,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	910	455 167,00	455 132,00				455 167,00	455 132,00
	Total do subagrupamento 02		108 741,00	108 706,00				108 741,00	108 706,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		32 921,00	32 921,00				32 921,00	32 921,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	911	12 350,00	12 350,00				12 350,00	12 350,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	912	2 504 014,00	2 503 922,00				2 504 014,00	2 503 922,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	913	2 943,00	2 943,00				2 943,00	2 943,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	914	251 739,00	251 739,00				251 739,00	251 739,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	915	62 728,00	62 728,00				62 728,00	62 728,00
010308	OUTRAS PENSÕES	916	2 975 436,00	2 975 436,00				2 975 436,00	2 975 436,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	917	14 275 402,00	14 275 402,00				14 275 402,00	14 275 402,00
	Total do subagrupamento 03		14 275 402,00	14 275 402,00				14 275 402,00	14 275 402,00
	Total do agrupamento 01		10 844 799,00	10 844 799,00				10 844 799,00	10 844 799,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		906 414,00	820 274,00				906 414,00	820 274,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	918	760 836,00	760 836,00				760 836,00	760 836,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	919	289,00	289,00				289,00	289,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	920	38 633,00	38 633,00				38 633,00	38 633,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	921	371 710,00	371 710,00				371 710,00	371 710,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	922	69 593,00	69 593,00				69 593,00	69 593,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	923							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	924	45 764,00	45 765,00		45 764,00	45 765,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	925	2 298,00	1 585,00		2 298,00	1 585,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	926	31 964,00	31 965,00		31 964,00	31 965,00
020121		OUTROS BENS	927					
		Total do subagrupamento 01		2 229 742,00	2 140 168,00		2 229 742,00	2 140 168,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	928	836 417,00	836 331,00		836 417,00	836 331,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	929	456 559,00	450 017,00		456 559,00	450 017,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	930	212 038,00	136 830,00		212 038,00	136 830,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	931	135 753,00	135 723,00		135 753,00	135 723,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	932	923,00	923,00		923,00	923,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	933	500,00	443,00		500,00	443,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	934	11 500,00	9 829,00		11 500,00	9 829,00
020209		COMUNICAÇÕES	935	154 345,00	116 608,00		154 345,00	116 608,00
020210		TRANSPORTES		11 000,00	7 732,00		11 000,00	7 732,00
020212		SEGUROS	936	4 972,00	1 941,00		4 972,00	1 941,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	937	2 562,00	2 140,00		2 562,00	2 140,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	938					
020215		FORMAÇÃO	939	4 260,00	4 260,00		4 260,00	4 260,00
020217		PUBLICIDADE		3 000,00	675,00		3 000,00	675,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	940	158 433,00	146 124,00		158 433,00	146 124,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	941	103 493,00	67 429,00		103 493,00	67 429,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	942	293 010,00	226 081,00		293 010,00	226 081,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	943	1 164 174,00	1 162 765,00		1 164 174,00	1 162 765,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	944	10 560,00	10 084,00		10 560,00	10 084,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	945	1 638 396,00	1 610 060,00		1 638 396,00	1 610 060,00
		Total do subagrupamento 02		5 201 895,00	4 925 995,00		5 201 895,00	4 925 995,00
		Total do agrupamento 02		7 431 637,00	7 066 163,00		7 431 637,00	7 066 163,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS	946	56 000,00	53 857,00		56 000,00	53 857,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	947	33 600,00	31 981,00		33 600,00	31 981,00
060203		OUTRAS		89 600,00	85 838,00		89 600,00	85 838,00
		Total do subagrupamento 02		89 600,00	85 838,00		89 600,00	85 838,00
		Total do agrupamento 06		89 600,00	85 838,00		89 600,00	85 838,00
		Total das despesas correntes		21 796 639,00	21 422 060,00		21 796 639,00	21 422 060,00
070000		DESPESAS DE CAPITAL						
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	948	335 258,00	315 280,00		335 258,00	315 280,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	949	54 271,00	54 271,00		54 271,00	54 271,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	950					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	951	3 476,00	3 476,00		3 476,00	3 476,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	952	25 480,00	25 480,00		25 480,00	25 480,00
	Total do subagrupamento 01		418 485,00	398 507,00		418 485,00	398 507,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	953	2 892,00	2 892,00		2 892,00	2 892,00
	Total do subagrupamento 02		2 892,00	2 892,00		2 892,00	2 892,00
	Total do agrupamento 07		421 377,00	401 399,00		421 377,00	401 399,00
	Total das despesas de capital		421 377,00	401 399,00		421 377,00	401 399,00
	Total das Despesas orçamentais		22 218 016,00	21 823 459,00		22 218 016,00	21 823 459,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 052 187,00	1 629 363,00				2 052 187,00	1 629 363,00
	Total do grupo 01		2 052 187,00	1 629 363,00				2 052 187,00	1 629 363,00
	Total do capítulo 04		2 052 187,00	1 629 363,00				2 052 187,00	1 629 363,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	181	2 414,00					2 414,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		2 414,00					2 414,00	
	Total do capítulo 05		2 414,00					2 414,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	182	66 162 968,00	66 162 968,00				66 162 968,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	183							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	184	1 011 198,00	808 129,00	188	1 133 091,00	193 108,00	2 144 289,00	1 001 237,00
	Total do grupo 03		67 174 166,00	66 971 097,00		1 133 091,00	193 108,00	68 307 257,00	67 164 205,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	185			189				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		67 174 166,00	66 971 097,00		1 133 091,00	193 108,00	68 307 257,00	67 164 205,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		37 940,00	20 044,00				37 940,00	20 044,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	186	1 251 681,00	749 566,00				1 251 681,00	749 566,00
070299	OUTROS		511 623,00	355 586,00				511 623,00	355 586,00
	Total do grupo 02		1 801 244,00	1 125 196,00				1 801 244,00	1 125 196,00
	Total do capítulo 07		1 801 244,00	1 125 196,00				1 801 244,00	1 125 196,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		23 451,00	41 808,00				23 451,00	41 808,00
	Total do grupo 01		23 451,00	41 808,00				23 451,00	41 808,00
	Total do capítulo 08		23 451,00	41 808,00				23 451,00	41 808,00
	Total das receitas correntes		71 053 462,00	69 767 464,00		1 133 091,00	193 108,00	72 186 553,00	69 960 572,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100306	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03					199 957,00		199 957,00	199 957,00
	Total do capítulo 10					199 957,00		199 957,00	199 957,00
	Total das receitas de capital					199 957,00		199 957,00	199 957,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	187	907 413,00		190	13 210,00	13 210,00	920 623,00	13 210,00
	Total do grupo 01		907 413,00			13 210,00	13 210,00	920 623,00	13 210,00
	Total do capítulo 16		907 413,00			13 210,00	13 210,00	920 623,00	13 210,00
	Total das Receitas orçamentais		71 960 875,00	69 767 464,00		1 346 258,00	406 275,00	73 307 133,00	70 173 739,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	954	231.295,00	231.101,00				231.295,00	231.101,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	955	20.246.061,00	20.246.021,00				20.246.061,00	20.246.021,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	956	989,00	989,00				989,00	989,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	957	1.823.889,00	1.815.497,00				1.823.889,00	1.815.497,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	958	114.402,00	114.402,00				114.402,00	114.402,00
010110	GRATIFICAÇÕES	959	5.157,00	5.138,00				5.157,00	5.138,00
010111	REPRESENTAÇÃO	960	77.071,00	76.712,00				77.071,00	76.712,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	961	1.315.887,00	1.315.887,00				1.315.887,00	1.315.887,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	962	3.991.482,00	3.991.482,00				3.991.482,00	3.991.482,00
	Total do subagrupamento 01		27.806.233,00	27.797.229,00				27.806.233,00	27.797.229,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	963	2.563.162,00	2.552.236,00				2.563.162,00	2.552.236,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		5.778,00	5.704,00				5.778,00	5.704,00
010205	ABONO P/ FALHAS	964	2.722,00	2.554,00				2.722,00	2.554,00
010206	FORMAÇÃO	965	3.826,00	3.826,00				3.826,00	3.826,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	966	304.231,00	304.058,00				304.231,00	304.058,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	967	215.011,00	214.867,00				215.011,00	214.867,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	968	978.100,00	977.924,00				978.100,00	977.924,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	969	273.348,00	273.348,00				273.348,00	273.348,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	970	438.062,00	351.902,00				438.062,00	351.902,00
	Total do subagrupamento 02		4.784.240,00	4.686.419,00				4.784.240,00	4.686.419,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	971	315.913,00	315.711,00				315.913,00	315.711,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	972							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	973	74.153,00	73.789,00				74.153,00	73.789,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	974	48.631,00	48.631,00				48.631,00	48.631,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	975	7.208.981,00	7.208.981,00				7.208.981,00	7.208.981,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	976	6.545,00	6.545,00				6.545,00	6.545,00
010308	OUTRAS PENSÕES	977	253.437,00	253.437,00				253.437,00	253.437,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	978	354.619,00	334.010,00				354.619,00	334.010,00
	Total do subagrupamento 03		8.262.279,00	8.241.104,00				8.262.279,00	8.241.104,00
	Total do agrupamento 01		40.852.752,00	40.724.752,00				40.852.752,00	40.724.752,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	979	446.757,00	446.757,00				446.757,00	446.757,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	980	1 004 871,00	1 004 871,00				1 004 871,00	
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	981	761,00	760,00				760,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	982	104 615,00	104 615,00				104 615,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	983	6 627 332,00	6 383 544,00				6 627 332,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	984	2 910 160,00	2 910 158,00				2 910 158,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	985	135 821,00	135 819,00				135 819,00	
020121		OUTROS BENS	986	202 800,00	202 800,00				202 800,00	
		Total do subagrupamento 01		11 433 117,00	11 169 275,00				11 433 117,00	11 169 275,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	987	719 189,00	713 070,00				719 189,00	713 070,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	988	708 386,00	708 385,00				708 386,00	708 385,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	989	502 906,00	502 906,00				502 906,00	502 906,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	990	87 048,00	87 048,00				87 048,00	87 048,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	991	28 824,00	28 824,00				28 824,00	28 824,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	992	191 843,00	191 843,00				191 843,00	191 843,00
020209		COMUNICAÇÕES	993	118 298,00	118 298,00				151 185,00	118 298,00
020210		TRANSPORTES	994							
020212		SEGUROS	995	5 352,00	5 329,00				5 352,00	5 329,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	996	5 946,00	5 452,00				5 946,00	5 452,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	997	7 735,00	7 733,00				7 735,00	7 733,00
020215		FORMAÇÃO	998	1 000,00	955,00				1 000,00	955,00
020217		PUBLICIDADE	999	12 286,00	12 149,00				12 286,00	12 149,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1000	287 972,00	287 971,00				287 972,00	287 971,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1001	618 801,00	618 800,00				618 801,00	618 800,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1002	493 694,00	493 693,00				493 694,00	493 693,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1003	10 222 354,00	9 200 144,00				10 222 354,00	9 200 144,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1004	1 128 338,00	1 128 338,00				1 128 338,00	1 128 338,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1005	3 103 217,00	3 287 414,00				3 103 217,00	3 287 414,00
		Total do subagrupamento 02		18 276 076,00	17 398 352,00				18 276 076,00	17 398 352,00
		Total do agrupamento 02		29 709 193,00	28 567 627,00				29 709 193,00	28 567 627,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1006	6 134,00	5 905,00				6 134,00	5 905,00
		Total do subagrupamento 06		6 134,00	5 905,00				6 134,00	5 905,00
		Total do agrupamento 03		6 134,00	5 905,00				6 134,00	5 905,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1007	3 250,00	2 886,00				3 250,00	2 886,00

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

11 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	1008	81 923,00	70 284,00				81 923,00	70 284,00
	Total do subagrupamento 02		85 173,00	73 170,00				85 173,00	73 170,00
	Total do agrupamento 06		85 173,00	73 170,00				85 173,00	73 170,00
	Total das despesas correntes		70 653 252,00	69 371 454,00				70 653 252,00	69 371 454,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1009	168 669,00	168 669,00	1015	928 143,00	285 519,00	1 096 812,00	454 188,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1010	18 438,00	18 438,00				18 438,00	18 438,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1011	22 402,00	18 132,00				22 402,00	18 132,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1012	3 531,00	3 462,00				3 531,00	3 462,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1013	186 915,00	184 062,00	1016	418 115,00		605 030,00	184 062,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1014	255,00	255,00				255,00	255,00
	Total do subagrupamento 01		400 210,00	393 018,00		1 346 258,00	285 519,00	1 746 468,00	678 537,00
	Total do agrupamento 07		400 210,00	393 018,00		1 346 258,00	285 519,00	1 746 468,00	678 537,00
	Total das despesas de capital		400 210,00	393 018,00		1 346 258,00	285 519,00	1 746 468,00	678 537,00
	Total das Despesas orçamentais		71 053 462,00	69 764 472,00		1 346 258,00	285 519,00	72 399 720,00	70 049 991,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	191	756,00	756,00				756,00	756,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	192	50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		50 756,00	756,00				50 756,00	756,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	193	335 803,00	335 802,00				335 803,00	335 802,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	194	11 515,00	11 515,00				11 515,00	11 515,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		347 318,00	347 317,00				347 318,00	347 317,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	195	42 000,00	14 000,00				42 000,00	14 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	196	76 103 016,00	42 665 224,00				76 103 016,00	42 665 224,00
070299	OUTROS	197	108 585,00	55 111,00				108 585,00	55 111,00
	Total do grupo 02		76 253 601,00	42 734 335,00				76 253 601,00	42 734 335,00
	Total do capítulo 07		76 253 601,00	42 734 335,00				76 253 601,00	42 734 335,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	198	43 218,00	30 334,00				43 218,00	30 334,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		43 218,00	30 334,00				43 218,00	30 334,00
	Total das receitas correntes		76 694 893,00	43 112 742,00				76 694 893,00	43 112 742,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	199	19 907 358,00					19 907 358,00	
	Total do grupo 01		19 907 358,00					19 907 358,00	

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		19 907 358,00					19 907 358,00	
	Total das Receitas orçamentais		96 602 251,00	43 112 742,00				96 602 251,00	43 112 742,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1017	134 093,00	131 134,00		134 093,00	131 134,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1018	8 501 609,00	6 332 984,00		8 501 609,00	6 332 984,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1019	9 155 562,00	6 484 737,00		9 155 562,00	6 484 737,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 402 500,00	1 102 445,00		1 402 500,00	1 102 445,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1020	256 597,00	238 223,00		256 597,00	238 223,00
010110		GRATIFICAÇÕES		1 309,00	1 192,00		1 309,00	1 192,00
010111		REPRESENTAÇÃO		36 465,00	30 309,00		36 465,00	30 309,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		655 300,00	425 151,00		655 300,00	425 151,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 688 236,00	1 344 261,00		1 688 236,00	1 344 261,00
		Total do subagrupamento 01		13 591 671,00	10 254 436,00		13 591 671,00	10 254 436,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1021	1 065 485,00	533 691,00		1 065 485,00	533 691,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		329 000,00	281 004,00		329 000,00	281 004,00
010205		ABONO P/ FALHAS		4 675,00	981,00		4 675,00	981,00
010206		FORMAÇÃO		3 000,00	1 442,00		3 000,00	1 442,00
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1022	684 540,00	684 433,00		684 540,00	684 433,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		62 645,00	43 074,00		62 645,00	43 074,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	1023	338 400,00	338 380,00		338 400,00	338 380,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1024	24 000,00	19 271,00		24 000,00	19 271,00
		Total do subagrupamento 02		2 511 745,00	1 902 276,00		2 511 745,00	1 902 276,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1025	157 357,00	110 995,00		157 357,00	110 995,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13 000,00	11 469,00		13 000,00	11 469,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1026	6 120,00	5 298,00		6 120,00	5 298,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1027	3 188 349,00	2 347 996,00		3 188 349,00	2 347 996,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1028	55 500,00	48 415,00		55 500,00	48 415,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1029	47 276,00	47 271,00		47 276,00	47 271,00
		Total do subagrupamento 03		3 467 602,00	2 571 444,00		3 467 602,00	2 571 444,00
		Total do agrupamento 01		19 571 018,00	14 728 156,00		19 571 018,00	14 728 156,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		668 040,00	198 548,00		668 040,00	198 548,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		30 000,00	23 559,00		30 000,00	23 559,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1030	500 000,00	374 708,00		500 000,00	374 708,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 015 000,00	383 699,00		1 015 000,00	383 699,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		15 465 800,00	9 099 146,00		15 465 800,00	9 099 146,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1031	11 649 500,00	5 620 562,00		11 649 500,00	5 620 562,00

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

11 - SAÚDE INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		120 000,00	72 715,00				120 000,00	72 715,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	649,00				2 000,00	649,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	1 033,00				10 000,00	1 033,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		40 000,00	1 779,00				40 000,00	1 779,00
020121	OUTROS BENS		238 600,00	43 057,00				238 600,00	43 057,00
	Total do subagrupamento 01		29 738 940,00	15 819 455,00				29 738 940,00	15 819 455,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		649 300,00	509 291,00				649 300,00	509 291,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		450 000,00	254 421,00				450 000,00	254 421,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500 000,00	253 375,00				500 000,00	253 375,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		300 000,00	249 256,00				300 000,00	249 256,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1032	645 000,00	542 022,00				645 000,00	542 022,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1033	70 000,00	51 379,00				70 000,00	51 379,00
020209	COMUNICAÇÕES	1034	449 000,00	297 086,00				449 000,00	297 086,00
020210	TRANSPORTES		350 000,00	132 398,00				350 000,00	132 398,00
020212	SEGUROS	1035	74 000,00	8 726,00				74 000,00	8 726,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1036	375 400,00	197 890,00				375 400,00	197 890,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		616 000,00	219 023,00				616 000,00	219 023,00
020215	FORMAÇÃO	1037	110 000,00	76 386,00				110 000,00	76 386,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00	6 927,00				10 000,00	6 927,00
020217	PUBLICIDADE	1038	850 000,00	405 348,00				850 000,00	405 348,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1039	642 200,00	530 602,00				642 200,00	530 602,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1040	1 010 000,00	357 130,00				1 010 000,00	357 130,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1041	1 261 000,00	215 608,00				1 261 000,00	215 608,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1042	3 180 000,00	1 764 162,00				3 180 000,00	1 764 162,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1043	1 305 000,00	1 231 052,00				1 305 000,00	1 231 052,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1044	1 137 813,00	1 006 431,00				1 137 813,00	1 006 431,00
	Total do subagrupamento 02		13 984 713,00	8 308 513,00				13 984 713,00	8 308 513,00
	Total do agrupamento 02		43 723 653,00	24 127 968,00				43 723 653,00	24 127 968,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1045	9 000,00	4 849,00				9 000,00	4 849,00
	Total do subagrupamento 06		9 000,00	4 849,00				9 000,00	4 849,00
	Total do agrupamento 03		9 000,00	4 849,00				9 000,00	4 849,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	647 119,00				700 000,00	647 119,00
	Total do subagrupamento 07		700 000,00	647 119,00				700 000,00	647 119,00

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

11 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		29 000,00	13 218,00				29 000,00	13 218,00
040802	OUTRAS		29 000,00	13 218,00				29 000,00	13 218,00
	Total do subagrupamento 08		29 000,00	13 218,00				29 000,00	13 218,00
	Total do agrupamento 04		729 000,00	660 337,00				729 000,00	660 337,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1046	5 700,00	3 243,00				5 700,00	3 243,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1047	70 210,00	56 570,00				70 210,00	56 570,00
060203	OUTRAS		75 910,00	59 813,00				75 910,00	59 813,00
	Total do subagrupamento 02		75 910,00	59 813,00				75 910,00	59 813,00
	Total do agrupamento 06		75 910,00	59 813,00				75 910,00	59 813,00
	Total das despesas correntes		64 108 581,00	39 581 123,00				64 108 581,00	39 581 123,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1048	70 000,00	12 912,00				70 000,00	12 912,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1049	81 790,00	3 173,00				81 790,00	3 173,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1050	171 000,00	79 369,00				171 000,00	79 369,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1051	438 000,00	330 445,00				438 000,00	330 445,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1052	25 000,00	8 229,00				25 000,00	8 229,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1053	502 000,00	396 489,00				502 000,00	396 489,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00					2 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1054	8 000,00	4 066,00				8 000,00	4 066,00
	Total do subagrupamento 01		1 298 290,00	834 683,00				1 298 290,00	834 683,00
	Total do agrupamento 07		1 298 290,00	834 683,00				1 298 290,00	834 683,00
	Total das despesas de capital		1 298 290,00	834 683,00				1 298 290,00	834 683,00
	Total das Despesas orçamentais		65 406 871,00	40 415 806,00				65 406 871,00	40 415 806,00

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

11 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		45 000,00	17 520,00				45 000,00	17 520,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		45 000,00	17 520,00				45 000,00	17 520,00
	Total do grupo 03		45 000,00	17 520,00				45 000,00	17 520,00
	Total do capítulo 05		45 000,00	17 520,00				45 000,00	17 520,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		827 062,00	420 809,00				827 062,00	420 809,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		827 062,00	420 809,00				827 062,00	420 809,00
	Total do grupo 09		827 062,00	420 809,00				827 062,00	420 809,00
	Total do capítulo 06		827 062,00	420 809,00				827 062,00	420 809,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		58 024 085,00	45 678 082,00				58 024 085,00	45 678 082,00
070299	OUTROS		58 024 085,00	45 678 082,00				58 024 085,00	45 678 082,00
	Total do grupo 02		58 024 085,00	45 678 082,00				58 024 085,00	45 678 082,00
	Total do capítulo 07		58 024 085,00	45 678 082,00				58 024 085,00	45 678 082,00
	Total das receitas correntes		58 896 147,00	46 116 411,00				58 896 147,00	46 116 411,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	200	12 722 631,00	12 722 631,00				12 722 631,00	12 722 631,00
	Total do grupo 01	200	12 722 631,00	12 722 631,00				12 722 631,00	12 722 631,00
	Total do capítulo 16		12 722 631,00	12 722 631,00				12 722 631,00	12 722 631,00
	Total das Receitas orçamentais		71 618 778,00	58 839 042,00				71 618 778,00	58 839 042,00

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

11 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1055	197 608,00	190 030,00				197 608,00	190 030,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1056	1 163 083,00	1 162 788,00				1 163 083,00	1 162 788,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1057	2 341 454,00	2 340 908,00				2 341 454,00	2 340 908,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1058	1 282 626,00	1 281 647,00				1 282 626,00	1 281 647,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1059	23 442,00	19 871,00				23 442,00	19 871,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1060	264 554,00	264 554,00				264 554,00	264 554,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1061	979 563,00	971 097,00				979 563,00	971 097,00
	Total do subagrupamento 01		6 252 330,00	6 230 895,00				6 252 330,00	6 230 895,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1062	10 151,00	9 653,00				10 151,00	9 653,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1063	10 902,00	10 902,00				10 902,00	10 902,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1064	382,00					382,00	
010206	FORMAÇÃO	1065	4 926,00	4 187,00				4 926,00	4 187,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1066	4 996,00	1 688,00				4 996,00	1 688,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1067	55 779,00	55 779,00				55 779,00	55 779,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1068	16 127,00	16 127,00				16 127,00	16 127,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		103 263,00	98 336,00				103 263,00	98 336,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1069	17 092,00	17 092,00				17 092,00	17 092,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1070	1 450 698,00	1 308 311,00				1 450 698,00	1 308 311,00
	Total do subagrupamento 03		1 467 790,00	1 325 403,00				1 467 790,00	1 325 403,00
	Total do agrupamento 01		7 823 383,00	7 654 634,00				7 823 383,00	7 654 634,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1071	11 123,00	8 358,00				11 123,00	8 358,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1072	37 373,00	22 189,00				37 373,00	22 189,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1073	26 406,00	791,00				26 406,00	791,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1074	35 297,00	16 725,00				35 297,00	16 725,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1075	23 685,00	3 117,00				23 685,00	3 117,00
020121	OUTROS BENS	1076	5 557,00	5 430,00				5 557,00	5 430,00
	Total do subagrupamento 01		139 441,00	56 610,00				139 441,00	56 610,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1077	549 816,00	363 332,00				549 816,00	363 332,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1078	113 115,00	94 585,00				113 115,00	94 585,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1079	476 225,00	96 866,00				476 225,00	96 866,00

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

11 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1080	190 420,00	153 147,00				190 420,00	153 147,00
020209	COMUNICAÇÕES	1081	140 722,00	38 521,00				140 722,00	38 521,00
020210	TRANSPORTES	1082	42 687,00	16 087,00				42 687,00	16 087,00
020212	SEGUROS	1083	27 771,00	23 840,00				27 771,00	23 840,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1084	204 879,00	157 642,00				204 879,00	157 642,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1085	31 870,00					31 870,00	
020215	FORMAÇÃO	1086	281 505,00	130 765,00				281 505,00	130 765,00
020217	PUBLICIDADE	1087	191 734,00	81 299,00				191 734,00	81 299,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1088	191 556,00	157 699,00				191 556,00	157 699,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1089	2 527 476,00	1 359 909,00				2 527 476,00	1 359 909,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1090	2 586 045,00	1 238 120,00				2 586 045,00	1 238 120,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1091	28 715 719,00	21 479 693,00				28 715 719,00	21 479 693,00
	Total do subagrupamento 02		36 271 540,00	25 391 505,00				36 271 540,00	25 391 505,00
	Total do agrupamento 02		36 410 981,00	25 448 115,00				36 410 981,00	25 448 115,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1092	2 285 934,00	2 285 800,00				2 285 934,00	2 285 800,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1093	8 672 541,00	7 286 586,00				8 672 541,00	7 286 586,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		10 958 475,00	9 572 386,00				10 958 475,00	9 572 386,00
	Total do agrupamento 06		10 958 475,00	9 572 386,00				10 958 475,00	9 572 386,00
	Total das despesas correntes		55 192 839,00	42 675 135,00				55 192 839,00	42 675 135,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1094	208 547,00	196 370,00				208 547,00	196 370,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1095	23 941,00	1 856,00				23 941,00	1 856,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1096	306 919,00	145 642,00				306 919,00	145 642,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1097	5 861,00	5 861,00				5 861,00	5 861,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1098	67 457,00	483,00				67 457,00	483,00
	Total do subagrupamento 01		612 725,00	350 212,00				612 725,00	350 212,00
	Total do agrupamento 07		612 725,00	350 212,00				612 725,00	350 212,00
	Total das despesas de capital		612 725,00	350 212,00				612 725,00	350 212,00
	Total das Despesas orçamentais		55 805 564,00	43 025 347,00				55 805 564,00	43 025 347,00

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

11 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		9 204 922 750,00	9 019 820 173,27		13 153 097,00		9 218 075 847,00	9 028 141 170,55
	Total geral da despesa orçamental do ministério		8 944 328 510,00	8 704 921 134,17		6 776 454,00		8 951 104 964,00	8 706 470 449,55
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 763 162,00	3 328 164,74				3 763 162,00	3 328 164,74
	Total do grupo 03		3 763 162,00	3 328 164,74				3 763 162,00	3 328 164,74
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 350 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00	3 350 000,00
	Total do grupo 06		3 350 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00	3 350 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	524 977,00	239 632,77				524 977,00	239 632,77
	Total do grupo 09		524 977,00	239 632,77				524 977,00	239 632,77
	Total do capítulo 06		7 638 139,00	6 917 797,51				7 638 139,00	6 917 797,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS	3	285 510,00	285 505,97				285 510,00	285 505,97
080209	SEGURANÇA SOCIAL		285 510,00	285 505,97				285 510,00	285 505,97
	Total do grupo 02		285 510,00	285 505,97				285 510,00	285 505,97
	Total do capítulo 08		285 510,00	285 505,97				285 510,00	285 505,97
	Total das receitas correntes		7 923 649,00	7 203 303,48				7 923 649,00	7 203 303,48
RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	4	35 000,00	15 574,79				35 000,00	15 574,79
	Total do grupo 03		35 000,00	15 574,79				35 000,00	15 574,79
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 06		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		50 089,00					50 089,00	
	Total do grupo 09		50 089,00					50 089,00	
	Total do capítulo 10		155 089,00	85 574,79				155 089,00	85 574,79
	Total das receitas de capital		155 089,00	85 574,79				155 089,00	85 574,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	5	3 194 309,00	3 194 307,00				3 194 309,00		3 194 307,00
		Total do grupo 01		3 194 309,00	3 194 307,00				3 194 309,00		3 194 307,00
		Total do capítulo 16		3 194 309,00	3 194 307,00				3 194 309,00		3 194 307,00
		Total das Receitas orçamentais		11 273 047,00	10 483 185,27				11 273 047,00		10 483 185,27

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	122 867,00	121 915,99				122 867,00	121 915,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 967 339,00	1 559 905,64				1 967 339,00	1 559 905,64
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	74 835,00	50 964,98				74 835,00	50 964,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	21 869,00	14 750,65				21 869,00	14 750,65
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 369,00	1 366,01				1 369,00	1 366,01
010111	REPRESENTAÇÃO	7	41 314,47	41 314,47				41 314,47	41 314,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	566,00	345,33				566,00	345,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		119 867,00	83 017,34				119 867,00	83 017,34
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	374 623,00	308 195,19				374 623,00	308 195,19
	Total do subagrupamento 01		2 725 120,00	2 181 775,60				2 725 120,00	2 181 775,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	14 570,00	7 976,00				14 570,00	7 976,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	44 544,00	22 377,82				44 544,00	22 377,82
010205	ABONO P/ FALHAS		935,00	524,37				935,00	524,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	27 809,00	22 950,40				27 809,00	22 950,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	12 500,00	7 167,89				12 500,00	7 167,89
	Total do subagrupamento 02		100 358,00	60 996,48				100 358,00	60 996,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	31 708,00	24 609,98				31 708,00	24 609,98
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		2 000,00					2 000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	6 792,00	6 089,00				6 792,00	6 089,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	613 887,00	481 073,95				613 887,00	481 073,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		630,00	20,35				630,00	20,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17	53 023,00	44 093,22				53 023,00	44 093,22
	Total do subagrupamento 03		708 040,00	555 866,50				708 040,00	555 866,50
	Total do agrupamento 01		3 533 518,00	2 798 638,58				3 533 518,00	2 798 638,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	28 431,00	9 232,17				28 431,00	9 232,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	18 000,00	14 540,40				18 000,00	14 540,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	17 500,00	6 026,43				17 500,00	6 026,43
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	3 390,00					3 390,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 500,00					7 500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		35 000,00					35 000,00	
020121	OUTROS BENS	22	873 707,00	4 604,84				873 707,00	4 604,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
		Total do subagrupamento 01		984 028,00	34 403,84		984 028,00	34 403,84
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	23	69 365,00	69 302,71		69 365,00	69 302,71
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	24	15 000,00	10 656,94		15 000,00	10 656,94
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	403 590,00	323 002,68		403 590,00	323 002,68
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		45 000,00	11 807,98		45 000,00	11 807,98
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		29 160,00	9 903,00		29 160,00	9 903,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	60 160,00	46 369,51		60 160,00	46 369,51
020209		COMUNICAÇÕES		121 000,00	31 872,02		121 000,00	31 872,02
020210		TRANSPORTES		49 888,00	42 654,90		49 888,00	42 654,90
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27	5 000,00	1 074,55		5 000,00	1 074,55
020212		SEGUROS	28	10 550,00	2 661,51		10 550,00	2 661,51
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	95 243,00	38 327,20		95 243,00	38 327,20
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30	568 245,00	122 667,90		568 245,00	122 667,90
020215		FORMAÇÃO	31	108 656,00	11 790,75		108 656,00	11 790,75
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32	819 515,00	218 420,25		819 515,00	218 420,25
020217		PUBLICIDADE	33	291 662,00	169 531,62		291 662,00	169 531,62
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	40 000,00	39 402,56		40 000,00	39 402,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	173 271,00	92 016,73		173 271,00	92 016,73
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	2 575 123,00	284 332,45		2 575 123,00	284 332,45
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	37	9 819,00	3 294,09		9 819,00	3 294,09
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		4 500,00			4 500,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	38	130 526,00	23 581,92		130 526,00	23 581,92
		Total do subagrupamento 02		5 625 273,00	1 552 671,27		5 625 273,00	1 552 671,27
		Total do agrupamento 02		6 609 301,00	1 587 075,11		6 609 301,00	1 587 075,11
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		419 195,00	419 195,00		419 195,00	419 195,00
		Total do subagrupamento 07		419 195,00	419 195,00		419 195,00	419 195,00
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	39	18 000,00	17 178,18		18 000,00	17 178,18
		Total do subagrupamento 08		18 000,00	17 178,18		18 000,00	17 178,18
040900		RESTO DO MUNDO						
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	40	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
		Total do subagrupamento 09		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
		Total do agrupamento 04		467 195,00	466 373,18		467 195,00	466 373,18
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	549,38				1 000,00	549,38
060201	IMPOSTOS E TAXAS		426 944,00	5 536,40				426 944,00	5 536,40
060203	OUTRAS	41	427 944,00	6 085,78				427 944,00	6 085,78
	Total do subagrupamento 02		427 944,00	6 085,78				427 944,00	6 085,78
	Total do agrupamento 06		427 944,00	6 085,78				427 944,00	6 085,78
	Total das despesas correntes		11 037 958,00	4 858 172,65				11 037 958,00	4 858 172,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	42	73 521,00	2 768,18				73 521,00	2 768,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	43	149 068,00	102 892,49				149 068,00	102 892,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44	12 500,00					12 500,00	
	Total do subagrupamento 01		235 089,00	105 660,67				235 089,00	105 660,67
	Total do agrupamento 07		235 089,00	105 660,67				235 089,00	105 660,67
	Total das despesas de capital		235 089,00	105 660,67				235 089,00	105 660,67
	Total das Despesas orçamentais		11 273 047,00	4 963 833,32				11 273 047,00	4 963 833,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	6	295 265,00	295 265,00				295 265,00	295 265,00
	TAXAS DIVERSAS		295 265,00	295 265,00				295 265,00	295 265,00
	Total do grupo 01		295 265,00	295 265,00				295 265,00	295 265,00
	Total do capítulo 04		295 265,00	295 265,00				295 265,00	295 265,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	7	3 489 716,00	3 023 737,00				3 489 716,00	3 023 737,00
	Total do grupo 03		3 489 716,00	3 023 737,00				3 489 716,00	3 023 737,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	3 317,00	3 317,00				3 317,00	3 317,00
	Total do grupo 09		3 317,00	3 317,00				3 317,00	3 317,00
	Total do capítulo 06		3 493 033,00	3 027 054,00				3 493 033,00	3 027 054,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9	44 931,00	44 931,00				44 931,00	44 931,00
	Total do grupo 01		44 931,00	44 931,00				44 931,00	44 931,00
	Total do capítulo 07		44 931,00	44 931,00				44 931,00	44 931,00
	Total das receitas correntes		3 833 229,00	3 367 250,00				3 833 229,00	3 367 250,00
	Total das Receitas orçamentais		3 833 229,00	3 367 250,00				3 833 229,00	3 367 250,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	45	514 812,00	505 585,77		514 812,00	505 585,77
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	46	3 785,00	3 784,95		3 785,00	3 784,95
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47	109 435,00	102 795,71		109 435,00	102 795,71
010110		GRATIFICAÇÕES	48	800,00	773,12		800,00	773,12
010111		REPRESENTAÇÃO	49	29 354,00	28 477,08		29 354,00	28 477,08
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	50	26 364,00	25 286,94		26 364,00	25 286,94
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	51	107 320,00	105 438,57		107 320,00	105 438,57
		Total do subagrupamento 01		791 870,00	772 142,14		791 870,00	772 142,14
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52					
010204		AJUDAS DE CUSTO	53	76 294,00	76 069,76		76 294,00	76 069,76
010205		ABONO P/ FALHAS		888,00	824,30		888,00	824,30
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	54	820 207,00	811 514,97		820 207,00	811 514,97
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	55	15 963,00	15 962,01		15 963,00	15 962,01
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	56	4 863,00	4 259,54		4 863,00	4 259,54
		Total do subagrupamento 02		918 215,00	908 630,58		918 215,00	908 630,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	57	13 597,00	13 596,27		13 597,00	13 596,27
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 879,00	1 978,78		2 879,00	1 978,78
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	58	2 124,00	1 646,62		2 124,00	1 646,62
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	59	189 141,00	181 273,73		189 141,00	181 273,73
		Total do subagrupamento 03		207 741,00	198 495,40		207 741,00	198 495,40
		Total do agrupamento 01		1 917 826,00	1 879 288,12		1 917 826,00	1 879 288,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60	608,00			608,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	61	2 247,00	1 030,11		2 247,00	1 030,11
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	62	150,00			150,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63	21 638,00	14 511,29		21 638,00	14 511,29
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	64	75,00			75,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	65	150,00			150,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	66	450,00			450,00	
020121		OUTROS BENS		4 249,00	2 898,60		4 249,00	2 898,60
		Total do subagrupamento 01		29 567,00	18 440,00		29 567,00	18 440,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	67	50 482,00	41 631,96		50 482,00	41 631,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	68	25 380,00	23 579,53				25 380,00	23 579,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	69	20 256,00	20 256,00				20 256,00	20 256,00
020209	COMUNICAÇÕES	70	128 292,00	122 736,82				128 292,00	122 736,82
020210	TRANSPORTES	71	1 639,00	850,10				1 639,00	850,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	72	1 046,00	1 045,35				1 046,00	1 045,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	73	137 231,00	122 313,30				137 231,00	122 313,30
020215	FORMAÇÃO	74	13 074,00	10 731,77				13 074,00	10 731,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	75	72 458,00	60 595,27				72 458,00	60 595,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	76	6 376,00	4 271,83				6 376,00	4 271,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	77	701 392,00	602 170,63				701 392,00	602 170,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	78	123 819,00	104 298,08				123 819,00	104 298,08
	Total do subagrupamento 02		1 281 445,00	1 114 480,64				1 281 445,00	1 114 480,64
	Total do agrupamento 02		1 311 012,00	1 132 920,64				1 311 012,00	1 132 920,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	79	215 459,00	215 267,23				215 459,00	215 267,23
	Total do subagrupamento 09		215 459,00	215 267,23				215 459,00	215 267,23
	Total do agrupamento 04		215 459,00	215 267,23				215 459,00	215 267,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	80	2 043,00	2 042,40				2 043,00	2 042,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	81	24 051,00	23 918,27				24 051,00	23 918,27
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		26 094,00	25 960,67				26 094,00	25 960,67
	Total do agrupamento 06		26 094,00	25 960,67				26 094,00	25 960,67
	Total das despesas correntes		3 470 391,00	3 253 416,66				3 470 391,00	3 253 416,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	82	8 765,00	5 436,98				8 765,00	5 436,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	83	39 084,00	38 787,86				39 084,00	38 787,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	84	4 678,00	4 514,77				4 678,00	4 514,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	85	517,00	314,99				517,00	314,99
	Total do subagrupamento 01		53 044,00	49 054,60				53 044,00	49 054,60
	Total do agrupamento 07		53 044,00	49 054,60				53 044,00	49 054,60
	Total das despesas de capital		53 044,00	49 054,60				53 044,00	49 054,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais			3 523 435,00				3 523 435,00	3 302 471,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
040000		RECEITAS CORRENTES										
040200		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150,00							150,00	
		JUROS DE MORA		150,00							150,00	
		Total do grupo 02		150,00							150,00	
		Total do capítulo 04		150,00							150,00	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10	1 442 000,00	2 068 776,76						1 442 000,00	2 068 776,76
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		988 729,00	616 429,74						988 729,00	616 429,74
070110		DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	16 179,04						70 000,00	16 179,04
		Total do grupo 01		2 500 729,00	2 701 385,54						2 500 729,00	2 701 385,54
070200		SERVIÇOS:										
070299		OUTROS	11	801 158,00	800 658,00						801 158,00	800 658,00
		Total do grupo 02		801 158,00	800 658,00						801 158,00	800 658,00
		Total do capítulo 07		3 301 887,00	3 502 043,54						3 301 887,00	3 502 043,54
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	12	20 000,00	16 531,69						20 000,00	16 531,69
		Total do grupo 01		20 000,00	16 531,69						20 000,00	16 531,69
		Total do capítulo 08		20 000,00	16 531,69						20 000,00	16 531,69
		Total das receitas correntes		3 322 037,00	3 518 575,23						3 322 037,00	3 518 575,23
		RECEITAS DE CAPITAL										
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:										
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:										
090404		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00							5 000,00	
		Total do grupo 04		5 000,00							5 000,00	
		Total do capítulo 09		5 000,00							5 000,00	
		Total das receitas de capital		5 000,00							5 000,00	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00							250,00	
		Total do grupo 01		250,00							250,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	993 756,00	993 756,00				993 756,00	993 756,00
	Total do grupo 01		993 756,00	993 756,00				993 756,00	993 756,00
	Total do capítulo 16		993 756,00	993 756,00				993 756,00	993 756,00
	Total das Receitas orçamentais		4 321 043,00	4 512 331,23				4 321 043,00	4 512 331,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		86	60 321,00	54 361,07		60 321,00	54 361,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		87	941,00	823,00		941,00	823,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		88	1 085 926,00	1 044 253,49		1 085 926,00	1 044 253,49
010111	REPRESENTAÇÃO		89	10 756,00	10 740,24		10 756,00	10 740,24
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		90	81 834,00	72 172,10		81 834,00	72 172,10
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		91	216 884,00	216 050,76		216 884,00	216 050,76
	Total do subagrupamento 01			1 456 662,00	1 398 400,66		1 456 662,00	1 398 400,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		92	13 454,00	1 861,63		13 454,00	1 861,63
010204	AJUDAS DE CUSTO		93	7 015,00			7 015,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO			18 910,00	13 465,23		18 910,00	13 465,23
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			1 640,00	1 555,56		1 640,00	1 555,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		94	61 022,00	57 370,91		61 022,00	57 370,91
	Total do subagrupamento 02			102 041,00	74 253,33		102 041,00	74 253,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		95	13 979,00	12 140,64		13 979,00	12 140,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		96	395 474,00	374 086,89		395 474,00	374 086,89
010309	SEGUROS		97	40 130,00	28 013,27		40 130,00	28 013,27
	Total do subagrupamento 03			449 583,00	414 240,80		449 583,00	414 240,80
	Total do agrupamento 01			2 008 286,00	1 886 894,79		2 008 286,00	1 886 894,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		98	772 780,00	663 824,55		772 780,00	663 824,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		99	26 263,00	4 585,75		26 263,00	4 585,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100	10 714,00	4 969,24		10 714,00	4 969,24
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		101	1 000,00			1 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		102	1 050,00			1 050,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		103	17 690,00	8 790,76		17 690,00	8 790,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		104	2 004,00	1 669,30		2 004,00	1 669,30
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		105	40 678,00	29 854,52		40 678,00	29 854,52
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		106	575,00	75,00		575,00	75,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		107	1 556,00	391,35		1 556,00	391,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		108	1 140,00	149,90		1 140,00	149,90
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		109	500,00	243,54		500,00	243,54
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		110	500,00			500,00	
020121	OUTROS BENS		111	53 505,00	45 188,65		53 505,00	45 188,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		929 955,00	759 742,56				929 955,00	759 742,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	112	77 341,00	58 159,87				77 341,00	58 159,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	113	45,00					45,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	114	40 820,00	25 328,12				40 820,00	25 328,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	115	97 728,00	97 728,00				97 728,00	97 728,00
020209	COMUNICAÇÕES	116	64 661,00	35 568,37				64 661,00	35 568,37
020210	TRANSPORTES	117	167 974,00	116 370,97				167 974,00	116 370,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	118							
020212	SEGUROS	119	21 875,00	12 760,75				21 875,00	12 760,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	120	781,00	471,36				781,00	471,36
020215	FORMAÇÃO	121	1 800,00	120,00				1 800,00	120,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		189,00					189,00	
020217	PUBLICIDADE	122	200,00					200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	123	79 493,00					79 493,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	124	108 500,00	73 452,66				108 500,00	73 452,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125	146 500,00	130 013,80				146 500,00	130 013,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	126	5 396,00	2 474,62				5 396,00	2 474,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	127	38 200,00	34 865,97				38 200,00	34 865,97
	Total do subagrupamento 02		851 503,00	641 765,81				851 503,00	641 765,81
	Total do agrupamento 02		1 781 458,00	1 401 508,37				1 781 458,00	1 401 508,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	128	269 000,00	215 167,44				269 000,00	215 167,44
060203	OUTRAS		83 891,00	581,42				83 891,00	581,42
	Total do subagrupamento 02		352 891,00	215 748,86				352 891,00	215 748,86
	Total do agrupamento 06		352 891,00	215 748,86				352 891,00	215 748,86
	Total das despesas correntes		4 142 635,00	3 504 152,02				4 142 635,00	3 504 152,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	129	29 926,00	14 416,48				29 926,00	14 416,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	130	7 500,00					7 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	131	12 102,00					12 102,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	132	100,00					100,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	133	2 000,00					2 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	134	4 800,00					4 800,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		56 428,00	14 416,48				56 428,00	14 416,48
	Total do agrupamento 07		56 428,00	14 416,48				56 428,00	14 416,48
	Total das despesas de capital		56 428,00	14 416,48				56 428,00	14 416,48
	Total das Despesas orçamentais		4 199 063,00	3 518 588,50				4 199 063,00	3 518 588,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	14	2 304 300,00	2 304 280,51				2 304 300,00	2 304 280,51
040199	TAXAS DIVERSAS	15	158 500,00	158 430,80				158 500,00	158 430,80
	Total do grupo 01		2 462 800,00	2 462 711,31				2 462 800,00	2 462 711,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	16	47 120,00	47 106,30				47 120,00	47 106,30
	Total do grupo 02		47 120,00	47 106,30				47 120,00	47 106,30
	Total do capítulo 04		2 509 920,00	2 509 817,61				2 509 920,00	2 509 817,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 334 138,00	2 334 138,00				2 334 138,00	2 334 138,00
	Total do grupo 03		2 334 138,00	2 334 138,00				2 334 138,00	2 334 138,00
	Total do capítulo 06		2 334 138,00	2 334 138,00				2 334 138,00	2 334 138,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	17	44 750,00	44 744,38				44 750,00	44 744,38
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	18	62 540,00	62 533,43				62 540,00	62 533,43
	Total do grupo 01		107 290,00	107 277,81				107 290,00	107 277,81
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	19	41 850,00	41 837,86				41 850,00	41 837,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	20	11 960,00	11 951,07				11 960,00	11 951,07
070299	OUTROS	21	212 080,00	180 688,62				212 080,00	180 688,62
	Total do grupo 02		265 890,00	234 477,55				265 890,00	234 477,55
	Total do capítulo 07		373 180,00	341 755,36				373 180,00	341 755,36
	Total das receitas correntes		5 217 238,00	5 185 710,97				5 217 238,00	5 185 710,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	22	2 166 724,00	2 166 724,00				2 166 724,00	2 166 724,00
	Total do grupo 01		2 166 724,00	2 166 724,00				2 166 724,00	2 166 724,00
	Total do capítulo 16		2 166 724,00	2 166 724,00				2 166 724,00	2 166 724,00
	Total das Receitas orçamentais		7 383 962,00	7 352 434,97				7 383 962,00	7 352 434,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	135	111 471,00	111 488,01			111 488,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	136	133 247,00	133 202,94			133 202,94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	137	2 448 789,00	2 448 437,94			2 448 437,94
010111	REPRESENTAÇÃO	138	20 526,00	20 522,00			20 522,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	139	50 710,00	50 334,68			50 334,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	140	419 403,00	419 398,03			419 398,03
	Total do subagrupamento 01		3 184 146,00	3 183 363,60			3 183 363,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	141	2 341,00	1 231,40			1 231,40
010205	ABONO P/ FALHAS	142	1 569,00	1 560,00			1 560,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	143	427 078,00	427 073,24			427 073,24
	Total do subagrupamento 02		430 988,00	429 864,64			429 864,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	144	1 649,00	1 639,61			1 639,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	145	110 398,00	110 341,81			110 341,81
010309	SEGUROS		67 029,00	63 124,17			63 124,17
	Total do subagrupamento 03		179 076,00	175 105,59			175 105,59
	Total do agrupamento 01		3 794 210,00	3 788 333,83			3 788 333,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	146	792 050,00	690 311,06			690 311,06
	Total do subagrupamento 02		792 050,00	690 311,06			690 311,06
	Total do agrupamento 06		792 050,00	690 311,06			690 311,06
	Total das despesas correntes		4 586 260,00	4 478 644,89			4 478 644,89
	DESPESAS DE CAPITAL						
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						
110200	DIVERSAS						
110200	DIVERSAS	147	433 878,00	288 104,03			288 104,03
	Total do subagrupamento 02		433 878,00	288 104,03			288 104,03
	Total do agrupamento 11		433 878,00	288 104,03			288 104,03
	Total das despesas de capital		433 878,00	288 104,03			288 104,03
	Total das Despesas orçamentais		5 020 138,00	4 746 748,92			4 746 748,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	23	87 813,00	86 003,05				87 813,00	86 003,05
	Total do grupo 01		87 813,00	86 003,05				87 813,00	86 003,05
	Total do capítulo 04		87 813,00	86 003,05				87 813,00	86 003,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	2 026 078,00	1 929 670,35				2 026 078,00	1 929 670,35
	Total do grupo 03		2 026 078,00	1 929 670,35				2 026 078,00	1 929 670,35
	Total do capítulo 06		2 026 078,00	1 929 670,35				2 026 078,00	1 929 670,35
	Total das receitas correntes		2 113 891,00	2 015 673,40				2 113 891,00	2 015 673,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	25							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
	Total das Receitas orçamentais		2 113 891,00	2 015 673,40				2 113 891,00	2 015 673,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	76 824,00	76 339,06				76 824,00	76 339,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	149	146 579,00	144 954,72				146 579,00	144 954,72
010111	REPRESENTAÇÃO	150	15 056,00	15 055,61				15 056,00	15 055,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	151	8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	152	2 007,00	2 007,00				2 007,00	2 007,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	153	37 879,00	37 526,21				37 879,00	37 526,21
	Total do subagrupamento 01		286 745,00	284 282,60				286 745,00	284 282,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	154							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	155	1 242 749,00	1 241 669,89				1 242 749,00	1 241 669,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	156							
	Total do subagrupamento 02		1 242 749,00	1 241 669,89				1 242 749,00	1 241 669,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	157	1 309,00	1 308,73				1 309,00	1 308,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	158	24 867,00	24 866,04				24 867,00	24 866,04
010309	SEGUROS		131 300,00	86 670,07				131 300,00	86 670,07
	Total do subagrupamento 03		157 476,00	112 844,84				157 476,00	112 844,84
	Total do agrupamento 01		1 686 970,00	1 638 797,33				1 686 970,00	1 638 797,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159	16 932,00	14 231,64				16 932,00	14 231,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	160	2 086,00	2 085,77				2 086,00	2 085,77
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	161	1 078,00	927,70				1 078,00	927,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	162	326,00	25,78				326,00	25,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	163	96,00	95,15				96,00	95,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	164	7 035,00	6 434,46				7 035,00	6 434,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	165	97,00	21,59				97,00	21,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	166	857,00	706,87				857,00	706,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	167	50 117,00	47 116,49				50 117,00	47 116,49
020121	OUTROS BENS	168	49 754,00	48 853,44				49 754,00	48 853,44
	Total do subagrupamento 01		128 378,00	120 498,89				128 378,00	120 498,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	169	5 956,00	4 905,57				5 956,00	4 905,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	170	5 043,00	5 042,53				5 043,00	5 042,53
020209	COMUNICAÇÕES	171	9 353,00	7 839,59				9 353,00	7 839,59

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	172	221 594,00	180 313,56				221 594,00	180 313,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	173	3 179,00	2 579,00				3 179,00	2 579,00
020217	PUBLICIDADE	174	920,00	844,89				920,00	844,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	175	16 079,00	16 079,00				16 079,00	16 079,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	176	29 628,00	29 026,79				29 628,00	29 026,79
	Total do subagrupamento 02		291 752,00	246 630,93				291 752,00	246 630,93
	Total do agrupamento 02		420 130,00	367 129,82				420 130,00	367 129,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	177	3 317,00	3 316,23				3 317,00	3 316,23
	Total do subagrupamento 06		3 317,00	3 316,23				3 317,00	3 316,23
	Total do agrupamento 03		3 317,00	3 316,23				3 317,00	3 316,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 805,00	1 805,00				1 805,00	1 805,00
	Total do subagrupamento 02		1 805,00	1 805,00				1 805,00	1 805,00
	Total do agrupamento 06		1 805,00	1 805,00				1 805,00	1 805,00
	Total das despesas correntes		2 112 222,00	2 009 243,38				2 112 222,00	2 009 243,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	178	1 669,00	1 668,52				1 669,00	1 668,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	179							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	180							
	Total do subagrupamento 01		1 669,00	1 668,52				1 669,00	1 668,52
	Total do agrupamento 07		1 669,00	1 668,52				1 669,00	1 668,52
	Total das despesas de capital		1 669,00	1 668,52				1 669,00	1 668,52
	Total das Despesas orçamentais		2 113 891,00	2 010 911,90				2 113 891,00	2 010 911,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102		PRIVADAS	26	1 500,00	1 500,00	37	60 000,00	60 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
		Total do grupo 01		1 500,00	1 500,00		60 000,00	60 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	27	10 525 928,00	10 144 113,00	38	77 729 191,00	77 729 190,89	88 255 119,00	87 873 303,89	87 873 303,89	87 873 303,89
060305		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	39			39	18 842 158,00	18 842 158,00	18 842 158,00	18 842 158,00	18 842 158,00	18 842 158,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	40			40	18 055,00	7 852,41	18 055,00	7 852,41	18 055,00	7 852,41
		Total do grupo 03		10 525 928,00	10 144 113,00		96 589 404,00	96 579 201,30	107 115 332,00	106 723 314,30	106 723 314,30	106 723 314,30
060600		SEGURANÇA SOCIAL:										
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	41			41						
		Total do grupo 06										
060700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	28	283 424,00	33 877,88	42	207 661,00	163 402,67	491 085,00	197 280,55	491 085,00	197 280,55
		Total do grupo 07		283 424,00	33 877,88		207 661,00	163 402,67	491 085,00	197 280,55	491 085,00	197 280,55
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	764 048,00	426 867,78	43	1 207 895,00	1 137 556,61	1 207 895,00	1 137 556,61	1 207 895,00	1 137 556,61
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	30	23 500,00	22 750,00	44	7 556,00	72 406,00	841 604,00	499 273,78	841 604,00	499 273,78
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	30	787 548,00	449 617,78	45	7 454,00	7 453,80	30 954,00	30 203,80	30 954,00	30 203,80
		Total do grupo 09		1 574 100,00	899 235,56		1 222 905,00	1 217 416,41	2 080 453,00	1 667 034,19	2 080 453,00	1 667 034,19
		Total do capítulo 06		11 598 400,00	10 629 108,66		98 149 970,00	98 020 020,38	109 748 370,00	108 649 129,04	109 748 370,00	108 649 129,04
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	2 135,00	2 134,77				2 135,00	2 134,77	2 135,00	2 134,77
		Total do grupo 01		2 135,00	2 134,77				2 135,00	2 134,77	2 135,00	2 134,77
		Total do capítulo 07		2 135,00	2 134,77				2 135,00	2 134,77	2 135,00	2 134,77
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080200		SUBSÍDIOS										
080209		SEGURANÇA SOCIAL										
		Total do grupo 02										
		Total do capítulo 08										
		Total das receitas correntes		11 600 535,00	10 631 243,43		165 739 754,00	136 863 203,43	177 340 289,00	147 494 446,86	177 340 289,00	147 494 446,86
		RECEITAS DE CAPITAL										

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100101	PUBLICAS				46	145 366,00	138 491,39	145 366,00	138 491,39	
100102	PRIVADAS				47	74 155,00	40 164,80	74 155,00	40 164,80	
	Total do grupo 01					219 521,00	178 656,19	219 521,00	178 656,19	
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				48	43 296,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00	
	Total do grupo 02					43 296,00	43 296,00	43 296,00	43 296,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	32	181 441,00	181 441,00	49	174 527 747,00	174 527 702,38	174 709 188,00	174 709 143,38	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				50	16 501 630,00	16 501 630,00	16 501 630,00	16 501 630,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				51	1 162 807,00	730 741,48	1 162 807,00	730 741,48	
	Total do grupo 03		181 441,00	181 441,00		192 192 184,00	191 760 073,86	192 373 625,00	191 941 514,86	
100600	SEGURANÇA SOCIAL:									
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				52					
	Total do grupo 06									
100700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	33	15 000,00		53	1 233 444,00	1 198 249,82	1 248 444,00	1 198 249,82	
	Total do grupo 07		15 000,00			1 233 444,00	1 198 249,82	1 248 444,00	1 198 249,82	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				54	27 094 197,00	24 469 104,55	27 094 197,00	24 469 104,55	
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	34	33 803,00	31 046,39	55	228 390,00	43 336,66	33 803,00	31 046,39	
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS					27 322 587,00	24 512 441,21	27 356 390,00	24 543 487,60	
	Total do grupo 09		33 803,00	31 046,39		221 011 032,00	217 692 717,08	221 241 276,00	217 905 204,47	
	Total do capítulo 10		230 244,00	212 487,39		221 011 032,00	217 692 717,08	221 241 276,00	217 905 204,47	
	Total das receitas de capital		230 244,00	212 487,39		221 011 032,00	217 692 717,08	221 241 276,00	217 905 204,47	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	149 936,00	16 365,10	56	3 826 155,00	2 681 837,20	3 976 091,00	2 698 202,30	
	Total do grupo 01		149 936,00	16 365,10		3 826 155,00	2 681 837,20	3 976 091,00	2 698 202,30	
	Total do capítulo 15		149 936,00	16 365,10		3 826 155,00	2 681 837,20	3 976 091,00	2 698 202,30	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		865 340,00	843 537,77		1 303 545,00		2 168 885,00	2 147 068,06
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	865 340,00	843 537,77	57	1 303 545,00	1 303 530,29	2 168 885,00	2 147 068,06
	Total do grupo 01		865 340,00	843 537,77		1 303 545,00	1 303 530,29	2 168 885,00	2 147 068,06
	Total do capítulo 16		865 340,00	843 537,77		1 303 545,00	1 303 530,29	2 168 885,00	2 147 068,06
	Total das Receitas orçamentais		12 846 055,00	11 703 633,69		391 880 486,00	358 541 288,00	404 726 541,00	370 244 921,69
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				58	45 983 345,00	39 725 044,99	45 983 345,00	39 725 044,99
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO					45 983 345,00	39 725 044,99	45 983 345,00	39 725 044,99
	Total do grupo 02					45 983 345,00	39 725 044,99	45 983 345,00	39 725 044,99
	Total do capítulo 17					45 983 345,00	39 725 044,99	45 983 345,00	39 725 044,99
	Total das Receitas extraorçamentais					45 983 345,00	39 725 044,99	45 983 345,00	39 725 044,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	181	197 766,00	197 728,70				197 766,00	197 728,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	182	3 316 412,00	3 316 411,10				3 316 412,00	3 316 411,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	183	1 514 105,00	1 340 987,13				1 514 105,00	1 340 987,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	184	42 611,00	42 610,99				42 611,00	42 610,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	185	93 389,00	93 388,71				93 389,00	93 388,71
010111	REPRESENTAÇÃO	186	46 380,00	46 379,18				46 380,00	46 379,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	187	284 235,00	263 710,71				284 235,00	263 710,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	188	928 343,00	902 972,18				928 343,00	902 972,18
	Total do subagrupamento 01		6 423 241,00	6 204 188,70				6 423 241,00	6 204 188,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	189	33 968,00	32 995,16				33 968,00	32 995,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	190	168 498,00	44 262,15				307 194,00	143 268,79
010205	ABONO P/ FALHAS	191	982,00	981,01			99 006,64	982,00	981,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	192	109 893,00	109 891,90				109 893,00	109 891,90
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	193	1 508,00	1 507,29				1 508,00	1 507,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	194	21 568,00	21 487,54				21 568,00	21 487,54
	Total do subagrupamento 02		336 417,00	211 125,05			99 006,64	475 113,00	310 131,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	195	53 121,00	53 120,13				53 121,00	53 120,13
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	196	2 928,00	2 904,00				2 928,00	2 904,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	197	4 962,00	4 961,69				4 962,00	4 961,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	198	1 563 450,00	1 505 360,96				1 563 450,00	1 505 360,96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	199	1 119,00	1 118,91				1 119,00	1 118,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	200	40 976,00	40 974,90				40 976,00	40 974,90
	Total do subagrupamento 03		1 666 556,00	1 608 440,59				1 666 556,00	1 608 440,59
	Total do agrupamento 01		8 426 214,00	8 023 754,34			99 006,64	8 564 910,00	8 122 760,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201	23 476,00	14 350,18				24 938,00	15 681,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	202	652,00	576,41			1 330,92	652,00	576,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	203	17 400,00	7 854,00				27 400,00	17 571,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204	45 214,00	28 771,17			9 717,00	45 214,00	28 771,17
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	205	212,00	4,30				212,00	4,30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	206	149,00	73,90				1 411,00	1 335,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							58,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	207	1 339,00	219,00			10 414,50	11 939,00	10 633,50

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	208	28 738,00	14 688,85	242	35 629,00	64 367,00	33 236,87
	Total do subagrupamento 01		117 180,00	66 537,81		59 011,00	176 191,00	107 809,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	209	194 970,00	146 255,70	243	276 450,00	471 420,00	421 543,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	210	179 897,00	157 396,65	244	110,00	180 007,00	157 396,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	211	91 208,00	56 078,21	245	16 947,00	108 155,00	65 283,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	212	1 359 340,00	1 170 739,81	246	4 244,00	1 363 584,00	1 174 983,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				247	4 862,00	4 862,00	4 861,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	213	55 697,00	43 053,73			55 697,00	43 053,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	214	10 420,00	951,32	248	108 791,00	119 211,00	92 083,30
020209	COMUNICAÇÕES	215	152 590,00	101 998,73	249	2 118 808,00	2 271 398,00	1 786 361,90
020210	TRANSPORTES	216	32 252,00	28 543,82	250	1 720,00	33 972,00	29 927,24
020212	SEGUROS	217	28 605,00	11 537,77	251	220 084,00	248 689,00	228 750,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	218	684 500,00	174 025,32	252	1 282 636,00	1 967 136,00	1 083 872,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	219	83 014,00	40 878,09	253	2 928 119,00	3 011 133,00	1 973 377,60
020215	FORMAÇÃO	220	78 769,00	50 170,91	254	1 181,00	79 950,00	50 170,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	221	94 351,00	20 121,50	255	21 721,00	116 072,00	20 121,50
020217	PUBLICIDADE	222	14 263,00	7 043,89	256	30 788,00	45 051,00	18 483,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223	102 269,00	87 268,08	257	164,00	102 433,00	87 268,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	224	123 917,00	78 519,23	258	677 083,00	801 000,00	715 048,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	225	133 206,00	32 225,56	259	1 013 097,00	1 146 303,00	911 131,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	226	157 024,00	47 528,20	260	408 663,00	565 687,00	309 358,52
	Total do subagrupamento 02		3 576 292,00	2 254 336,52		9 115 468,00	12 691 760,00	9 173 076,28
	Total do agrupamento 02		3 693 472,00	2 320 874,33		9 174 479,00	12 867 951,00	9 280 885,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PÚBLICAS				261			
040102	PRIVADAS				262	92 334,00	92 334,00	92 333,07
	Total do subagrupamento 01					92 334,00	92 334,00	92 333,07
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO				263	202 373,00	202 373,00	202 178,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				264	5 348 017,00	5 348 017,00	5 275 972,58
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				265	2 521 526,00	2 521 526,00	2 521 521,01
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				266	1 905 983,00	1 905 983,00	1 905 979,17
	Total do subagrupamento 03					9 977 899,00	9 977 899,00	9 905 650,76
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE				267	80 977,00	80 977,00	80 977,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05					80 977,00		80 977,00	80 977,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				268	1 307 940,00	1 211 575,68	1 307 940,00	1 211 575,68
	Total do subagrupamento 07					1 307 940,00	1 211 575,68	1 307 940,00	1 211 575,68
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	227	300 000,00	243 155,99	269	141 127 223,00	114 388 065,91	141 427 223,00	114 631 221,90
	Total do subagrupamento 08		300 000,00	243 155,99		141 127 223,00	114 388 065,91	141 427 223,00	114 631 221,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				270	137 597,00	137 134,38	137 597,00	137 134,38
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				271	60 644,00	60 637,00	60 644,00	60 637,00
	Total do subagrupamento 09					198 241,00	197 771,38	198 241,00	197 771,38
	Total do agrupamento 04		300 000,00	243 155,99		152 784 614,00	125 876 373,80	153 084 614,00	126 119 529,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	228	174 325,00	1 061,10	272	727 825,00	471 363,72	902 150,00	472 424,82
	Total do subagrupamento 02		174 325,00	1 061,10		727 825,00	471 363,72	902 150,00	472 424,82
	Total do agrupamento 06		174 325,00	1 061,10		727 825,00	471 363,72	902 150,00	472 424,82
	Total das despesas correntes		12 594 011,00	10 588 845,76		162 825 614,00	133 406 755,66	175 419 625,00	143 995 601,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	229	67 977,00	67 974,38	273			67 977,00	67 974,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230	40,00		274	960 829,00	943 310,54	960 869,00	943 310,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				275	15 817 662,00	14 092 014,30	15 817 662,00	14 092 014,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	119 164,00	104 061,20	276	38 500,00	38 496,31	157 664,00	142 557,51
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	232	3 000,00	2 458,77	277	2 980,00	2 977,77	5 980,00	5 436,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	233							
	Total do subagrupamento 01		190 181,00	174 494,35		16 819 971,00	15 076 798,92	17 010 152,00	15 251 293,27
	Total do agrupamento 07		190 181,00	174 494,35		16 819 971,00	15 076 798,92	17 010 152,00	15 251 293,27
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				278	1 013 290,00	539 656,68	1 013 290,00	539 656,68
080102	PRIVADAS				279	567 225,00	340 364,39	567 225,00	340 364,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080301	ESTADO				280		880 021,07
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				281	112 981,00	112 980,01
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				282	70 259 758,00	70 253 100,19
	Total do subagrupamento 03					11 284 024,00	11 258 319,44
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL						
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				283	7 438,00	7 438,00
	Total do subagrupamento 04					7 438,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	234	11 126,00		284	54 079 729,00	53 429 424,24
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				285	5 884 693,00	5 884 693,00
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				286	30 845 586,00	25 866 176,32
	Total do subagrupamento 07		11 126,00			90 810 008,00	84 764 757,83
080900	RESTO DO MUNDO						
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	235	28 937,00	28 060,78	287	38 144 150,00	38 173 087,00
	Total do subagrupamento 09		28 937,00	28 060,78		38 144 150,00	38 173 087,00
	Total do agrupamento 08		40 063,00	28 060,78		212 198 874,00	205 310 990,84
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						
110200	DIVERSAS						
110200	DIVERSAS				288	36 027,00	36 027,00
	Total do subagrupamento 02					36 027,00	36 027,00
	Total do agrupamento 11					36 027,00	36 027,00
	Total das despesas de capital		230 244,00	202 555,13		229 054 872,00	229 285 116,00
	Total das Despesas orçamentais		12 824 255,00	10 791 400,89		391 880 486,00	404 704 741,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				289	45 983 345,00	45 983 345,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					39 612 284,79	39 612 284,79
	Total do subagrupamento 02					45 983 345,00	45 983 345,00
	Total do agrupamento 12					45 983 345,00	39 612 284,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	Total das Despesas extraorçamentais				45 983 345,00	39 612 284,79	45 983 345,00	39 612 284,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		5 200 000,00	3 228 030,04		5 200 000,00		5 200 000,00	3 228 030,04
040199	TAXAS DIVERSAS		800 000,00	705 423,73		800 000,00		800 000,00	705 423,73
	Total do grupo 01		6 000 000,00	3 933 453,77		6 000 000,00		6 000 000,00	3 933 453,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	16 626,45		10 000,00		10 000,00	16 626,45
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	16 626,45		10 000,00		10 000,00	16 626,45
	Total do capítulo 04		6 010 000,00	3 950 080,22		6 010 000,00		6 010 000,00	3 950 080,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	59	10 145 522,00	10 145 522,00		10 145 522,00		10 145 522,00	10 145 522,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 350,00	446,49		4 350,00		4 350,00	446,49
	Total do grupo 03		10 149 872,00	10 145 968,49		10 149 872,00		10 149 872,00	10 145 968,49
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	519 034,00	518 242,70		519 034,00		519 034,00	518 242,70
	Total do grupo 09		519 034,00	518 242,70		519 034,00		519 034,00	518 242,70
	Total do capítulo 06		10 668 906,00	10 664 211,19		10 668 906,00		10 668 906,00	10 664 211,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200 000,00	72 956,95		200 000,00		200 000,00	72 956,95
	Total do grupo 01		200 000,00	72 956,95		200 000,00		200 000,00	72 956,95
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		180 000,00	99 267,75		180 000,00		180 000,00	99 267,75
	Total do grupo 02		180 000,00	99 267,75		180 000,00		180 000,00	99 267,75
	Total do capítulo 07		380 000,00	172 224,70		380 000,00		380 000,00	172 224,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		25 000,00	857,31		25 000,00		25 000,00	857,31
	Total do grupo 01		25 000,00	857,31		25 000,00		25 000,00	857,31
	Total do capítulo 08		25 000,00	857,31		25 000,00		25 000,00	857,31
	Total das receitas correntes		17 083 906,00	14 787 373,42		17 083 906,00		17 083 906,00	14 787 373,42
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	ESTADO	61	215 532,00	143 530,92		50 000,00		50 000,00	43 750,00
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		215 532,00	143 530,92		50 000,00		215 532,00	143 530,92
	Total do grupo 03		215 532,00	143 530,92		50 000,00		265 532,00	187 280,92
	Total do capítulo 10		215 532,00	143 530,92		50 000,00		265 532,00	187 280,92
	Total das receitas de capital		215 532,00	143 530,92		50 000,00		265 532,00	187 280,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 500,00	11 293,93				2 500,00	11 293,93
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	11 293,93				2 500,00	11 293,93
	Total do grupo 01		2 500,00	11 293,93				2 500,00	11 293,93
	Total do capítulo 15		2 500,00	11 293,93				2 500,00	11 293,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	62	2 262 861,00	2 262 860,48	63	90 728,00		2 353 589,00	2 353 588,33
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 262 861,00	2 262 860,48		90 728,00		2 353 589,00	2 353 588,33
	Total do grupo 01		2 262 861,00	2 262 860,48		90 728,00		2 353 589,00	2 353 588,33
	Total do capítulo 16		2 262 861,00	2 262 860,48		90 728,00		2 353 589,00	2 353 588,33
	Total das Receitas orçamentais		19 564 799,00	17 205 058,75		140 728,00		19 705 527,00	17 339 536,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	290	208 371,00	208 370,29		208 371,00	208 370,29
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	291	7 609 884,00	7 609 883,52		7 609 884,00	7 609 883,52
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	292	221 167,00	214 283,27		221 167,00	214 283,27
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	293	101 134,00	101 068,43		101 134,00	101 068,43
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		16 830,00	5 075,65		16 830,00	5 075,65
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		21 464,00			21 464,00	
010110		GRATIFICAÇÕES		3 789,00	1 327,62		3 789,00	1 327,62
010111		REPRESENTAÇÃO		36 961,00	35 427,78		36 961,00	35 427,78
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	294	450 388,00	302 136,66		450 388,00	302 136,66
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	295	2 078 007,00	1 404 569,36		2 078 007,00	1 404 569,36
		Total do subagrupamento 01		10 747 995,00	9 882 142,58		10 747 995,00	9 882 142,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	296	2 675,00	91,21		2 675,00	91,21
010204		AJUDAS DE CUSTO	297	204 989,00	53 207,73		204 989,00	53 207,73
010205		ABONO P/ FALHAS	298	3 200,00	2 438,00		3 200,00	2 438,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	299	303 341,00	167 330,13		303 341,00	167 330,13
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	300	141 878,00	140 591,55		141 878,00	140 591,55
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 750,00	5 024,01		6 750,00	5 024,01
		Total do subagrupamento 02		662 833,00	368 682,63		662 833,00	368 682,63
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	301	141 735,00	110 561,83		141 735,00	110 561,83
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	302	21 221,00	21 187,19		21 221,00	21 187,19
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	303	2 730 672,00	2 273 030,62		2 730 672,00	2 273 030,62
010308		OUTRAS PENSÕES	304	1 500,00	1 393,11		1 500,00	1 393,11
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	305	103 405,00	102 782,45		103 405,00	102 782,45
		Total do subagrupamento 03		2 998 533,00	2 508 955,20		2 998 533,00	2 508 955,20
		Total do agrupamento 01		14 409 361,00	12 759 780,41		14 409 361,00	12 759 780,41
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		2 000,00	1 221,64		2 000,00	1 221,64
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 800,00	8 644,16		12 800,00	8 644,16
020104		LIMPEZA E HIGIENE		2 500,00	277,92		2 500,00	277,92
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	306	810,00	805,99		810,00	805,99
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	307	41 690,00	20 573,44		41 690,00	20 573,44
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		500,00	372,69		500,00	372,69
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	308	2 000,00	804,58		2 000,00	804,58
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	309	500,00			500,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	310	9 300,00	8 427,17				9 300,00	8 427,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	311	500,00	17,22				500,00	17,22
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	312	2 000,00	396,35				2 000,00	396,35
020121	OUTROS BENS	313	22 400,00	14 842,30				22 400,00	14 842,30
	Total do subagrupamento 01		97 000,00	56 383,46				97 000,00	56 383,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	314	165 000,00	96 781,74				165 000,00	96 781,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	315	96 000,00	91 312,74				96 000,00	91 312,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	316	31 000,00	21 897,62				31 000,00	21 897,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		310 000,00	209 587,50				310 000,00	209 587,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 000,00					12 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	317	1 000,00	526,29				1 000,00	526,29
020209	COMUNICAÇÕES	318	362 783,00	261 407,38				362 783,00	261 407,38
020210	TRANSPORTES	319	73 000,00	53 697,71				73 000,00	53 697,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	320	7 000,00	5 060,71				7 000,00	5 060,71
020212	SEGUROS	321	14 651,00	9 293,65				14 651,00	9 293,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	322	205 459,00	84 397,51				205 459,00	84 397,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	323	500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	324	21 030,00	5 389,65				21 030,00	5 389,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	325	2 200,00	1 765,50				2 200,00	1 765,50
020217	PUBLICIDADE	326	67 000,00	55 581,98				67 000,00	55 581,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		103 000,00	86 001,36				103 000,00	86 001,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		98 000,00	61 361,10				98 000,00	61 361,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	327	1 478 363,00	935 727,20				1 478 363,00	935 727,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		16 800,00					16 800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	328	25 500,00	454,62				25 500,00	454,62
	Total do subagrupamento 02		3 090 286,00	1 980 244,26				3 090 286,00	1 980 244,26
	Total do agrupamento 02		3 187 286,00	2 036 627,72				3 187 286,00	2 036 627,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	329	42 000,00	36 617,69				42 000,00	36 617,69
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		42 000,00	36 617,69				42 000,00	36 617,69
	Total do subagrupamento 06		42 000,00	36 617,69				42 000,00	36 617,69
	Total do agrupamento 03		42 000,00	36 617,69				42 000,00	36 617,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	330	5 000,00	6 715,48				5 000,00	6 715,48
040101	PUBLICAS	331	9 500,00	6 715,48				9 500,00	6 715,48
040102	PRIVADAS		14 500,00	6 715,48				14 500,00	6 715,48
	Total do subagrupamento 01		14 500,00	6 715,48				14 500,00	6 715,48

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	332	31 089,00	29 016,56				31 089,00	29 016,56
	Total do subagrupamento 03		31 089,00	29 016,56				31 089,00	29 016,56
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	333	147 610,00	83 470,37				147 610,00	83 470,37
	Total do subagrupamento 08		147 610,00	83 470,37				147 610,00	83 470,37
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	334	528 628,00	163 558,20				528 628,00	163 558,20
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	335	100 000,00	21 107,00				100 000,00	21 107,00
	Total do subagrupamento 09		628 628,00	184 665,20				628 628,00	184 665,20
	Total do agrupamento 04		821 827,00	303 867,61				821 827,00	303 867,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	336	13 000,00	3 543,29				13 000,00	3 543,29
	Total do subagrupamento 02		124 640,00	105 586,29				124 640,00	105 586,29
	Total do subagrupamento 06		137 640,00	109 129,58				137 640,00	109 129,58
	Total do agrupamento 06		137 640,00	109 129,58				137 640,00	109 129,58
	Total das despesas correntes		18 598 114,00	15 246 023,01				18 598 114,00	15 246 023,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	337	433 000,00	10 157,34				433 000,00	10 157,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	338	321 568,00	121 129,27			140 728,00	321 568,00	121 129,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	339	133 500,00	106 710,12				133 500,00	106 710,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	340	2 000,00	470,95				2 000,00	470,95
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	341	52 600,00	43 681,73				52 600,00	43 681,73
	Total do subagrupamento 01	342	10 000,00	7 470,00				10 000,00	7 470,00
	Total do subagrupamento 07		952 668,00	289 619,41			140 728,00	1 093 396,00	303 332,49
	Total do agrupamento 07		952 668,00	289 619,41			140 728,00	1 093 396,00	303 332,49
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS	343							
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	344	14 017,00	9 966,22				14 017,00	9 966,22
	Total do subagrupamento 03		14 017,00	9 966,22				14 017,00	9 966,22
	Total do agrupamento 08		14 017,00	9 966,22				14 017,00	9 966,22
	Total das despesas de capital		966 685,00	299 585,63		140 728,00	13 713,08	1 107 413,00	313 298,71
	Total das Despesas orçamentais		19 564 799,00	15 545 608,64		140 728,00	13 713,08	19 705 527,00	15 559 321,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040122		TAXAS:												
040199		PROPINAS	64	3 528 000,00	2 999 908,43							3 528 000,00	2 999 908,43	
		TAXAS DIVERSAS	65	250 000,00	231 118,99							250 000,00	231 118,99	
		Total do grupo 01		3 778 000,00	3 231 027,42							3 778 000,00	3 231 027,42	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040201		JUROS DE MORA	66	30 000,00	15 575,36							30 000,00	15 575,36	
		Total do grupo 02		30 000,00	15 575,36							30 000,00	15 575,36	
		Total do capítulo 04		3 808 000,00	3 246 602,78							3 808 000,00	3 246 602,78	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	67	3 500,00	3 123,79							3 500,00	3 123,79	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 500,00	3 123,79							3 500,00	3 123,79	
		Total do grupo 02		3 500,00	3 123,79							3 500,00	3 123,79	
051000		RENDAS :												
051001		TERRENOS		4 500,00	4 384,68							4 500,00	4 384,68	
		Total do grupo 10		4 500,00	4 384,68							4 500,00	4 384,68	
		Total do capítulo 05		8 000,00	7 508,47							8 000,00	7 508,47	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	68	4 000,00								4 000,00		
060102		PRIVADAS		4 000,00								4 000,00		
		Total do grupo 01		4 000,00								4 000,00		
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:												
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69	2 500,00								2 500,00		
		Total do grupo 02		2 500,00								2 500,00		
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	70	15 903 641,00	15 903 639,90							15 903 641,00	15 903 639,90	
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		69 823,00	5 020,94							69 823,00	5 020,94	
		Total do grupo 03		15 973 464,00	15 908 660,84							15 973 464,00	15 908 660,84	
060400		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:												
060401		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	71	1 119 000,00	821 000,00							1 119 000,00	821 000,00	
		Total do grupo 04		1 119 000,00	821 000,00							1 119 000,00	821 000,00	
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:												
060502		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	72	2 000,00								2 000,00		
		Total do grupo 05		2 000,00								2 000,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
060700		RECEITAS CORRENTES												
060701		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	73	2 500,00								2 500,00		
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00								2 500,00		
		Total do grupo 07												
060900		RESTO DO MUNDO:	74	429 125,00	415 573,93							429 125,00		415 573,93
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		429 125,00	415 573,93							429 125,00		415 573,93
		Total do grupo 09												
		Total do capítulo 06		17 532 589,00	17 145 234,77							17 532 589,00		17 145 234,77
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100		VENDA DE BENS:												
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	75	5 000,00	1 111,93							5 000,00		1 111,93
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	76	10 000,00	4 691,36							10 000,00		4 691,36
070110		DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 000,00	567,80							1 000,00		567,80
070199		OUTROS		10 000,00	15,76							10 000,00		15,76
		Total do grupo 01		26 000,00	6 386,85							26 000,00		6 386,85
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	77	165 000,00	113 160,24							165 000,00		113 160,24
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	78	95 000,00	36 095,63							95 000,00		36 095,63
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	79	60 000,00								60 000,00		
070299		OUTROS	80	39 000,00	8 926,81							39 000,00		8 926,81
		Total do grupo 02		359 000,00	158 182,68							359 000,00		158 182,68
070300		RENDAS:												
070301		HABITAÇÕES	81	5 000,00	2 822,70							5 000,00		2 822,70
		Total do grupo 03		5 000,00	2 822,70							5 000,00		2 822,70
		Total do capítulo 07		390 000,00	167 392,23							390 000,00		167 392,23
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080101		PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		1 000,00								1 000,00		
080199		OUTRAS		15 000,00	12 800,63							15 000,00		12 800,63
		Total do grupo 01		16 000,00	12 800,63							16 000,00		12 800,63
		Total do capítulo 08		16 000,00	12 800,63							16 000,00		12 800,63
		Total das receitas correntes		21 754 589,00	20 579 538,88							21 754 589,00		20 579 538,88
100000		RECEITAS DE CAPITAL												
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		250 903,00	121 777,91				250 903,00		121 777,91
	Total do grupo 03		250 903,00	121 777,91				250 903,00		121 777,91
	Total do capítulo 10		250 903,00	121 777,91				250 903,00		121 777,91
	Total das receitas de capital		250 903,00	121 777,91				250 903,00		121 777,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82	6 000,00	5 380,85				6 000,00		5 380,85
	Total do grupo 01		6 000,00	5 380,85				6 000,00		5 380,85
	Total do capítulo 15		6 000,00	5 380,85				6 000,00		5 380,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	83	209 425,00	209 423,47				209 425,00		209 423,47
	Total do grupo 01		209 425,00	209 423,47				209 425,00		209 423,47
	Total do capítulo 16		209 425,00	209 423,47				209 425,00		209 423,47
	Total das Receitas orçamentais		22 220 917,00	20 916 121,11				22 220 917,00		20 916 121,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	346	439 431,00	439 430,97				439 431,00	439 430,97
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	347	4 913 246,00	4 895 739,48				4 913 246,00	4 895 739,48
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	348	5 909 523,00	5 909 522,01				5 909 523,00	5 909 522,01
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	349	20 218,00	19 671,26				20 218,00	19 671,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	350	62 924,00	62 923,29				62 924,00	62 923,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	351							
010111	REPRESENTAÇÃO	352	26 305,00	26 304,55				26 305,00	26 304,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	353	120 867,00	120 866,56				120 867,00	120 866,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	354	384 792,00	384 398,21				384 792,00	384 398,21
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	355	1 994 992,00	1 993 599,39				1 994 992,00	1 993 599,39
	Total do subagrupamento 01		13 872 298,00	13 852 455,72				13 872 298,00	13 852 455,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	356	2 618,00	1 583,65				2 618,00	1 583,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	357	24 500,00	257,55				500,00	257,55
010205	ABONO P/ FALHAS	358	3 832,00	11 041,61				24 500,00	11 041,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	359	307 748,00	3 055,93				3 832,00	3 055,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	360	4 075,00	307 697,87				307 748,00	307 697,87
	Total do subagrupamento 02		343 273,00	326 777,16				4 075,00	3 140,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	361	164 352,00	164 351,37				164 352,00	164 351,37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	362	20 811,00	20 810,15				20 811,00	20 810,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	363	3 650 376,00	3 151 286,41				3 650 376,00	3 151 286,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	364	138,00	137,61				138,00	137,61
010308	OUTRAS PENSÕES	365	1 474,00	1 473,62				1 474,00	1 473,62
010309	SEGUROS	366	3 100,00	1 500,32				3 100,00	1 500,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	367	34 417,00	34 416,68				34 417,00	34 416,68
	Total do subagrupamento 03		3 874 668,00	3 373 976,16				3 874 668,00	3 373 976,16
	Total do agrupamento 01		18 090 239,00	17 553 209,04				18 090 239,00	17 553 209,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	368	22 200,00	4 865,72				22 200,00	4 865,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	369	17 500,00	7 538,88				17 500,00	7 538,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	370	54 000,00	24 556,59				54 000,00	24 556,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	371	500,00	332,06				500,00	332,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	372	72 200,00	41 457,27				72 200,00	41 457,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 000,00					5 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		5 000,00					5 000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		2 000,00	865,72				2 000,00	865,72
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	373	7 000,00	4 334,01				7 000,00	4 334,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	374	24 000,00					24 000,00	
020121	OUTROS BENS	375	51 300,00	44 369,53				51 300,00	44 369,53
	Total do subagrupamento 01		264 700,00	128 319,78				264 700,00	128 319,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	376	610 803,00	499 859,04				610 803,00	499 859,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	377	116 200,00	100 311,72				116 200,00	100 311,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	378	73 000,00	44 724,19				73 000,00	44 724,19
020209	COMUNICAÇÕES	379	112 500,00	83 616,13				112 500,00	83 616,13
020210	TRANSPORTES		10 000,00	467,85				10 000,00	467,85
020212	SEGUROS	380	20 928,00	11 316,37				20 928,00	11 316,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	381	63 226,00	44 663,73				63 226,00	44 663,73
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	382	59 000,00	8 850,00				59 000,00	8 850,00
020215	FORMAÇÃO	383	11 500,00					11 500,00	
020217	PUBLICIDADE	384	24 500,00	4 916,35				24 500,00	4 916,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	385	110 000,00	107 247,31				110 000,00	107 247,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	386	87 700,00	55 447,46				87 700,00	55 447,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	387	790 674,00	397 415,33				790 674,00	397 415,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	388	157 552,00	79 649,43				157 552,00	79 649,43
	Total do subagrupamento 02		2 247 583,00	1 438 484,91				2 247 583,00	1 438 484,91
	Total do agrupamento 02		2 512 283,00	1 566 804,69				2 512 283,00	1 566 804,69
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	389	175 000,00	131 959,98				175 000,00	131 959,98
	Total do subagrupamento 05		175 000,00	131 959,98				175 000,00	131 959,98
	Total do agrupamento 03		217 576,00	174 534,99				217 576,00	174 534,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	390	40 984,00	40 872,50				40 984,00	40 872,50
	Total do subagrupamento 03		40 984,00	40 872,50				40 984,00	40 872,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	391	200 975,00	116 138,76				200 975,00	116 138,76
	Total do subagrupamento 08		200 975,00	116 138,76				200 975,00	116 138,76
	Total do agrupamento 04		241 959,00	157 011,26				241 959,00	157 011,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00					1 000,00	
060203	OUTRAS	392	576 560,00	294 294,09				576 560,00	294 294,09
	Total do subagrupamento 02		577 560,00	294 294,09				577 560,00	294 294,09
	Total do agrupamento 06		577 560,00	294 294,09				577 560,00	294 294,09
	Total das despesas correntes		21 639 617,00	19 745 854,07				21 639 617,00	19 745 854,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	393	16 000,00	10 688,92				16 000,00	10 688,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	394	47 000,00	18 891,28				47 000,00	18 891,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	395	118 300,00	25 503,04				118 300,00	25 503,04
	Total do subagrupamento 01		181 300,00	55 063,24				181 300,00	55 063,24
	Total do agrupamento 07		181 300,00	55 063,24				181 300,00	55 063,24
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 06		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do agrupamento 10		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total das despesas de capital		581 300,00	455 063,24				581 300,00	455 063,24
	Total das Despesas orçamentais		22 220 917,00	20 200 917,31				22 220 917,00	20 200 917,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
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	84	874 291,00	860 098,00				874 291,00	860 098,00	
	Total do grupo 03		874 291,00	860 098,00				874 291,00	860 098,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	85	17 965,00	17 964,79				17 965,00	17 964,79	
	Total do grupo 08		17 965,00	17 964,79				17 965,00	17 964,79	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	86	12 102,00	12 101,02				12 102,00	12 101,02	
	Total do grupo 09		12 102,00	12 101,02				12 102,00	12 101,02	
	Total do capítulo 06		904 358,00	890 163,81				904 358,00	890 163,81	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	87	50 000,00	45 096,90				50 000,00	45 096,90	
070199	OUTROS	88	15 000,00	12 692,68				15 000,00	12 692,68	
	Total do grupo 01		65 000,00	57 789,58				65 000,00	57 789,58	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	89	70 000,00	63 172,35				70 000,00	63 172,35	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	90	509 300,00	321 225,32				509 300,00	321 225,32	
070299	OUTROS		5 000,00	3 760,71				5 000,00	3 760,71	
	Total do grupo 02		584 300,00	388 158,38				584 300,00	388 158,38	
	Total do capítulo 07		649 300,00	445 947,96				649 300,00	445 947,96	
	Total das receitas correntes		1 553 858,00	1 336 111,77				1 553 858,00	1 336 111,77	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	212,19				500,00	212,19	
	Total do grupo 01		500,00	212,19				500,00	212,19	
	Total do capítulo 15		500,00	212,19				500,00	212,19	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	4 254,00	4 253,10				4 254,00	4 253,10
	Total do grupo 01		4 254,00	4 253,10				4 254,00	4 253,10
	Total do capítulo 16		4 254,00	4 253,10				4 254,00	4 253,10
	Total das Receitas orçamentais		1 558 612,00	1 340 577,06				1 558 612,00	1 340 577,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	396	34 542,00	34 541,24		34 542,00	34 541,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	397	399 187,00	399 158,61		399 187,00	399 158,61
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	398	3 670,00	3 669,57		3 670,00	3 669,57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	399	2 643,00	2 642,60		2 643,00	2 642,60
010111	REPRESENTAÇÃO	400	5 489,00	5 488,19		5 489,00	5 488,19
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	401	38 939,00	38 938,13		38 939,00	38 938,13
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	402	82 182,00	82 180,30		82 182,00	82 180,30
	Total do subagrupamento 01		572 412,00	572 378,64		572 412,00	572 378,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	142,06		2 000,00	142,06
010205	ABONO P/ FALHAS	403	1 904,00	1 903,60		1 904,00	1 903,60
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	404	5 066,00	5 065,57		5 066,00	5 065,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	405	1 009,00	1 008,25		1 009,00	1 008,25
	Total do subagrupamento 02		9 979,00	8 119,48		9 979,00	8 119,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	406	6 510,00	6 509,29		6 510,00	6 509,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	407	4 874,00	4 873,32		4 874,00	4 873,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	408	131 843,00	131 841,92		131 843,00	131 841,92
010309	SEGUROS	409	664,00	663,51		664,00	663,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	410	26 177,00	26 176,56		26 177,00	26 176,56
	Total do subagrupamento 03		170 068,00	170 064,60		170 068,00	170 064,60
	Total do agrupamento 01		752 459,00	750 562,72		752 459,00	750 562,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 500,00	2 979,57		5 500,00	2 979,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 000,00	4 664,81		6 000,00	4 664,81
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	411	189 132,00	91 501,52		189 132,00	91 501,52
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		25 000,00	21 537,68		25 000,00	21 537,68
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00			200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	2 413,87		3 000,00	2 413,87
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00			200,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	412	3 000,00	2 805,83		3 000,00	2 805,83
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00			100,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	413	3 500,00	3 370,66		3 500,00	3 370,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00	114,58		450,00	114,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	414	7 550,00	2 979,47		7 550,00	2 979,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	415	50,00	142,85			50,00	142,85	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	416	200,00	4 419,67			200,00	4 419,67	
020121		OUTROS BENS		5 000,00				5 000,00		
		Total do subagrupamento 01		248 882,00	136 930,51			248 882,00	136 930,51	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	417	218 205,00	186 828,51			218 205,00	186 828,51	
020202		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	3 094,23			4 000,00	3 094,23	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	418	44 400,00	31 271,40			44 400,00	31 271,40	
020209		COMUNICAÇÕES		6 240,00	3 118,08			6 240,00	3 118,08	
020210		TRANSPORTES		50,00				50,00		
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50,00	20,00			50,00	20,00	
020212		SEGUROS		15 000,00	12 535,32			15 000,00	12 535,32	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	419	10 102,00	2 700,74			10 102,00	2 700,74	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		15 000,00	10 001,05			15 000,00	10 001,05	
020215		FORMAÇÃO		500,00				500,00		
020217		PUBLICIDADE		500,00				500,00		
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		107 343,00	100 881,57			107 343,00	100 881,57	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	4 318,80			5 000,00	4 318,80	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	420	23 100,00	23 052,94			23 100,00	23 052,94	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	362,00			500,00	362,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS		12 000,00	8 236,49			12 000,00	8 236,49	
		Total do subagrupamento 02		461 990,00	386 421,13			461 990,00	386 421,13	
		Total do agrupamento 02		710 872,00	523 351,64			710 872,00	523 351,64	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	421	29 779,00	12 929,30			29 779,00	12 929,30	
		Total do subagrupamento 07		29 779,00	12 929,30			29 779,00	12 929,30	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	422	18 054,00	18 054,00			18 054,00	18 054,00	
		Total do subagrupamento 08		18 054,00	18 054,00			18 054,00	18 054,00	
		Total do agrupamento 04		47 833,00	30 983,30			47 833,00	30 983,30	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	423	1 241,00	1 240,32			1 241,00	1 240,32	
060203		OUTRAS		16 500,00	11 890,68			16 500,00	11 890,68	
		Total do subagrupamento 02		17 741,00	13 131,00			17 741,00	13 131,00	
		Total do agrupamento 06		17 741,00	13 131,00			17 741,00	13 131,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 528 905,00	1 318 028,66		1 528 905,00	1 318 028,66
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		100,00			100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	424	350,00	265,50		350,00	265,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	425	350,00	321,79		350,00	321,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	426	21 250,00	17 428,91		21 250,00	17 428,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		22 050,00	18 016,20		22 050,00	18 016,20
	Total do subagrupamento 01		22 050,00	18 016,20		22 050,00	18 016,20
	Total do agrupamento 07		22 050,00	18 016,20		22 050,00	18 016,20
	Total das despesas de capital		22 050,00	18 016,20		22 050,00	18 016,20
	Total das Despesas orçamentais		1 550 955,00	1 336 044,86		1 550 955,00	1 336 044,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040122		TAXAS:												
040199		PROPINAS	92	6 970 701,00	6 090 517,16							6 090 517,16		
		TAXAS DIVERSAS	93	670 944,00	674 621,07							674 621,07		
		Total do grupo 01		7 641 645,00	6 765 138,23							6 765 138,23		
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040201		JUROS DE MORA	94	1 258,00	1 257,19							1 258,00		1 257,19
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	95	64 840,00	56 805,89							64 840,00		56 805,89
		Total do grupo 02		66 098,00	58 063,08							66 098,00		58 063,08
		Total do capítulo 04		7 707 743,00	6 823 201,31							7 707 743,00		6 823 201,31
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS												
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
		Total do grupo 02		20 000,00	10 209,08							20 000,00		10 209,08
		Total do capítulo 05		20 000,00	10 209,08							20 000,00		10 209,08
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:												
060102		PRIVADAS	96	183 876,00	22 280,20							183 876,00		22 280,20
		Total do grupo 01		183 876,00	22 280,20							183 876,00		22 280,20
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:												
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	97	614 000,00	613 190,00							614 000,00		613 190,00
		Total do grupo 02		614 000,00	613 190,00							614 000,00		613 190,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	98	32 604 398,00	32 604 398,00							32 604 398,00		32 604 398,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	99	2 777 713,00	2 765 880,79	125						2 777 713,00		2 765 880,79
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		21 422,00								21 422,00		
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	100	1 602 054,00	1 602 047,70	126						773 887,00		2 375 934,62
		Total do grupo 03		37 005 587,00	36 972 326,49							773 887,00		37 746 213,41
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:												
060501		CONTINENTE	101	7 056,00	7 056,00							7 056,00		7 056,00
		Total do grupo 05		7 056,00	7 056,00							7 056,00		7 056,00
060600		SEGURANÇA SOCIAL:												
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	102											

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
		Total do grupo 06										
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	103	190 478,00	189 135,61					190 478,00		189 135,61
		Total do grupo 07		190 478,00	189 135,61					190 478,00		189 135,61
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	104	1 543 990,00	1 278 460,00					1 543 990,00		1 278 460,00
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	105	2 359 025,00	1 634 149,52	127			1 028 511,00	3 387 536,00		1 634 149,52
060905		PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	106	108 029,00	107 551,86					108 029,00		107 551,86
060906		PAISES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS	107	1 589,00						1 589,00		
		Total do grupo 09		4 012 633,00	3 020 161,38				1 028 511,00	5 041 144,00		3 020 161,38
		Total do capítulo 06		42 013 630,00	40 824 149,68				1 802 398,00	43 816 028,00		41 598 036,60
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108	3 486,00	3 485,66					3 486,00		3 485,66
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	109	16 288,00	16 327,26					16 288,00		16 327,26
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	110	5 652,00	5 651,37					5 652,00		5 651,37
070108		MERCADORIAS	111	778,00	777,85					778,00		777,85
070199		OUTROS	112	13 304,00	1 476,43					13 304,00		1 476,43
		Total do grupo 01		39 508,00	27 718,57					39 508,00		27 718,57
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	113	135 879,00	135 878,64					135 879,00		135 878,64
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	114	416 323,00	416 322,49					416 323,00		416 322,49
070203		VISITÓRIAS E ENSAIOS	115	11 124,00	11 123,63					11 124,00		11 123,63
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	116	243 759,00	157 829,71					243 759,00		157 829,71
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	117	27 708,00	27 707,72					27 708,00		27 707,72
070299		OUTROS	118	641 517,00	572 370,42					641 517,00		572 370,42
		Total do grupo 02		1 476 310,00	1 321 232,61					1 476 310,00		1 321 232,61
070300		RENDAS:										
070399		OUTRAS	119	13 041,00	13 040,99					13 041,00		13 040,99
		Total do grupo 03		13 041,00	13 040,99					13 041,00		13 040,99
		Total do capítulo 07		1 528 859,00	1 361 992,17					1 528 859,00		1 361 992,17
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	120	16 965,00	10 507,22					16 965,00		10 507,22
		Total do grupo 01		16 965,00	10 507,22					16 965,00		10 507,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	121	403 299,00	403 298,75				403 299,00	403 298,75
	Total do grupo 02		403 299,00	403 298,75				403 299,00	403 298,75
	Total do capítulo 08		420 264,00	413 805,97				420 264,00	413 805,97
	Total das receitas correntes		51 690 496,00	49 433 358,21		1 802 398,00	773 886,92	53 492 894,00	50 207 245,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	122	55 514,00		128	277 982,00	234 232,00	277 982,00	234 232,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							55 514,00	
	Total do grupo 03		55 514,00			277 982,00	234 232,00	333 496,00	234 232,00
	Total do capítulo 10		55 514,00			277 982,00	234 232,00	333 496,00	234 232,00
	Total das receitas de capital		55 514,00			277 982,00	234 232,00	333 496,00	234 232,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	123	25 413,00	27 912,45				25 413,00	27 912,45
	Total do grupo 01		25 413,00	27 912,45				25 413,00	27 912,45
	Total do capítulo 15		25 413,00	27 912,45				25 413,00	27 912,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	3 774 213,00	3 774 212,02	129	115 170,00	115 169,68	3 889 383,00	3 889 381,70
	Total do grupo 01		3 774 213,00	3 774 212,02		115 170,00	115 169,68	3 889 383,00	3 889 381,70
	Total do capítulo 16		3 774 213,00	3 774 212,02		115 170,00	115 169,68	3 889 383,00	3 889 381,70
	Total das Receitas orçamentais		55 545 636,00	53 235 482,68		2 195 550,00	1 123 288,60	57 741 186,00	54 358 771,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	427	21 591 465,00	21 587 752,16		21 591 465,00	21 587 752,16
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	428	4 154 645,00	4 140 711,74		4 154 645,00	4 140 711,74
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	429	71 572,00	71 226,84		71 572,00	71 226,84
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	430	61 521,00	61 520,10		61 521,00	61 520,10
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	431	60 960,00	60 770,77		60 960,00	60 770,77
010110		GRATIFICAÇÕES	432	135 707,00	134 902,93		135 707,00	134 902,93
010111		REPRESENTAÇÃO	433	53 759,00	52 985,39		53 759,00	52 985,39
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	434	917 709,00	892 264,46		917 709,00	892 264,46
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	435	4 586 772,00	4 576 438,71		4 586 772,00	4 576 438,71
		Total do subagrupamento 01		31 634 110,00	31 578 573,10		31 634 110,00	31 578 573,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	436	12 291,00	12 290,83		12 291,00	12 290,83
010204		AJUDAS DE CUSTO	437	171 485,00	134 352,54		171 485,00	134 352,54
010205		ABONO P/ FALHAS	438	1 036,00	1 035,48		1 036,00	1 035,48
010206		FORMAÇÃO	439	41 410,00	35 555,00		41 410,00	35 555,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	440	18 788,00	17 799,65		18 788,00	17 799,65
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	441	5 459,00	5 114,42		5 459,00	5 114,42
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	442	12 519,00	12 518,63		12 519,00	12 518,63
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	443	214 076,00	213 688,96		214 076,00	213 688,96
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	444	8 476,00	8 473,99		8 476,00	8 473,99
		Total do subagrupamento 02		485 540,00	440 829,50		485 540,00	440 829,50
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	445	385 549,00	378 721,20		385 549,00	378 721,20
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	446	23 355,00	22 825,93		23 355,00	22 825,93
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	447	1 606,00	1 471,52		1 606,00	1 471,52
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	448	7 337 918,00	7 332 545,16		7 337 918,00	7 332 545,16
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	449	440,00	433,41		440,00	433,41
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	450	356 062,00	347 285,21		356 062,00	347 285,21
		Total do subagrupamento 03		8 104 930,00	8 083 282,43		8 104 930,00	8 083 282,43
		Total do agrupamento 01		40 224 580,00	40 102 685,03		40 224 580,00	40 102 685,03
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	451	529 740,00	445 549,09		529 740,00	445 549,09
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	452	66 499,00	59 794,27		66 499,00	59 794,27
020104		LIMPEZA E HIGIENE	453	27 443,00	25 111,84		27 443,00	25 111,84
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	454	3 027,00	2 957,21		3 027,00	2 957,21
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	455	113 729,00	74 653,48		113 729,00	74 653,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	456	50,00	46,78				50,00	46,78
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	457	99,00	81,93				99,00	81,93
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	458							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	459	13,00	12,97				13,00	12,97
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	460							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	481	46 312,00	35 543,43				46 312,00	35 543,43
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	462	1 336,00	1 335,60				1 336,00	1 335,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	463	3 495,00	2 065,47				3 495,00	2 065,47
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	464	3 737,00	1 354,39				3 737,00	1 354,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	465							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	466	23 318,00	5 465,54				23 318,00	5 465,54
020121	OUTROS BENS	467	494 205,00	389 253,01				494 205,00	389 253,01
	Total do subagrupamento 01		1 313 003,00	1 043 225,01				1 313 003,00	1 043 225,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	468	1 643 770,00	1 464 010,88				1 643 770,00	1 464 010,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	469	527 934,00	487 258,89				527 934,00	487 258,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	470	285 436,00	207 308,65				285 436,00	207 308,65
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	471	424,00					424,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	472	2 621,00					2 621,00	
020209	COMUNICAÇÕES	473	309 216,00	216 125,98				309 216,00	216 125,98
020210	TRANSPORTES	474	42 127,00	29 352,97				42 127,00	29 352,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	475	85 731,00	66 247,56				85 731,00	66 247,56
020212	SEGUROS	476	83 068,00	57 959,73				83 068,00	57 959,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	477	480 149,00	432 897,04				480 149,00	432 897,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	478	14 950,00	14 948,68				14 950,00	14 948,68
020215	FORMAÇÃO	479	22 451,00	12 012,81				22 451,00	12 012,81
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	480	99 112,00	78 744,76				99 112,00	78 744,76
020217	PUBLICIDADE	481	124 612,00	111 092,76				124 612,00	111 092,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	482	492 447,00	438 228,66				492 447,00	438 228,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	483	317 846,00	277 778,85				317 846,00	277 778,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	484	1 416 849,00	948 061,10				1 416 849,00	948 061,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	485	703 062,00	548 632,43				703 062,00	548 632,43
	Total do subagrupamento 02		6 651 805,00	5 390 661,75				6 651 805,00	5 390 661,75
	Total do agrupamento 02		7 964 808,00	6 433 886,76				7 964 808,00	6 433 886,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	486	87 378,00	87 373,20				87 378,00	87 373,20
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	487	54 547,00	54 546,25				54 547,00	54 546,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		141 925,00	141 919,45				141 925,00	141 919,45
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	488	163 084,00	163 079,76				163 084,00	163 079,76
	Total do subagrupamento 07		163 084,00	163 079,76				163 084,00	163 079,76
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	489	2 815 116,00	2 466 997,74				2 815 116,00	2 466 997,74
	Total do subagrupamento 08		2 815 116,00	2 466 997,74				2 815 116,00	2 466 997,74
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	490	32 146,00	32 145,80				32 146,00	32 145,80
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	491	673 770,00	673 767,40				673 770,00	673 767,40
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	492	53 575,00	52 933,00				53 575,00	52 933,00
	Total do subagrupamento 09		759 491,00	758 846,20				759 491,00	758 846,20
	Total do agrupamento 04		3 879 616,00	3 530 843,15				3 879 616,00	3 530 843,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	493	263 704,00	224 218,60				263 704,00	224 218,60
060203	OUTRAS	494	177 350,00	171 168,03				177 350,00	171 168,03
	Total do subagrupamento 02		441 054,00	395 386,63				441 054,00	395 386,63
	Total do agrupamento 06		441 054,00	395 386,63				441 054,00	395 386,63
	Total das despesas correntes		52 510 058,00	50 462 801,57				52 510 058,00	50 462 801,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	495	242 523,00	60 360,07				2 160 091,00	799 068,99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	496	595 429,00	236 048,39				708 479,00	280 313,91
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	497	48 847,00	48 846,62				48 847,00	48 846,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	498	859 590,00	397 013,79				859 590,00	397 013,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	499	283 087,00	201 690,63				367 035,00	201 690,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500	37 308,00	16 473,06				40 310,00	16 473,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	501	968 393,00	721 850,42				1 046 375,00	721 850,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	502	401,00	250,45				401,00	250,45
	Total do subagrupamento 01		3 035 578,00	1 682 533,43				5 231 128,00	2 465 507,87
	Total do agrupamento 07		3 035 578,00	1 682 533,43				5 231 128,00	2 465 507,87
	Total das despesas de capital		3 035 578,00	1 682 533,43				5 231 128,00	2 465 507,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total das Despesas orçamentais		55 545 636,00	52 145 335,00		2 195 550,00	782 974,44	57 741 186,00	52 928 309,44

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	130	1 500,00	1 466,22				1 500,00	1 466,22
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	1 466,22				1 500,00	1 466,22
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 500,00	1 466,22				1 500,00	1 466,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	131	1 358 214,00	1 358 214,00				1 358 214,00	1 358 214,00
	Total do grupo 03		1 358 214,00	1 358 214,00				1 358 214,00	1 358 214,00
	Total do capítulo 06		1 358 214,00	1 358 214,00				1 358 214,00	1 358 214,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	132	1 425 217,00	1 425 216,85				1 425 217,00	1 425 216,85
070299	OUTROS	133	3 283,00	1 164,05				3 283,00	1 164,05
	Total do grupo 02		1 428 500,00	1 426 380,90				1 428 500,00	1 426 380,90
	Total do capítulo 07		1 428 500,00	1 426 380,90				1 428 500,00	1 426 380,90
	Total das receitas correntes		2 786 214,00	2 786 061,12				2 786 214,00	2 786 061,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	134	1 090 830,00	1 090 829,34				1 090 830,00	1 090 829,34
	Total do grupo 01		1 090 830,00	1 090 829,34				1 090 830,00	1 090 829,34
	Total do capítulo 16		1 090 830,00	1 090 829,34				1 090 830,00	1 090 829,34
	Total das Receitas orçamentais		3 879 044,00	3 876 890,46				3 879 044,00	3 876 890,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	508	845 148,00	845 147,62					845 147,62
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	509	10 691,00	10 690,24					10 690,24
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	510	2 388,00	2 388,20					2 388,20
010111		REPRESENTAÇÃO	511	6 459,00	6 458,97					6 458,97
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	512	96 737,00	96 736,85					96 736,85
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	513	151 442,00	151 441,04					151 441,04
		Total do subagrupamento 01		1 112 866,00	1 112 862,92					1 112 862,92
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	514	177,00	176,37					176,37
010204		AJUDAS DE CUSTO	515	282,00	281,47					281,47
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	516	30 291,00	30 288,84					30 288,84
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	517	476,00	475,31					475,31
		Total do subagrupamento 02		31 226,00	31 221,99					31 221,99
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	518	11 827,00	11 826,78					11 826,78
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	519	3 674,00	3 673,96					3 673,96
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	520							
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	521	266 674,00	244 922,05					244 922,05
010308		OUTRAS PENSÕES	522	6 938,00	6 937,37					6 937,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	523	26 880,00	26 878,30					26 878,30
		Total do subagrupamento 03		315 993,00	294 238,46					294 238,46
		Total do agrupamento 01		1 460 085,00	1 438 323,37					1 438 323,37
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	524	80 000,00	67 066,79					67 066,79
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	525	35 000,00	25 200,29					25 200,29
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	526	22 662,00	12 671,37					12 671,37
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		551 000,00	488 593,10					488 593,10
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00	1 519,14					1 519,14
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		8 000,00	6 254,26					6 254,26
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00	520,95					520,95
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	1 573,79					1 573,79
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	6 281,11					6 281,11
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	240,85					240,85
020121		OUTROS BENS		500,00	60,20					60,20
		Total do agrupamento 02	527	5 000,00	4 159,91					4 159,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		717 162,00	614 141,76				717 162,00	614 141,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	528	330 000,00	313 870,88				330 000,00	313 870,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	529	39 197,00	24 090,47				39 197,00	24 090,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	530	7 191,00	7 190,24				7 191,00	7 190,24
020209	COMUNICAÇÕES	531	21 625,00	14 848,51				21 625,00	14 848,51
020210	TRANSPORTES		1 000,00	151,65				1 000,00	151,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00					250,00	
020212	SEGUROS		13 500,00	7 408,31				13 500,00	7 408,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	187,34				1 000,00	187,34
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	320,00				1 000,00	320,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		10 000,00	5 939,77				10 000,00	5 939,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25 101,00	15 641,51				25 101,00	15 641,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	532	10 500,00	10 421,40				10 500,00	10 421,40
	Total do subagrupamento 02		460 364,00	400 070,08				460 364,00	400 070,08
	Total do agrupamento 02		1 177 526,00	1 014 211,84				1 177 526,00	1 014 211,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	533	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do subagrupamento 07		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	534	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 08		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do agrupamento 04		81 500,00	81 500,00				81 500,00	81 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	535	2 000,00	1 814,14				2 000,00	1 814,14
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 814,14				2 000,00	1 814,14
	Total do agrupamento 06		2 000,00	1 814,14				2 000,00	1 814,14
	Total das despesas correntes		2 721 111,00	2 535 849,35				2 721 111,00	2 535 849,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	536	18 088,00	17 399,41				18 088,00	17 399,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	537	2 500,00	2 081,33				2 500,00	2 081,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	538	2 922,00	2 921,25				2 922,00	2 921,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	539	3 000,00	2 653,49				3 000,00	2 653,49
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	540	18 248,00	14 830,86				18 248,00	14 830,86
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		45 258,00	39 886,34				45 258,00	39 886,34
	Total do agrupamento 07		45 258,00	39 886,34				45 258,00	39 886,34
	Total das despesas de capital		45 258,00	39 886,34				45 258,00	39 886,34
	Total das Despesas orçamentais		2 766 369,00	2 575 735,69				2 766 369,00	2 575 735,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	135	6 597 392,00	5 986 384,00				6 597 392,00	5 986 384,00
040199	TAXAS DIVERSAS	136	640 000,00	625 199,00				640 000,00	625 199,00
	Total do grupo 01		7 237 392,00	6 611 583,00				7 237 392,00	6 611 583,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	737,00				1 000,00	737,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	737,00				1 000,00	737,00
	Total do capítulo 04		7 238 392,00	6 612 320,00				7 238 392,00	6 612 320,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	137	84 375,00	84 375,00				84 375,00	84 375,00
	Total do grupo 03		84 375,00	84 375,00				84 375,00	84 375,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	138	95 000,00	92 506,00				95 000,00	92 506,00
	Total do grupo 10		95 000,00	92 506,00				95 000,00	92 506,00
	Total do capítulo 05		179 375,00	176 881,00				179 375,00	176 881,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	139	490 000,00	487 618,00				490 000,00	487 618,00
	Total do grupo 01		490 000,00	487 618,00				490 000,00	487 618,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	140	22 259 470,00	22 259 470,00				22 259 470,00	22 259 470,00
060307	SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	141	40 223,00	12 736,00				40 223,00	12 736,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	142	16 451,00	4 979,00				16 451,00	4 979,00
	Total do grupo 03		22 316 144,00	22 277 185,00				22 316 144,00	22 277 185,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	143	78 243,00	71 243,00				78 243,00	71 243,00
	Total do grupo 07		78 243,00	71 243,00				78 243,00	71 243,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144	3 553 643,00	3 468 534,00				3 553 643,00	3 468 534,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	145	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	146	45 000,00	42 450,00				45 000,00	42 450,00
	Total do grupo 09		3 602 143,00	3 514 484,00				3 602 143,00	3 514 484,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do capítulo 06		26 486 530,00	26 350 530,00				26 486 530,00	26 350 530,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	147	9 000,00	4 481,00				9 000,00	4 481,00
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	148	130 000,00	53 844,00				130 000,00	53 844,00
070108		MERCADORIAS	149	17 500,00	16 824,00				17 500,00	16 824,00
070199		OUTROS	150	65 000,00	62 248,00				65 000,00	62 248,00
		Total do grupo 01		221 500,00	137 397,00				221 500,00	137 397,00
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	151	110 000,00	128 890,00				110 000,00	128 890,00
070202		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	152	310 000,00	306 672,00				310 000,00	306 672,00
070203		VISTORIAS E ENSAIOS	153	18 000,00	16 580,00				18 000,00	16 580,00
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	154	1 000,00	44,00				1 000,00	44,00
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	155	27 500,00	23 664,00				27 500,00	23 664,00
070299		OUTROS	156	125 000,00	121 754,00				125 000,00	121 754,00
		Total do grupo 02		591 500,00	597 604,00				591 500,00	597 604,00
070300		RENDAS:								
070399		OUTRAS	157	63 000,00	60 586,00				63 000,00	60 586,00
		Total do grupo 03		63 000,00	60 586,00				63 000,00	60 586,00
		Total do capítulo 07		876 000,00	795 587,00				876 000,00	795 587,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	158	31 685,00	30 641,00				31 685,00	30 641,00
		Total do grupo 01		31 685,00	30 641,00				31 685,00	30 641,00
080200		SUBSIDIOS								
080209		SEGURANCA SOCIAL	159	88 538,00	88 538,00				88 538,00	88 538,00
		Total do grupo 02		88 538,00	88 538,00				88 538,00	88 538,00
		Total do capítulo 08		120 223,00	119 179,00				120 223,00	119 179,00
		Total das receitas correntes		34 900 520,00	34 054 497,00				34 900 520,00	34 054 497,00
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	160	628 597,00	628 597,00			87 500,00	100 000,00	87 500,00
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		80 961,00					80 961,00	628 597,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		709 558,00	628 597,00		100 000,00	87 500,00	809 558,00	716 097,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	161	1 572 452,00	1 362 452,00				1 572 452,00	1 362 452,00
	Total do grupo 09		1 572 452,00	1 362 452,00				1 572 452,00	1 362 452,00
	Total do capítulo 10		2 282 010,00	1 991 049,00		100 000,00	87 500,00	2 382 010,00	2 078 549,00
	Total das receitas de capital		2 282 010,00	1 991 049,00		100 000,00	87 500,00	2 382 010,00	2 078 549,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	162	8 422 157,00	8 422 157,00	163	2 384 865,00	2 384 865,00	10 807 022,00	10 807 022,00
	Total do grupo 01		8 422 157,00	8 422 157,00		2 384 865,00	2 384 865,00	10 807 022,00	10 807 022,00
	Total do capítulo 16		8 422 157,00	8 422 157,00		2 384 865,00	2 384 865,00	10 807 022,00	10 807 022,00
	Total das Receitas orçamentais		45 604 687,00	44 467 703,00		2 484 865,00	2 472 365,00	48 089 552,00	46 940 068,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	541	15 485,00	15 485,00		15 485,00	15 485,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	542	5 459 739,00	5 459 739,00		5 459 739,00	5 459 739,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	543	630 061,00	630 061,00		630 061,00	630 061,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	544	8 548 489,00	8 548 489,00		8 548 489,00	8 548 489,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	545	3 262 006,00	3 262 006,00		3 262 006,00	3 262 006,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	546	35 659,00	35 659,00		35 659,00	35 659,00
010111		REPRESENTAÇÃO	547	27 793,00	27 793,00		27 793,00	27 793,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	548	40 232,00	40 232,00		40 232,00	40 232,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	549	589 068,00	589 068,00		589 068,00	589 068,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	550	3 700 858,00	3 198 496,00		3 700 858,00	3 198 496,00
		Total do subagrupamento 01		22 355 986,00	21 807 028,00		22 355 986,00	21 807 028,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 350,00	7 533,00		9 350,00	7 533,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	551	16 717,00	14 393,00		16 717,00	14 393,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	552	135 845,00	125 145,00		135 845,00	125 145,00
010205		ABONO P/ FALHAS	553	998,00	998,00		998,00	998,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	554	120 537,00	120 261,00		120 537,00	120 261,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	555	132 200,00	128 186,00		132 200,00	128 186,00
		Total do subagrupamento 02		415 647,00	396 516,00		415 647,00	396 516,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	556	234 977,00	233 095,00		234 977,00	233 095,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	557	16 400,00	15 077,00		16 400,00	15 077,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 500,00	2 121,00		2 500,00	2 121,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	558	6 284 774,00	4 949 453,00		6 284 774,00	4 949 453,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	559	1 570,00	1 536,00		1 570,00	1 536,00
010309		SEGUROS	560	26 700,00	20 684,00		26 700,00	20 684,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	561	205 500,00	182 092,00		205 500,00	182 092,00
		Total do subagrupamento 03		6 772 421,00	5 404 058,00		6 772 421,00	5 404 058,00
		Total do agrupamento 01		29 544 054,00	27 607 602,00		29 544 054,00	27 607 602,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	562	9 520,00	7 402,00		9 520,00	7 402,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	563	410 352,00	379 761,00		410 352,00	379 761,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	564	16 936,00	15 573,00		16 936,00	15 573,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	565	1 000,00	961,00		1 000,00	961,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566	59 216,00	49 782,00		59 216,00	49 782,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	567	667 170,00	418 408,00		667 170,00	418 408,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	568	24 190,00	10 925,00		24 190,00	10 925,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 570,00	1 256,00		1 570,00	1 256,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	569	33 581,00	23 067,00		33 581,00	23 067,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	570	25 079,00	22 135,00		25 079,00	22 135,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	571	38 460,00	35 721,00		38 460,00	35 721,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	572	59 304,00	31 928,00		59 304,00	31 928,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	573	4 300,00	1 242,00		4 300,00	1 242,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	574	7 910,00	4 843,00		7 910,00	4 843,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	575	129 358,00	86 052,00		129 358,00	86 052,00
020121	OUTROS BENS	576	229 313,00	166 056,00		229 313,00	166 056,00
	Total do subagrupamento 01		1 717 259,00	1 255 112,00		1 717 259,00	1 255 112,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	577	1 042 000,00	983 352,00		1 042 000,00	983 352,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	578	273 544,00	272 539,00		273 544,00	272 539,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	579	129 220,00	100 511,00		129 220,00	100 511,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	580	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	581	9 960,00	9 879,00		9 960,00	9 879,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	582	22 103,00	19 096,00		22 103,00	19 096,00
020209	COMUNICAÇÕES	583	98 688,00	85 986,00		98 688,00	85 986,00
020210	TRANSPORTES	584	60 038,00	54 510,00		60 038,00	54 510,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	585	7 288,00	6 818,00		7 288,00	6 818,00
020212	SEGUROS	586	2 046,00	1 849,00		2 046,00	1 849,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	587	536 680,00	435 832,00		536 680,00	435 832,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	588	324 188,00	280 375,00	609	330 326,00	286 513,00
020215	FORMAÇÃO	589	218 968,00	121 225,00		218 968,00	121 225,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	590	11 038,00	4 975,00		11 038,00	4 975,00
020217	PUBLICIDADE	591	131 500,00	123 409,00		131 500,00	123 409,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	592	176 190,00	168 569,00		176 190,00	168 569,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	593	298 024,00	207 726,00		298 024,00	207 726,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	594	999 259,00	592 538,00		999 259,00	592 538,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	595	152 678,00	125 927,00		152 678,00	125 927,00
	Total do subagrupamento 02		4 499 412,00	3 601 116,00		4 505 550,00	3 607 254,00
	Total do agrupamento 02		6 216 671,00	4 856 228,00		6 222 809,00	4 862 366,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	596	52 699,00	52 699,00		52 699,00	52 699,00
	Total do subagrupamento 03		52 699,00	52 699,00		52 699,00	52 699,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	597	102 100,00	81 697,00				102 100,00	81 697,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		102 100,00	81 697,00				102 100,00	81 697,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	598	3 352 163,00	1 947 085,00				3 352 163,00	1 947 085,00
040802	OUTRAS		3 352 163,00	1 947 085,00				3 352 163,00	1 947 085,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	599	550 000,00	135 308,00				550 000,00	135 308,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		550 000,00	135 308,00				550 000,00	135 308,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		4 056 962,00	2 216 789,00			6 138,00	4 056 962,00	2 216 789,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600	291 618,00	130 791,00				291 618,00	130 791,00
060200	DIVERSAS		291 618,00	130 791,00				291 618,00	130 791,00
060203	OUTRAS		291 618,00	130 791,00				291 618,00	130 791,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		40 109 305,00	34 811 410,00			6 138,00	40 115 443,00	34 817 548,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	601	357 118,00	288 742,00				1 061 747,00	780 932,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	602	1 422 412,00	852 085,00	611	164 571,00	704 629,00	1 586 983,00	887 084,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	603	120 000,00	71 496,00	612	50 000,00	170 000,00	170 000,00	96 942,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	604	87 300,00	78 220,00			87 300,00	87 300,00	78 220,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	605	3 486 967,00	3 174 913,00	613	1 559 527,00	5 046 494,00	4 098 394,00	4 098 394,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	606	2 000,00	1 811,00			2 000,00	2 000,00	1 811,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	607	1 500,00	64,00			1 500,00	1 500,00	64,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	608	18 085,00	13 215,00			18 085,00	18 085,00	13 215,00
	Total do subagrupamento 01		5 495 382,00	4 460 546,00			2 478 727,00	7 974 109,00	5 956 662,00
	Total do agrupamento 07		5 495 382,00	4 460 546,00			2 478 727,00	7 974 109,00	5 956 662,00
	Total das despesas de capital		5 495 382,00	4 460 546,00			1 496 116,00	7 974 109,00	5 956 662,00
	Total das Despesas orçamentais		45 604 687,00	39 271 956,00			2 484 865,00	48 089 552,00	40 774 210,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	164	989 076,00	989 075,22				989 076,00	989 075,22
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	165	9 056,00	8 554,18				9 056,00	8 554,18
	Total do grupo 03		998 132,00	997 629,40				998 132,00	997 629,40
	Total do capítulo 06		998 132,00	997 629,40				998 132,00	997 629,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	166	730 286,00	637 736,99				730 286,00	637 736,99
	Total do grupo 01		730 286,00	637 736,99				730 286,00	637 736,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	167	189 053,00	154 098,77				189 053,00	154 098,77
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	168	9 398,00	7 853,50				9 398,00	7 853,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	169	776 659,00	764 425,74				776 659,00	764 425,74
070299	OUTROS		14 604,00	8 131,86				14 604,00	8 131,86
	Total do grupo 02		989 714,00	934 509,87				989 714,00	934 509,87
	Total do capítulo 07		1 720 000,00	1 572 246,86				1 720 000,00	1 572 246,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	170	17 427,00	17 426,26				17 427,00	17 426,26
	Total do grupo 02		17 427,00	17 426,26				17 427,00	17 426,26
	Total do capítulo 08		17 427,00	17 426,26				17 427,00	17 426,26
	Total das receitas correntes		2 735 559,00	2 587 302,52				2 735 559,00	2 587 302,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	171	420 346,00	420 345,42				420 346,00	420 345,42
	Total do grupo 01		420 346,00	420 345,42				420 346,00	420 345,42
	Total do capítulo 16		420 346,00	420 345,42				420 346,00	420 345,42
	Total das Receitas orçamentais		3 155 905,00	3 007 647,94				3 155 905,00	3 007 647,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			169 709,40				169 709,40	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			377 782,91				377 782,91	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	614	177 327,00					177 327,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	615	387 407,00					387 407,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	616	8 400,00	8 391,84				8 400,00	8 391,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	617	27 756,00	24 080,65				27 756,00	24 080,65
010110	GRATIFICAÇÕES	618	519,00	518,52				519,00	518,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	619	107 019,00	83 025,88				107 019,00	83 025,88
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	620	99 659,00	97 610,12				99 659,00	97 610,12
	Total do subagrupamento 01		808 087,00	761 119,32				808 087,00	761 119,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	621	380,00	103,32				380,00	103,32
010205	ABONO P/ FALHAS	622	1 108,00	949,19				1 108,00	949,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	623	68 902,00	68 900,83				68 902,00	68 900,83
	Total do subagrupamento 02		70 390,00	69 953,34				70 390,00	69 953,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7 076,00	6 383,77				7 076,00	6 383,77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	624	320,00	318,48				320,00	318,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	625	154 307,00	147 984,24				154 307,00	147 984,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	626	1 800,00	1 275,14				1 800,00	1 275,14
010308	OUTRAS PENSÕES		3 543,00	3 270,44				3 543,00	3 270,44
	Total do subagrupamento 03		167 046,00	159 232,07				167 046,00	159 232,07
	Total do agrupamento 01		1 045 523,00	990 304,73				1 045 523,00	990 304,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 670,00	9 732,33				12 670,00	9 732,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	627	44 285,00	16 296,91				44 285,00	16 296,91
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	628	19 025,00	18 800,83				19 025,00	18 800,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	629	318 692,00	301 571,39				318 692,00	301 571,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	630	2 000,00	1 514,07				2 000,00	1 514,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 960,00	8 960,00				8 960,00	8 960,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		3 475,00	2 464,51				3 475,00	2 464,51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 204,00	597,27				1 204,00	597,27
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		26 843,00	18 612,14				26 843,00	18 612,14
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 162,00	597,78				1 162,00	597,78
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	631	114 160,00	95 850,98				114 160,00	95 850,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		10 589,00	6 537,44				10 589,00	6 537,44
020121	OUTROS BENS	632	22 673,00	22 130,09				22 673,00	22 130,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		585 638,00	497 317,72				585 638,00	497 317,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		580 473,00	567 397,70				580 473,00	567 397,70
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	633	23 586,00	13 637,90				23 586,00	13 637,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	634	7 968,00	3 590,55				7 968,00	3 590,55
020209	COMUNICAÇÕES		7 881,00	4 809,80				7 881,00	4 809,80
020210	TRANSPORTES		4 000,00	444,19				4 000,00	444,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	635	9 820,00	5 799,31				9 820,00	5 799,31
020212	SEGUROS		125,00					125,00	
020215	FORMAÇÃO		10 391,00	2 054,56				10 391,00	2 054,56
020217	PUBLICIDADE		103 523,00	94 047,03				103 523,00	94 047,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	636	17 441,00	13 170,86				17 441,00	13 170,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	637	1 500,00	181,25				1 500,00	181,25
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	638	126 371,00	114 996,93				126 371,00	114 996,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	639	893 079,00	820 130,08				893 079,00	820 130,08
	Total do subagrupamento 02		1 478 717,00	1 317 447,80				1 478 717,00	1 317 447,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	640	89 590,00	86 432,59				89 590,00	86 432,59
	Total do subagrupamento 07		89 590,00	86 432,59				89 590,00	86 432,59
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	641	29 878,00	11 451,94				29 878,00	11 451,94
	Total do subagrupamento 08		29 878,00	11 451,94				29 878,00	11 451,94
	Total do agrupamento 04		119 468,00	97 884,53				119 468,00	97 884,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	642	20 160,00	13 519,15				20 160,00	13 519,15
	Total do subagrupamento 02		20 160,00	13 519,15				20 160,00	13 519,15
	Total do agrupamento 06		20 160,00	13 519,15				20 160,00	13 519,15
	Total das despesas correntes		2 663 868,00	2 419 156,21				2 663 868,00	2 419 156,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	643	10 000,00	9 990,36				10 000,00	9 990,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 868,00					10 868,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		935,00					935,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	644	49 888,00	41 698,52				49 888,00	41 698,52
	Total do subagrupamento 01		71 691,00	51 688,88				71 691,00	51 688,88
	Total do agrupamento 07		71 691,00	51 688,88				71 691,00	51 688,88
	Total das despesas de capital		71 691,00	51 688,88				71 691,00	51 688,88
	Total das Despesas orçamentais		2 735 559,00	2 470 845,09				2 735 559,00	2 470 845,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	172	23 840 180,00	24 283 505,33	216	707 352,00		24 547 532,00	24 283 505,33
040199	TAXAS DIVERSAS	173	1 248 086,00	1 247 543,72				1 248 086,00	1 247 543,72
	Total do grupo 01		25 088 266,00	25 531 049,05		707 352,00		25 795 618,00	25 531 049,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	174	270 245,00	270 172,76				270 245,00	270 172,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	175	235,00	155,00				235,00	155,00
	Total do grupo 02		270 480,00	270 327,76				270 480,00	270 327,76
	Total do capítulo 04		25 358 746,00	25 801 376,81		707 352,00		26 066 098,00	25 801 376,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	176	51 042,00	54 000,22				51 042,00	54 000,22
	Total do grupo 02		51 042,00	54 000,22				51 042,00	54 000,22
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	177	32 136,00	32 135,77				32 136,00	32 135,77
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	178	91,00					91,00	
	Total do grupo 03		32 227,00	32 135,77				32 227,00	32 135,77
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	179	102 451,00	102 450,05				102 451,00	102 450,05
	Total do grupo 11		102 451,00	102 450,05				102 451,00	102 450,05
	Total do capítulo 05		185 720,00	188 586,04				185 720,00	188 586,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	180	626 812,00	28 323,89				626 812,00	28 323,89
060102	PRIVADAS	181	245 504,00	220 978,55				245 504,00	220 978,55
	Total do grupo 01		872 316,00	249 302,44				872 316,00	249 302,44
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	182	376 500,00	376 500,00				376 500,00	376 500,00
	Total do grupo 02		376 500,00	376 500,00				376 500,00	376 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	183	74 802 937,00	74 823 507,58	217	1 250,00	1 000,00	74 804 187,00	74 824 507,58
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				218	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	184	315 554,00	534 620,38				315 554,00	534 620,38
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	185	9 197,00	8 264,88				9 197,00	8 264,88

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	186	6 714 371,00	6 567 934,30	219	944 861,00	944 860,20	7 659 232,00	7 512 794,50		
	Total do grupo 03		81 842 059,00	81 934 327,14		955 421,00	955 170,20	82 797 480,00	82 889 497,34		
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
060501	CONTINENTE	187	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		
	Total do grupo 05		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00		
060600	SEGURANÇA SOCIAL:										
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	188	7 035,00	7 034,12				7 035,00	7 034,12		
	Total do grupo 06		7 035,00	7 034,12				7 035,00	7 034,12		
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	189	1 825 740,00	1 967 263,43				1 825 740,00	1 967 263,43		
	Total do grupo 07		1 825 740,00	1 967 263,43				1 825 740,00	1 967 263,43		
060800	FAMILIAS:										
060801	FAMILIAS	190	2 000,00					2 000,00			
	Total do grupo 08		2 000,00					2 000,00			
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	191	11 389 660,00	10 218 383,13	220	10 134 615,00	1 872 846,45	21 524 275,00	12 091 229,58		
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	192	292 958,00	283 640,45				292 958,00	283 640,45		
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	193	288 544,00	326 129,78				288 544,00	326 129,78		
	Total do grupo 09		11 971 162,00	10 828 153,36		10 134 615,00	1 872 846,45	22 105 777,00	12 700 999,81		
	Total do capítulo 06		96 911 812,00	95 377 580,49		11 090 036,00	2 828 016,65	108 001 848,00	98 205 597,14		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194	181 722,00	162 137,88				181 722,00	162 137,88		
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	195	39 089,07	39 089,07				39 089,07	39 089,07		
070108	MERCADORIAS	196	276 847,00	275 985,50				276 847,00	275 985,50		
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	197	194,00	9,92				194,00	9,92		
070199	OUTROS	198	22 777,00	20 008,21				22 777,00	20 008,21		
	Total do grupo 01		521 051,00	497 230,58				521 051,00	497 230,58		
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	199	676 384,00	675 853,13				676 384,00	675 853,13		
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	200	485 971,00	475 910,80				485 971,00	475 910,80		
070203	VISITARIAS E ENSAIOS	201	21 000,00					21 000,00			
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	202	127 763,00	128 288,35				127 763,00	128 288,35		
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	203	1 514 950,00	1 526 971,22				1 514 950,00	1 526 971,22		
070299	OUTROS	204	4 979 810,00	5 343 566,95	221			4 979 810,00	5 343 566,95		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		7 805 878,00	8 150 590,45				7 805 878,00	8 150 590,45
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	205	821,00	820,80				821,00	820,80
070302	EDIFÍCIOS	206	59 923,00	59 922,64				59 923,00	59 922,64
070399	OUTRAS	207	4 364,00	4 271,89				4 364,00	4 271,89
	Total do grupo 03		65 108,00	65 015,33				65 108,00	65 015,33
	Total do capítulo 07		8 392 037,00	8 712 836,36				8 392 037,00	8 712 836,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	208	320 325,00	370 419,34				320 325,00	370 419,34
	Total do grupo 01		320 325,00	370 419,34				320 325,00	370 419,34
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	209	2 053 821,00	1 322 178,05				2 053 821,00	1 322 178,05
	Total do grupo 02		2 053 821,00	1 322 178,05				2 053 821,00	1 322 178,05
	Total do capítulo 08		2 374 146,00	1 692 597,39				2 374 146,00	1 692 597,39
	Total das receitas correntes		133 222 461,00	131 772 977,09		11 797 388,00	2 828 016,65	145 019 849,00	134 600 993,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				222			500,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				223		252 190,00	288 940,00	252 190,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	210	1 997 157,00	2 252 463,02				1 997 157,00	2 252 463,02
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	211	1 720 518,00	2 110 503,51				1 720 518,00	2 110 503,51
	Total do grupo 03		3 717 675,00	4 362 966,53			252 190,00	4 007 115,00	4 615 156,53
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	212	141 952,00	149 615,08				141 952,00	149 615,08
	Total do grupo 07		141 952,00	149 615,08				141 952,00	149 615,08
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				224			3 634 474,00	3 634 474,00
	Total do grupo 09							3 634 474,00	3 634 474,00
	Total do capítulo 10		3 859 627,00	4 512 581,61			252 190,00	3 923 914,00	4 764 771,61
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
130101		INDEMNIZAÇÕES	213	108,00						108,00		
		Total do grupo 01		108,00						108,00		
		Total do capítulo 13		108,00						108,00		
		Total das receitas de capital		3 859 735,00	4 512 581,61		3 923 914,00	252 190,00		7 783 649,00	4 764 771,61	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	214	93 248,00	96 642,79	225	282,00	281,48		93 530,00	96 924,27	
		Total do grupo 01		93 248,00	96 642,79		282,00	281,48		93 530,00	96 924,27	
		Total do capítulo 15		93 248,00	96 642,79		282,00	281,48		93 530,00	96 924,27	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	215	21 294 525,00	21 294 516,63	226	1 120 111,00	1 120 100,09		22 414 636,00	22 414 616,72	
		Total do grupo 01		21 294 525,00	21 294 516,63		1 120 111,00	1 120 100,09		22 414 636,00	22 414 616,72	
		Total do capítulo 16		21 294 525,00	21 294 516,63		1 120 111,00	1 120 100,09		22 414 636,00	22 414 616,72	
		Total das Receitas orçamentais		158 469 969,00	157 676 718,12		16 841 695,00	4 200 588,22		175 311 664,00	161 877 306,34	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	645	846 901,00	846 790,93				846 901,00	846 790,93
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	646	51 448 202,00	50 564 672,12				51 448 202,00	50 564 672,12
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	647	58 920,00	56 919,26				56 920,00	56 919,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	648	8 089 471,00	7 773 233,44				8 089 471,00	7 773 233,44
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	649	497 541,00	475 136,12				497 541,00	475 136,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	650	393 323,00	393 321,90				393 323,00	393 321,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	651	494,00	493,64				494,00	493,64
010110	GRATIFICAÇÕES	652							
010111	REPRESENTAÇÃO	653	84 358,00	83 905,51				84 358,00	83 905,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	654	2 004 361,00	1 940 320,66				2 004 361,00	1 940 320,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	655	10 814 425,00	10 650 550,78				10 814 425,00	10 650 550,78
	Total do subagrupamento 01		74 235 996,00	72 785 344,36				74 235 996,00	72 785 344,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	656	6,00					6,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	657	60 654,00	28 167,87				60 654,00	28 167,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	658	1 576 817,00	639 850,66				1 576 817,00	639 850,66
010205	ABONO PI FALHAS	659	18 875,00	18 783,85				18 875,00	18 783,85
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	660	758 479,00	383 784,68				758 479,00	383 784,68
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	661	2 175,00					2 175,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	662	1 055,00	1 054,71				1 055,00	1 054,71
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	663	3 665,00	3 664,17				3 665,00	3 664,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	664	547 904,00	517 493,52				547 904,00	517 493,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	665	18 293,00	18 241,61				18 293,00	18 241,61
	Total do subagrupamento 02		2 987 923,00	1 611 041,07				2 987 923,00	1 611 041,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	666	850 637,00	830 154,95				850 637,00	830 154,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	667	57 247,00	56 070,56				57 247,00	56 070,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	668	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL	669	17 014 476,00	16 760 467,35				17 014 476,00	16 760 467,35
010308	OUTRAS PENSÕES	670	45 053,00	42 953,55				45 053,00	42 953,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	671	618 100,00	615 802,87				618 100,00	615 802,87
	Total do subagrupamento 03		18 586 771,00	18 306 708,94				18 586 771,00	18 306 708,94
	Total do agrupamento 01		95 810 690,00	92 703 094,37				95 810 690,00	92 703 094,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	672	1 840 425,00	1 572 029,84				1 840 425,00	1 572 029,84

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL						
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS			
		DESPESAS CORRENTES											
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673	157 148,00	108 056,66							157 148,00	108 056,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	674	136 794,00	95 333,35							136 794,00	95 333,35
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	675	1 095,00	1 093,30							1 095,00	1 093,30
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	676	364 742,00	227 247,51							364 742,00	227 247,51
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	677	130 424,00	101 114,43							130 424,00	101 114,43
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	678										
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	679	209 754,00	152 625,19							209 754,00	152 625,19
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	680	72 727,00	69 160,09							72 727,00	69 160,09
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	681	389 907,00	288 148,84							389 907,00	288 148,84
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	682	866 075,00	683 188,08	734	22 521,00	21 092,27				868 596,00	704 280,35
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	683	71 303,00	58 395,77							71 303,00	58 395,77
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	684	656 374,00	475 082,50							656 374,00	475 082,50
020121		OUTROS BENS	685	759 065,00	600 520,59	735	25 084,00	24 595,95				784 149,00	625 116,54
		Total do subagrupamento 01		5 655 833,00	4 441 996,15		47 605,00	45 688,22				5 703 438,00	4 487 684,37
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS											
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	686	5 578 029,00	3 255 244,65							5 578 029,00	3 255 244,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	687	985 431,00	805 143,03							985 431,00	805 143,03
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	688	1 347 766,00	926 321,39	736	22 316,00	22 314,68				1 370 082,00	948 636,07
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	689	207 505,00	197 249,40							207 505,00	197 249,40
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	690	79 474,00	48 952,22							79 474,00	48 952,22
020209		COMUNICAÇÕES	691	366 749,00	290 299,88							366 749,00	290 299,88
020210		TRANSPORTES	692	25 484,00	19 713,93							25 484,00	19 713,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	693	225,00	224,25							225,00	224,25
020212		SEGUROS	694	84 793,00	40 877,53							84 793,00	40 877,53
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	695	2 823 467,00	905 051,13							2 823 467,00	905 051,13
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	696	893 098,00	683 150,52	737	278 332,00	54 191,34				1 171 430,00	737 341,86
020215		FORMAÇÃO	697	387 075,00	289 210,48							387 075,00	289 210,48
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	698	195 146,00	142 765,57							195 146,00	142 765,57
020217		PUBLICIDADE	699	192 959,00	155 910,57							193 383,00	156 039,72
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	700	327 340,00	284 814,97							327 340,00	284 814,97
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	701	1 412 056,00	1 172 925,87							1 412 056,00	1 172 925,87
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	702	2 854 061,00	2 146 151,30	739	63 828,00	36 662,61				2 917 889,00	2 182 813,91
020225		OUTROS SERVIÇOS	703	10 131 083,00	2 956 972,01	740	8 643,00	2 500,00				10 139 726,00	2 959 472,01
		Total do subagrupamento 02		27 891 741,00	14 300 978,70		373 543,00	115 797,78				28 265 284,00	14 416 776,48
		Total do agrupamento 02		33 547 574,00	18 742 974,85		421 148,00	161 486,00				33 968 722,00	18 904 460,85
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS											
030500		OUTROS JUROS											
030502		OUTROS	704										
		Total do subagrupamento 05											

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	705	125 527,00	125 128,35				125 527,00	125 128,35
040102	PRIVADAS		125 527,00	125 128,35				125 527,00	125 128,35
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	706	415 645,00	352 934,84				415 645,00	352 934,84
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	707	60 336,00	18 543,60				60 336,00	18 543,60
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	708	145 579,00	143 872,52				145 579,00	143 872,52
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		621 560,00	515 350,96				621 560,00	515 350,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	709	1 436 828,00	1 398 548,77				1 436 828,00	1 398 548,77
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 436 828,00	1 398 548,77				1 436 828,00	1 398 548,77
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	710	12 016 832,00	8 062 232,96				12 016 832,00	8 062 232,96
040802	OUTRAS		12 016 832,00	8 062 232,96				12 016 832,00	8 062 232,96
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	711	136 908,00	136 900,38				136 908,00	136 900,38
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	712	350 482,00	349 582,35				350 482,00	349 582,35
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	713	938 695,00	938 693,42				938 695,00	938 693,42
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		1 425 176,15	1 425 176,15				1 425 176,15	1 425 176,15
	Total do agrupamento 04		15 628 832,00	11 526 437,19				15 628 832,00	11 526 437,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	714	8 408,00	8 222,82				8 408,00	8 222,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	715	11 515,00	9 836,29				11 515,00	9 836,29
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	716	4 070 144,00	1 319 459,03				4 070 144,00	1 319 459,03
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		4 090 067,00	1 337 518,14				4 090 067,00	1 337 518,14
	Total do agrupamento 06		4 090 067,00	1 337 518,14				4 090 067,00	1 337 518,14
	Total das despesas correntes		149 077 163,00	124 310 024,55		421 148,00	161 486,00	149 498 311,00	124 471 510,55
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	717	2 232 773,00	1 604 923,38	741	9 453 604,00	11 686 377,00	4 993 408,78	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	718	228 055,00	195 736,12	742	96 098,00	323 153,00	267 691,12	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	719	12 500,00	12 490,03	743	36 765,00	49 265,00	44 993,52	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	720	1 756 392,00	1 306 384,06	744	1 501 469,00	3 257 861,00	2 632 153,50	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	721	261 936,00	179 718,06	745	10 054,00	271 990,00	182 884,08	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	722	106 135,00	71 622,79	746	1 077 583,00	1 183 718,00	212 540,12	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	723	3 690 588,00	3 307 897,77	747	4 139 654,00	7 830 242,00	5 247 183,23	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	724	8 249,00	7 446,03			8 249,00	7 446,03	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	725	1 792,00	1 789,35			1 792,00	1 789,35	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	726	144 528,00	142 993,48			144 528,00	142 993,48	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	727	530 502,00	446 111,69	748	106 320,00	636 822,00	446 111,69	
	Total do subagrupamento 01		8 973 450,00	7 277 112,76		16 420 547,00	25 393 997,00	14 179 194,90	
	Total do agrupamento 07		8 973 450,00	7 277 112,76		16 420 547,00	25 393 997,00	14 179 194,90	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	728	18 601,00	18 599,53			18 601,00	18 599,53	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	729	2 900,00	1 904,31			2 900,00	1 904,31	
	Total do subagrupamento 03		21 501,00	20 503,84			21 501,00	20 503,84	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	730	5 854,00	5 355,43			5 854,00	5 355,43	
	Total do subagrupamento 07		5 854,00	5 355,43			5 854,00	5 355,43	
	Total do agrupamento 08		27 355,00	25 859,27			27 355,00	25 859,27	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	731	392 000,00	362 000,00			392 000,00	362 000,00	
	Total do subagrupamento 08		392 000,00	362 000,00			392 000,00	362 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	732	1,00	0,04			1,00	0,04	
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	733	1,00	0,04			1,00	0,04	
	Total do subagrupamento 09		392 001,00	362 000,04			392 001,00	362 000,04	
	Total do agrupamento 09		9 392 806,00	7 664 972,07		16 420 547,00	25 813 353,00	14 567 054,21	
	Total das Despesas orçamentais		158 469 969,00	131 974 996,62		16 841 695,00	175 311 664,00	139 038 564,76	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES											
040200		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040299		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	227	115,00								115,00	
		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS										115,00	
		Total do grupo 02		115,00								115,00	
		Total do capítulo 04		115,00								115,00	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	228	170,00	164,20							170,00	164,20
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										170,00	164,20
		Total do grupo 02		170,00	164,20							170,00	164,20
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:											
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	229	1 000,00	470,14							1 000,00	470,14
050302		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	230										
		Total do grupo 03		1 000,00	470,14							1 000,00	470,14
		Total do capítulo 05		1 170,00	634,34							1 170,00	634,34
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	231	5 474 038,00	5 474 037,02							5 474 038,00	5 474 037,02
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		381 000,00	307 489,36							381 000,00	307 489,36
		Total do grupo 03		5 855 038,00	5 781 526,38							5 855 038,00	5 781 526,38
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:											
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	232	410,00	409,02							410,00	409,02
		Total do grupo 07		410,00	409,02							410,00	409,02
		Total do capítulo 06		5 855 448,00	5 781 935,40							5 855 448,00	5 781 935,40
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070200		SERVIÇOS:											
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	233	35 415,00	35 307,43							35 415,00	35 307,43
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	234	4 700 494,00	4 521 395,46							4 700 494,00	4 521 395,46
070299		OUTROS	235	315 000,00	293 532,83							315 000,00	293 532,83
		Total do grupo 02		5 050 909,00	4 850 235,72							5 050 909,00	4 850 235,72
		Total do capítulo 07		5 050 909,00	4 850 235,72							5 050 909,00	4 850 235,72
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:											
080200		SUBSÍDIOS	236	6 500,00	6 499,16							6 500,00	6 499,16
080209		SEGURANÇA SOCIAL		6 500,00	6 499,16							6 500,00	6 499,16
		Total do grupo 02		6 500,00	6 499,16							6 500,00	6 499,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 08		6 500,00	6 499,16				6 500,00		6 499,16
	Total das receitas correntes		10 914 142,00	10 639 304,62				10 914 142,00		10 639 304,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	237	139 803,00	139 801,97				139 803,00		139 801,97
	Total do grupo 01		139 803,00	139 801,97				139 803,00		139 801,97
	Total do capítulo 16		139 803,00	139 801,97				139 803,00		139 801,97
	Total das Receitas orçamentais		11 053 945,00	10 779 106,59				11 053 945,00		10 779 106,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	749	4 125 864,00	4 125 862,70					4 125 864,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	750	45 648,00	44 705,89					45 648,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	751	58 166,00	54 104,51					58 166,00
010111		REPRESENTAÇÃO	752	34 942,00	25 436,40					34 942,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	753	404 200,00	402 865,26					402 865,26
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	754	732 407,00	731 173,00					731 173,00
		Total do subagrupamento 01		5 401 227,00	5 383 911,76					5 383 911,76
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	755	12 075,00	10 371,70					12 075,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	756	1 163,00	385,13					1 163,00
010205		ABONO P/ FALHAS	757	5 935,00	4 252,37					5 935,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	758	17 260,00	7 015,44					17 260,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	759	11 080,00	6 127,45					11 080,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	760	115 186,00	114 532,84					115 186,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	761	11 000,00	3 240,75					11 000,00
		Total do subagrupamento 02		173 699,00	145 925,68					173 699,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	762	44 654,00	40 242,84					44 654,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		100,00						100,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	763	8 683,00	8 264,68					8 683,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	764	1 197 952,00	1 162 940,66					1 197 952,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	765	21 946,00	21 646,59					21 946,00
		Total do subagrupamento 03		1 273 335,00	1 233 093,77					1 233 093,77
		Total do agrupamento 01		6 848 261,00	6 762 931,21					6 762 931,21
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	766	2 275,00	2 252,36					2 275,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	767	34 300,00	20 570,18					34 300,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	768	83 000,00	72 606,39					83 000,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	769	1 321 925,00	1 237 949,76					1 321 925,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	770	22 000,00	19 713,73					22 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	771	11 700,00	10 612,25					11 700,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	772	7 400,00	6 914,99					7 400,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	773	2 300,00	1 624,15					2 300,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	774	150,00						150,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	775	230,00						230,00
020121		OUTROS BENS	776	94 025,00	90 202,66					94 025,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		1 579 305,00	1 462 675,47				1 579 305,00	1 462 675,47
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	777	1 118 536,00	821 346,46				1 118 536,00	821 346,46
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	778	171 890,00	120 770,86				171 890,00	120 770,86
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	779	83 300,00	82 667,04				83 300,00	82 667,04
020209		COMUNICAÇÕES	780	81 500,00	76 502,04				81 500,00	76 502,04
020210		TRANSPORTES		500,00	211,95				500,00	211,95
020212		SEGUROS	781	4 700,00	3 207,19				4 700,00	3 207,19
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	782	200,00	94,40				200,00	94,40
020215		FORMAÇÃO	783	400,00	50,00				400,00	50,00
020217		PUBLICIDADE	784	10 000,00	5 933,62				10 000,00	5 933,62
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	785	4 700,00	3 880,00				4 700,00	3 880,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	786	48 450,00	43 633,17				48 450,00	43 633,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	787	54 164,00	37 983,00				54 164,00	37 983,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	788	7 336,00	4 807,50				7 336,00	4 807,50
020225		OUTROS SERVIÇOS	789	58 650,00	55 355,89				58 650,00	55 355,89
		Total do subagrupamento 02		1 644 326,00	1 256 443,12				1 644 326,00	1 256 443,12
		Total do agrupamento 02		3 223 631,00	2 719 118,59				3 223 631,00	2 719 118,59
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	790	46 715,00	37 886,62				46 715,00	37 886,62
		Total do subagrupamento 07		46 715,00	37 886,62				46 715,00	37 886,62
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	791	332 545,00	294 573,41				332 545,00	294 573,41
		Total do subagrupamento 08		332 545,00	294 573,41				332 545,00	294 573,41
		Total do agrupamento 04		379 260,00	332 460,03				379 260,00	332 460,03
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	792	86 000,00	84 854,98				86 000,00	84 854,98
		Total do subagrupamento 02		86 000,00	84 854,98				86 000,00	84 854,98
		Total do agrupamento 06		86 000,00	84 854,98				86 000,00	84 854,98
		Total das despesas correntes		10 537 152,00	9 899 364,81				10 537 152,00	9 899 364,81
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	793	29 108,00					29 108,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	794							100 896,87
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	795	135 282,00	100 896,87			135 282,00		6 396,25
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	796	6 500,00	6 396,25			6 500,00		3 465,22
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	797	5 500,00	3 465,22			5 500,00		248 018,57
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	798	258 273,00	248 018,57			258 273,00		80 729,86
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	799	82 130,00	80 729,86			82 130,00		439 506,77
		Total do subagrupamento 01		516 793,00	439 506,77			516 793,00		439 506,77
		Total do agrupamento 07		516 793,00	439 506,77			516 793,00		439 506,77
		Total das despesas de capital		516 793,00	439 506,77			516 793,00		439 506,77
		Total das Despesas orçamentais		11 053 945,00	10 338 871,58			11 053 945,00		10 338 871,58

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES											
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040122		TAXAS:											
040199		PROPINAS	238	6 987 742,00	5 677 199,19	252	556 210,00	488 422,31	6 165 621,50	7 543 952,00	555 208,07	6 165 621,50	
		TAXAS DIVERSAS	239	500 000,00	555 208,07				555 208,07	500 000,00		555 208,07	
		Total do grupo 01		7 487 742,00	6 232 407,26		556 210,00	488 422,31	8 043 952,00	8 043 952,00		6 720 829,57	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040201		JUROS DE MORA		45 000,00	41 184,87				45 000,00	45 000,00		41 184,87	
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	299,65				5 000,00	5 000,00		299,65	
		Total do grupo 02		50 000,00	41 484,52				50 000,00	50 000,00		41 484,52	
		Total do capítulo 04		7 537 742,00	6 273 891,78		556 210,00	488 422,31	8 093 952,00	8 093 952,00		6 762 314,09	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		30 000,00	24 305,04				30 000,00	30 000,00		24 305,04	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	24 305,04				30 000,00	30 000,00		24 305,04	
		Total do grupo 02		30 000,00	24 305,04				30 000,00	30 000,00		24 305,04	
		Total do capítulo 05		30 000,00	24 305,04				30 000,00	30 000,00		24 305,04	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		150 000,00	
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	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		150 000,00	
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	240	31 948 393,00	31 942 393,00				31 948 393,00	31 948 393,00		31 942 393,00	
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	241	937 036,00	1 070 081,00				937 036,00	937 036,00		1 070 081,00	
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		22 475,00	33 166,18				22 475,00	22 475,00		33 166,18	
		Total do grupo 03		32 907 904,00	33 045 640,18				32 907 904,00	32 907 904,00		33 045 640,18	
060600		SEGURANÇA SOCIAL:											
060603		FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	242	450 000,00	472 178,10				450 000,00	450 000,00		472 178,10	
		Total do grupo 06		450 000,00	472 178,10				450 000,00	450 000,00		472 178,10	
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:											
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	243	95 500,00	142 117,35				95 500,00	95 500,00		142 117,35	
		Total do grupo 07		95 500,00	142 117,35				95 500,00	95 500,00		142 117,35	
060900		RESTO DO MUNDO:											
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	244	5 581 937,00	5 270 294,35	253	601 566,00	312 923,30	6 183 503,00	6 183 503,00		5 583 217,65	
		Total do grupo 09		5 581 937,00	5 270 294,35		601 566,00	312 923,30	6 183 503,00	6 183 503,00		5 583 217,65	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
		Total do capítulo 06		39 185 341,00	39 080 229,98		601 566,00	312 923,30		39 786 907,00		39 393 153,28
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	1 193,97					3 000,00		1 193,97
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 000,00	5 139,40					2 000,00		5 139,40
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		2 000,00						2 000,00		
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		2 000,00						2 000,00		
070199		OUTROS		1 000,00						1 000,00		
		Total do grupo 01		10 000,00	6 333,37					10 000,00		6 333,37
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		70 000,00	28 148,21					70 000,00		28 148,21
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	245	502 092,00	335 183,30					502 092,00		335 183,30
070204		SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS		100 000,00	110 886,47					100 000,00		110 886,47
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		8 000,00	6 971,00					8 000,00		6 971,00
070299		OUTROS	246	3 017 783,00	2 287 212,41					3 017 783,00		2 287 212,41
		Total do grupo 02		3 697 875,00	2 768 401,39					3 697 875,00		2 768 401,39
070300		RENDAS:										
070301		HABITAÇÕES		15 000,00	23 402,33					15 000,00		23 402,33
070399		OUTRAS		8 000,00						8 000,00		
		Total do grupo 03		23 000,00	23 402,33					23 000,00		23 402,33
		Total do capítulo 07		3 730 875,00	2 798 137,09					3 730 875,00		2 798 137,09
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	247	805 600,00	589 711,19					805 600,00		589 711,19
		Total do grupo 01		805 600,00	589 711,19					805 600,00		589 711,19
080200		SUBSÍDIOS		85 800,00	22 680,18					85 800,00		22 680,18
080209		SEGURANÇA SOCIAL		85 800,00	22 680,18					85 800,00		22 680,18
		Total do grupo 02		85 800,00	22 680,18					85 800,00		22 680,18
		Total do capítulo 08		891 400,00	612 391,37					891 400,00		612 391,37
		Total das receitas correntes		51 375 358,00	48 788 955,26					51 375 358,00		48 788 955,26
		RECEITAS DE CAPITAL										
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	248	213 080,00	189 825,91					213 080,00		189 825,91
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		258 827,00	16 618,46					258 827,00		16 618,46
		Total das receitas de capital		213 080,00	189 825,91					213 080,00		189 825,91
		Total das receitas		53 511 238,00	50 397 611,63					53 511 238,00		50 397 611,63

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		471 907,00	206 444,37				471 907,00	206 444,37
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	249	8 000,00	7 700,12				8 000,00	7 700,12
	Total do grupo 07		8 000,00	7 700,12				8 000,00	7 700,12
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	250	2 435 525,00	1 181 525,99	254	3 296 759,00	1 977 126,29	5 732 284,00	3 158 652,28
	Total do grupo 09		2 435 525,00	1 181 525,99		3 296 759,00	1 977 126,29	5 732 284,00	3 158 652,28
	Total do capítulo 10		2 915 432,00	1 395 670,48		3 296 759,00	1 977 126,29	6 212 191,00	3 372 796,77
	Total das receitas de capital		2 915 432,00	1 395 670,48		3 296 759,00	1 977 126,29	6 212 191,00	3 372 796,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	15 986,17				30 000,00	15 986,17
	Total do grupo 01		30 000,00	15 986,17				30 000,00	15 986,17
	Total do capítulo 15		30 000,00	15 986,17				30 000,00	15 986,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	251	2 405 369,00	2 405 369,72	255	11 332,00	11 331,54	2 416 701,00	2 416 701,26
	Total do grupo 01		2 405 369,00	2 405 369,72		11 332,00	11 331,54	2 416 701,00	2 416 701,26
	Total do capítulo 16		2 405 369,00	2 405 369,72		11 332,00	11 331,54	2 416 701,00	2 416 701,26
	Total das Receitas orçamentais		56 726 159,00	52 605 981,63		4 465 867,00	2 789 803,44	61 192 026,00	55 395 785,07

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	800	13 000,00	10 534,24			10 534,24
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	801	22 139 129,00	22 139 977,80	878	601 381,76	22 747 336,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	802	2 700 207,00	2 539 849,90			2 539 849,90
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	803	125 878,00	103 534,29			103 534,29
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	804	58 101,00	58 100,75			58 100,75
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	805	141 461,00	141 292,51			141 292,51
010111		REPRESENTAÇÃO	806	50 852,00	50 851,25			50 851,25
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	807	84 863,00	84 862,58			84 862,58
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	808	941 504,00	939 801,24			939 801,24
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	809	4 535 986,00	4 483 418,80			4 535 986,00
		Total do subagrupamento 01		30 790 981,00	30 551 223,36		601 381,76	31 152 605,12
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	810	29 952,00	24 681,20			29 952,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	811	488 775,00	359 388,98			488 775,00
010205		ABONO P/ FALHAS	812	2 846,00	2 845,18			2 846,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	813	140 118,00	118 133,84			140 118,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	814	2 687,00	2 686,73			2 687,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	815	138 750,00	138 308,96			138 750,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	816	40 500,00	34 214,18			40 500,00
		Total do subagrupamento 02		843 628,00	680 259,07			843 628,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	817	356 251,00	356 250,98			356 251,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	818	20 148,00	20 147,54			20 148,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	819	16 014,00	16 013,44			16 014,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	820	7 435 263,00	7 328 073,12			7 435 263,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	821	195 255,00	171 041,30			195 255,00
		Total do subagrupamento 03		8 022 931,00	7 891 526,38			8 022 931,00
		Total do agrupamento 01		39 657 540,00	39 123 008,81		601 381,76	40 285 747,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	822	239 100,00	205 066,97			239 100,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	823	227 589,00	153 710,98	879	16 183,73	245 089,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	824	105 500,00	55 364,92			105 500,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	825	10 950,00	6 966,10			10 950,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	826	167 522,00	85 058,62		508,50	168 222,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	827	41 020,00	30 769,11			41 020,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	828	42 200,00	36 231,93			42 200,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	829	14 200,00	5 537,68				14 200,00	5 537,68
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	830	84 349,00	56 749,77	881	5 250,00	1 439,70	89 599,00	58 189,47
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	831	71 650,00	50 129,31				71 650,00	50 129,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	832	305 859,00	231 590,35	882	20 120,00	16 378,00	325 979,00	247 968,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	833	107 100,00	55 892,09	883	1 400,00	1 200,98	108 500,00	57 093,07
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	834	7 100,00	6 881,06				7 100,00	6 881,06
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	835	60 461,00	15 525,72				60 461,00	15 525,72
020121	OUTROS BENS	836	283 777,00	170 091,78	884	5 700,00	4 614,64	289 477,00	174 706,42
	Total do subagrupamento 01		1 768 377,00	1 165 566,39		50 670,00	40 325,55	1 819 047,00	1 205 891,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	837	1 134 700,00	947 658,81				1 134 700,00	947 658,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	838	79 500,00	74 808,90				79 500,00	74 808,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	839	283 552,00	214 691,09				283 552,00	214 691,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	840	7 000,00	5 978,40				7 000,00	5 978,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	841	71 535,00	47 374,25				71 535,00	47 374,25
020209	COMUNICAÇÕES	842	205 447,00	126 356,57				205 447,00	126 356,57
020210	TRANSPORTES	843	113 639,00	70 461,31				113 639,00	70 461,31
020212	SEGUROS	844	123 429,00	90 664,07				123 429,00	90 664,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	845	972 951,00	726 746,78				972 951,00	726 746,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	846	53 000,00	40 012,50	885	5 200,00	4 023,09	58 200,00	44 035,59
020215	FORMAÇÃO	847	228 500,00	177 328,68				228 500,00	177 328,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	848	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
020217	PUBLICIDADE	849	108 845,00	72 625,86	886	2 850,00	2 738,90	111 695,00	75 364,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	850	269 000,00	230 173,79				269 000,00	230 173,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	851	64 500,00	54 932,68				64 500,00	54 932,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	852	1 794 528,00	1 258 524,32	887	1 200,00	1 067,81	1 795 728,00	1 259 612,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	853	772 104,00	524 733,88				772 104,00	524 733,88
	Total do subagrupamento 02		6 289 230,00	4 663 071,89		9 250,00	7 849,80	6 298 480,00	4 670 921,69
	Total do agrupamento 02		8 057 607,00	5 828 638,28		59 920,00	48 175,35	8 117 527,00	5 876 813,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	854	8 000,00	7 681,03				8 000,00	7 681,03
	Total do subagrupamento 03		8 000,00	7 681,03				8 000,00	7 681,03
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	855	840,00	238,23				840,00	238,23
	Total do subagrupamento 05		840,00	238,23				840,00	238,23
	Total do agrupamento 03		8 840,00	7 919,26				8 840,00	7 919,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	856	61 479,00	56 215,89				61 479,00	56 215,89
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	857	60 756,00	57 910,67				60 756,00	57 910,67
	Total do subagrupamento 03		122 235,00	114 126,56				122 235,00	114 126,56
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	858	82 600,00	82 344,22				82 600,00	82 344,22
	Total do subagrupamento 07		82 600,00	82 344,22				82 600,00	82 344,22
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	859	4 139 185,00	2 842 434,25				4 139 185,00	2 842 434,25
	Total do subagrupamento 08		4 139 185,00	2 842 434,25				4 139 185,00	2 842 434,25
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	860	460 000,00	454 018,00				460 000,00	454 018,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	861	5 000,00	978,43				5 000,00	978,43
	Total do subagrupamento 09		465 000,00	454 996,43				465 000,00	454 996,43
	Total do agrupamento 04		4 809 020,00	3 493 901,46				4 809 020,00	3 493 901,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	862	282 033,00	281 302,32				282 033,00	281 302,32
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	863	43 000,00	20 508,48				45 000,00	22 353,48
060203	OUTRAS	864	276 712,00	209 890,82	888	2 000,00	1 845,00	276 712,00	209 890,82
	Total do subagrupamento 02		601 745,00	511 701,62		2 000,00	1 845,00	603 745,00	513 546,62
	Total do agrupamento 06		601 745,00	511 701,62		2 000,00	1 845,00	603 745,00	513 546,62
	Total das despesas correntes		53 134 752,00	48 965 169,43		670 127,00	651 402,11	53 804 879,00	49 616 571,54
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	865	9 000,00					9 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	866	406 778,00					456 528,00	103 576,25
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	867	6 150,00	6 143,91				430 750,00	401 994,92
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	868	50 450,00	49 904,68				50 450,00	49 904,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	869	577 200,00	332 034,48				756 769,00	506 450,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	870	99 635,00	35 230,01				138 035,00	36 342,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	871	135 700,00	68 463,75				141 300,00	71 785,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	872	1 609 419,00	966 729,39				4 655 364,00	3 119 165,25

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	873	86 679,00	10 260,16	895	29 400,00	29 276,60	116 079,00	39 536,76
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	874	214 012,00	145 858,53				214 012,00	145 858,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	875	1 500,00	1 045,50				1 500,00	1 045,50
	Total do subagrupamento 01		3 196 523,00	1 693 274,12		3 773 264,00	2 782 386,52	6 969 787,00	4 475 660,64
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	876	49 884,00	49 466,22				49 884,00	49 466,22
	Total do subagrupamento 02		49 884,00	49 466,22				49 884,00	49 466,22
	Total do agrupamento 07		3 246 407,00	1 742 740,34		3 773 264,00	2 782 386,52	7 019 671,00	4 525 126,86
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	877	345 000,00	345 000,00				345 000,00	345 000,00
	Total do subagrupamento 08		345 000,00	345 000,00				345 000,00	345 000,00
	Total do agrupamento 09		345 000,00	345 000,00				345 000,00	345 000,00
	Total das despesas de capital		3 591 407,00	2 087 740,34		3 773 264,00	2 782 386,52	7 364 671,00	4 870 126,86
	Total das Despesas orçamentais		56 726 159,00	51 052 909,77		4 443 391,00	3 433 788,63	61 169 550,00	54 486 698,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	256	806,00	805,10						806,00	805,10
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		806,00	805,10						806,00	805,10
		Total do grupo 02		806,00	805,10						806,00	805,10
		Total do capítulo 05		806,00	805,10						806,00	805,10
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	257	869 689,00	869 689,00						869 689,00	869 689,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	258	43 649,00	43 648,02						43 649,00	43 648,02
		Total do grupo 03		913 338,00	913 337,02						913 338,00	913 337,02
		Total do capítulo 06		913 338,00	913 337,02						913 338,00	913 337,02
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	259	426 596,00	402 658,39						426 596,00	402 658,39
		Total do grupo 01		426 596,00	402 658,39						426 596,00	402 658,39
070200		SERVIÇOS:										
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	260	630 351,00	544 920,50						630 351,00	544 920,50
070299		OUTROS	261	87 151,00	80 803,65						87 151,00	80 803,65
		Total do grupo 02		717 502,00	625 724,15						717 502,00	625 724,15
070300		RENDAS:										
070399		OUTRAS	262	45 352,00	32 167,92						45 352,00	32 167,92
		Total do grupo 03		45 352,00	32 167,92						45 352,00	32 167,92
		Total do capítulo 07		1 189 450,00	1 060 550,46						1 189 450,00	1 060 550,46
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	263	6 148,00	5 550,19						6 148,00	5 550,19
		Total do grupo 01		6 148,00	5 550,19						6 148,00	5 550,19
		Total do capítulo 08		6 148,00	5 550,19						6 148,00	5 550,19
		Total das receitas correntes		2 109 742,00	1 980 242,77						2 109 742,00	1 980 242,77
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	264	32 935,00	32 934,64						32 935,00	32 934,64
		Total do grupo 01		32 935,00	32 934,64						32 935,00	32 934,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		32 935,00	32 934,64				32 935,00	32 934,64	
	Total das Receitas orçamentais		2 142 677,00	2 013 177,41				2 142 677,00	2 013 177,41	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	896	285 749,00	284 745,22		285 749,00	284 745,22
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	897	360 378,00	336 379,78		360 378,00	336 379,78
		TRABALHO						
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	898	4 270,00	4 130,76		4 270,00	4 130,76
010111		REPRESENTAÇÃO	899	6 892,00	6 891,51		6 892,00	6 891,51
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	900	72 619,00	69 408,85		72 619,00	69 408,85
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	901	117 368,00	116 255,88		117 368,00	116 255,88
		Total do subagrupamento 01		847 276,00	817 812,00		847 276,00	817 812,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	902	2 962,00	1 411,46		2 962,00	1 411,46
010205		ABONO P/ FALHAS	903	864,00	863,68		864,00	863,68
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	904	37 017,00	36 240,93		37 017,00	36 240,93
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	905	81 773,00	81 734,40		81 773,00	81 734,40
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	906	3 389,00	2 355,14		3 389,00	2 355,14
		Total do subagrupamento 02		126 005,00	122 605,61		126 005,00	122 605,61
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	907	9 768,00	9 329,61		9 768,00	9 329,61
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	908	1 975,00	1 974,48		1 975,00	1 974,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	909	204 737,00	195 018,83		204 737,00	195 018,83
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	910	32 681,00	32 327,94		32 681,00	32 327,94
		Total do subagrupamento 03		249 161,00	238 650,86		249 161,00	238 650,86
		Total do agrupamento 01		1 222 442,00	1 179 068,47		1 222 442,00	1 179 068,47
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	911	23 258,00	19 384,65		23 258,00	19 384,65
020104		LIMPEZA E HIGIENE	912	44 000,00	37 200,11		44 000,00	37 200,11
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	913	2 942,00	2 396,82		2 942,00	2 396,82
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	914	202 000,00	182 346,12		202 000,00	182 346,12
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	46,75		500,00	46,75
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 500,00	4 408,56		6 500,00	4 408,56
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	915	200,00	132,71		200,00	132,71
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	200,74		500,00	200,74
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	916	52 000,00	48 150,43		52 000,00	48 150,43
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	917	2 524,00	2 104,89		2 524,00	2 104,89
020121		OUTROS BENS	918	32 027,00	28 356,08		32 027,00	28 356,08
		Total do subagrupamento 01		366 451,00	324 727,86		366 451,00	324 727,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	919	196 226,00	191 789,89				196 226,00	191 789,89
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	920	26 312,00	25 518,91				26 312,00	25 518,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	921	14 450,00	11 895,19				14 450,00	11 895,19
020209	COMUNICAÇÕES	922	10 842,00	5 021,28				10 842,00	5 021,28
020210	TRANSPORTES	923	3 500,00	2 769,64				3 500,00	2 769,64
020215	SEGUROS		500,00	160,00				500,00	160,00
020217	FORMAÇÃO	924	1 581,00	1 326,72				1 581,00	1 326,72
020218	PUBLICIDADE	925	2 900,00	2 214,84				2 900,00	2 214,84
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	926	31 000,00	25 082,67				31 000,00	25 082,67
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	927	70 000,00	53 498,64				70 000,00	53 498,64
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00	2 420,84				10 000,00	2 420,84
020225	SERVIÇOS DE SAÚDE		9 099,00	8 784,20				9 099,00	8 784,20
	OUTROS SERVIÇOS	928	376 410,00	330 482,82				376 410,00	330 482,82
	Total do subagrupamento 02		742 861,00	655 210,68				742 861,00	655 210,68
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	929	15 069,00	13 576,50				15 069,00	13 576,50
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 069,00	13 576,50				15 069,00	13 576,50
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	930	55 199,00	38 989,74				55 199,00	38 989,74
040802	OUTRAS		55 199,00	38 989,74				55 199,00	38 989,74
	Total do subagrupamento 08		70 268,00	52 566,24				70 268,00	52 566,24
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	931	25 500,00	17 579,08				25 500,00	17 579,08
060203	OUTRAS		25 500,00	17 579,08				25 500,00	17 579,08
	Total do subagrupamento 02		25 500,00	17 579,08				25 500,00	17 579,08
	Total do agrupamento 06		25 500,00	17 579,08				25 500,00	17 579,08
	Total das despesas correntes		2 061 071,00	1 904 424,47				2 061 071,00	1 904 424,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	932	20 500,00	19 858,14				20 500,00	19 858,14
070103	EDIFÍCIOS	933	3 000,00	2 703,00				3 000,00	2 703,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00	398,21				1 000,00	398,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	934	5 500,00	1 190,00				5 500,00	1 190,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	935	51 606,00	47 348,27				51 606,00	47 348,27
	Total do subagrupamento 01		81 606,00	70 426,62				81 606,00	70 426,62
	Total do agrupamento 07		81 606,00	70 426,62				81 606,00	70 426,62
	Total das despesas de capital		81 606,00	70 426,62				81 606,00	70 426,62
	Total das Despesas orçamentais		2 142 677,00	1 974 851,09				2 142 677,00	1 974 851,09

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		341 008,00	294 221,93				341 008,00	294 221,93
040199	TAXAS DIVERSAS		515 045,00	290 628,84				515 045,00	290 628,84
	Total do grupo 01		856 053,00	584 850,77				856 053,00	584 850,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	265	20 525,00	20 525,00				20 525,00	20 525,00
	Total do grupo 02		20 525,00	20 525,00				20 525,00	20 525,00
	Total do capítulo 04		876 578,00	605 375,77				876 578,00	605 375,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	266	3 854,00	3 853,76				3 854,00	3 853,76
	Total do grupo 02		3 854,00	3 853,76				3 854,00	3 853,76
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	267	52 367,00	52 366,97				52 367,00	52 366,97
	Total do grupo 03		52 367,00	52 366,97				52 367,00	52 366,97
	Total do capítulo 05		56 221,00	56 220,73				56 221,00	56 220,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	268	164 822,00	80 213,20				164 822,00	80 213,20
	Total do grupo 01		164 822,00	80 213,20				164 822,00	80 213,20
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	269	1 960 944,00	1 949 169,00				1 960 944,00	1 949 169,00
	Total do grupo 02		1 960 944,00	1 949 169,00				1 960 944,00	1 949 169,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	270	12 593 492,00	12 053 974,00	289	185 969,00	169 719,00	12 779 461,00	12 223 693,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	271	868 085,00	322 751,72				868 085,00	322 751,72
	Total do grupo 03		13 461 577,00	12 376 725,72		185 969,00	169 719,00	13 647 546,00	12 546 444,72
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	272	23 100,00					23 100,00	
	Total do grupo 05		23 100,00					23 100,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	273	42 244,00	42 243,85				42 244,00	42 243,85
	Total do grupo 07		42 244,00	42 243,85				42 244,00	42 243,85

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060800		RECEITAS CORRENTES								
060801		FAMÍLIAS:	274	6 050,00	6 050,00				6 050,00	6 050,00
		FAMÍLIAS		6 050,00	6 050,00				6 050,00	6 050,00
		Total do grupo 08								
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	275	2 790 401,00	2 270 421,13				2 790 401,00	2 270 421,13
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	276	72 331,00	90 434,12				72 331,00	90 434,12
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	277	24 228,00	24 227,93				24 228,00	24 227,93
		Total do grupo 09		2 886 960,00	2 385 083,18				2 886 960,00	2 385 083,18
		Total do capítulo 06		13 545 697,00	16 839 484,95		185 969,00	169 719,00	18 731 666,00	17 009 203,95
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	278	1 090,00	887,99				1 090,00	887,99
070199		OUTROS		58 369,00	36 988,22				58 369,00	36 988,22
		Total do grupo 01		59 459,00	37 876,21				59 459,00	37 876,21
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		533 938,00	445 725,25				533 938,00	445 725,25
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	279	57 366,00	34 440,00				57 366,00	34 440,00
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	280	14 208,00	14 208,00				14 208,00	14 208,00
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	281	326 575,00	326 574,29				326 575,00	326 574,29
070299		OUTROS	282	394 686,00	280 210,98				394 686,00	280 210,98
		Total do grupo 02		1 326 775,00	1 101 158,52				1 326 775,00	1 101 158,52
070300		RENDAS:								
070399		OUTRAS	283	122 117,00					122 117,00	
		Total do grupo 03		122 117,00					122 117,00	
		Total do capítulo 07		1 508 351,00	1 139 034,73				1 508 351,00	1 139 034,73
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	284							
		Total do grupo 01								
		Total do capítulo 08								
		Total das receitas correntes		20 986 847,00	18 640 116,18		185 969,00	169 719,00	21 172 816,00	18 809 835,18
100000		RECEITAS DE CAPITAL								
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
		ESTADO		203 478,00	203 478,00	290		530 281,00	817 509,00	733 759,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	285	2 754 573,00	2 723 834,32				2 754 573,00	2 723 834,32	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	286	680 840,00	12 633,17				680 840,00	12 633,17	
	Total do grupo 03		3 638 891,00	2 939 945,49			614 031,00	4 252 922,00	3 470 226,49	
	Total do capítulo 10		3 638 891,00	2 939 945,49			614 031,00	4 252 922,00	3 470 226,49	
	Total das receitas de capital		3 638 891,00	2 939 945,49			614 031,00	4 252 922,00	3 470 226,49	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	287	25 306,00	25 305,06				25 306,00	25 305,06	
	Total do grupo 01		25 306,00	25 305,06				25 306,00	25 305,06	
	Total do capítulo 15		25 306,00	25 305,06				25 306,00	25 305,06	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	288	11 145 502,00	11 145 515,32	291	5 011 909,00	5 011 912,45	16 157 411,00	16 157 427,77	
	Total do grupo 01		11 145 502,00	11 145 515,32		5 011 909,00	5 011 912,45	16 157 411,00	16 157 427,77	
	Total do capítulo 16		11 145 502,00	11 145 515,32		5 011 909,00	5 011 912,45	16 157 411,00	16 157 427,77	
	Total das Receitas orçamentais		35 796 546,00	32 750 882,05		5 811 909,00	5 711 912,45	41 608 455,00	38 462 794,50	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	936	331 426,00	249 669,96		331 426,00	249 669,96
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	937	4 017 835,00	2 897 662,37		4 017 835,00	2 897 662,37
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	938					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	939	1 944 044,00	1 686 620,75		1 944 044,00	1 686 620,75
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	940	66 082,00	38 384,69		66 082,00	38 384,69
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	941	61 266,00	51 638,26		61 266,00	51 638,26
010110		GRATIFICAÇÕES	942	1 368,00	1 367,98		1 368,00	1 367,98
010111		REPRESENTAÇÃO	943	55 857,00	40 589,98		55 857,00	40 589,98
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	944	46 094,00	33 892,14		46 094,00	33 892,14
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	945	268 906,00	207 645,83		268 906,00	207 645,83
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	946	1 171 833,00	1 029 148,35		1 171 833,00	1 029 148,35
		Total do subagrupamento 01		7 964 713,00	6 236 620,31		7 964 713,00	6 236 620,31
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	947	12 192,00	7 477,43		12 192,00	7 477,43
010204		AJUDAS DE CUSTO	948	54 425,00	27 226,24		54 425,00	27 226,24
010205		ABONO P/ FALHAS	949	3 664,00	3 111,41		3 664,00	3 111,41
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	950	535 736,00	529 902,28		535 736,00	529 902,28
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	951	1 833,00	1 523,35		1 833,00	1 523,35
		Total do subagrupamento 02		607 850,00	566 440,71		607 850,00	566 440,71
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	952	72 016,00	61 184,40		72 016,00	61 184,40
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	953	3 440,00	3 110,58		3 440,00	3 110,58
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	954	7 150,00	7 001,65		7 150,00	7 001,65
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	955	1 750 769,00	1 438 658,60		1 750 769,00	1 438 658,60
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	956	865,00	475,64		865,00	475,64
010308		OUTRAS PENSÕES	957	6 587,00	6 586,25		6 587,00	6 586,25
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	957	31 322,00	31 319,01		31 322,00	31 319,01
		Total do subagrupamento 03		1 872 149,00	1 548 336,13		1 872 149,00	1 548 336,13
		Total do agrupamento 01		10 444 712,00	8 351 397,15		10 444 712,00	8 351 397,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	958	14 599,00	10 704,86		14 599,00	10 704,86
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	959	45 516,00	13 372,22		45 516,00	13 372,22
020104		LIMPEZA E HIGIENE	960	30 917,00	9 817,27		30 917,00	9 817,27
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	961	3 860,00	1 615,31		3 860,00	1 615,31
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	962	67 655,00	10 848,99		67 655,00	10 848,99
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	963	241,00			241,00	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	964	40 737,00	24 634,78		40 737,00	24 634,78
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	965	48 679,00	36 958,79		48 679,00	36 958,79
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	966	5 548,00	3 022,27		5 548,00	3 022,27
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 137,00	159,80		3 137,00	159,80
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	967	45 228,00	37 524,25		45 228,00	37 524,25
020121		OUTROS BENS	968	667 947,00	320 851,05		667 947,00	320 851,05
		Total do subagrupamento 01		974 064,00	469 509,59		974 064,00	469 509,59
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	969	738 064,00	469 352,10		738 064,00	469 352,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	970	580 274,00	292 714,01		580 274,00	292 714,01
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	971	157 270,00	94 666,60		157 270,00	94 666,60
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	972	1 089,00	1 088,69		1 089,00	1 088,69
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	973	146 461,00	56 418,76		146 461,00	56 418,76
020209		COMUNICAÇÕES	974	312 517,00	73 605,35		312 517,00	73 605,35
020210		TRANSPORTES	975	4 883,00	1 992,83		4 883,00	1 992,83
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	976	898,00	697,25		898,00	697,25
020212		SEGUIROS	977	36 898,00	3 319,18		36 898,00	3 319,18
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	978	170 742,00	30 328,88		170 742,00	30 328,88
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	979	970 306,00	91 019,77	1006	1 150 441,00	199 009,87
020215		FORMAÇÃO	980	47 321,00	9 033,47		47 321,00	9 033,47
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	981	213 245,00	74 541,38		213 245,00	74 541,38
020217		PUBLICIDADE	982	68 731,00	55 532,76		68 731,00	55 532,76
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	983	689 985,00	418 380,73		689 985,00	418 380,73
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	984	404 315,00	191 872,65	1007	420 149,00	191 872,65
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	985	450 641,00	227 607,32		450 641,00	227 607,32
020225		OUTROS SERVIÇOS	986	399 373,00	256 024,48		399 373,00	256 024,48
		Total do subagrupamento 02		5 393 013,00	2 348 196,21		195 969,00	2 456 166,31
		Total do agrupamento 02		6 367 077,00	2 817 705,80		195 969,00	2 925 695,90
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500		OUTROS JUROS						
030502		OUTROS	987	254,00	238,86		254,00	238,86
		Total do subagrupamento 05		254,00	238,86		254,00	238,86
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00			100,00	
		Total do subagrupamento 06		100,00			100,00	
		Total do agrupamento 03		354,00	238,86		354,00	238,86
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
040301		ESTADO	988	4 504,00	4 503,29				4 504,00	4 503,29
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	989	3 905 129,00	3 840 248,10				3 905 129,00	3 840 248,10
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	990	434 636,00	434 506,02				434 636,00	434 506,02
		Total do subagrupamento 03		4 344 269,00	4 279 257,41				4 344 269,00	4 279 257,41
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	991	33 029,00	24 653,45				33 029,00	24 653,45
		Total do subagrupamento 07		33 029,00	24 653,45				33 029,00	24 653,45
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	992	3 897 890,00	2 802 037,38				3 897 890,00	2 802 037,38
		Total do subagrupamento 08		3 897 890,00	2 802 037,38				3 897 890,00	2 802 037,38
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	993	5 361,00	5 360,75				5 361,00	5 360,75
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	994	65 369,00	4 280,00				65 369,00	4 280,00
		Total do subagrupamento 09		70 730,00	9 640,75				70 730,00	9 640,75
		Total do agrupamento 04		8 345 918,00	7 115 588,99				8 345 918,00	7 115 588,99
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	995	23 905,00	13 149,82				23 905,00	13 149,82
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	996	93 897,00	64 361,63				93 897,00	64 361,63
060203		OUTRAS	997	7 639 243,00	145 969,50				7 639 243,00	145 969,50
		Total do subagrupamento 02		7 757 045,00	223 480,95				7 757 045,00	223 480,95
		Total do agrupamento 06		7 757 045,00	223 480,95				7 757 045,00	223 480,95
		Total das despesas correntes		32 915 106,00	18 508 411,75			195 969,00	33 111 075,00	18 616 401,85
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	998	1 163 071,00	373 073,26				6 779 011,00	1 301 782,18
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	999	4 920,00					4 920,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1000	238 656,00	79 203,04				238 656,00	79 203,04
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1001	55 535,00					55 535,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1002	7 057,00	206,64				7 057,00	206,64
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1003	95 805,00	68 232,92				95 805,00	68 232,92
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1004							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1005	36 496,00	31 542,28				36 496,00	31 542,28
		Total do subagrupamento 01		1 601 540,00	552 258,14			5 615 940,00	7 217 480,00	1 480 967,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		1 601 540,00	552 258,14		5 615 940,00	928 708,92	7 217 480,00	1 480 967,06
	Total das despesas de capital		1 601 540,00	552 258,14		5 615 940,00	928 708,92	7 217 480,00	1 480 967,06
	Total das Despesas orçamentais		34 516 646,00	19 060 669,89		5 811 909,00	1 036 699,02	40 328 555,00	20 097 368,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		3 354 711,00	2 708 419,79				3 354 711,00		2 708 419,79
040199	TAXAS DIVERSAS		223 823,00	168 451,10				223 823,00		168 451,10
	Total do grupo 01		3 578 534,00	2 876 870,89				3 578 534,00		2 876 870,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	28 988,91				50 000,00		28 988,91
	Total do grupo 02		50 000,00	28 988,91				50 000,00		28 988,91
	Total do capítulo 04		3 628 534,00	2 905 859,80				3 628 534,00		2 905 859,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	3 600,88				5 000,00		3 600,88
	Total do grupo 02		5 000,00	3 600,88				5 000,00		3 600,88
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	292	1 500,00	1 373,32				1 500,00		1 373,32
	Total do grupo 03		1 500,00	1 373,32				1 500,00		1 373,32
	Total do capítulo 05		6 500,00	4 974,20				6 500,00		4 974,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	293	11 000,00	11 000,00				11 000,00		11 000,00
	Total do grupo 01		11 000,00	11 000,00				11 000,00		11 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		60 000,00	37 000,00				60 000,00		37 000,00
	Total do grupo 02		60 000,00	37 000,00				60 000,00		37 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	294	5 870 752,00	5 870 752,00				5 870 752,00		5 870 752,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	295	724 282,00	723 565,32				724 282,00		723 565,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	296	27 801,00	27 800,33				27 801,00		27 800,33
	Total do grupo 03		6 622 835,00	6 622 117,65				6 622 835,00		6 622 117,65
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	297	2 109,00	2 108,89				2 109,00		2 108,89
	Total do grupo 07		2 109,00	2 108,89				2 109,00		2 108,89
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	298	1 859 675,00	1 859 673,22				1 859 675,00		1 859 673,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		1 859 675,00	1 859 673,22				1 859 675,00	1 859 673,22
	Total do capítulo 06		8 555 619,00	8 531 899,76				8 555 619,00	8 531 899,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	299	107,00	98,92				107,00	98,92
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	300	99 993,00	99 700,07				99 993,00	99 700,07
070199	OUTROS		10 000,00	2 063,54				10 000,00	2 063,54
	Total do grupo 01		110 100,00	101 862,53				110 100,00	101 862,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		55 000,00	31 599,54				55 000,00	31 599,54
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	39 036,87				200 000,00	39 036,87
070299	OUTROS		165 000,00	29 713,75				165 000,00	29 713,75
	Total do grupo 02		420 000,00	100 349,16				420 000,00	100 349,16
	Total do capítulo 07		530 100,00	202 211,69				530 100,00	202 211,69
	Total das receitas correntes		12 720 753,00	11 644 945,45				12 720 753,00	11 644 945,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		278 103,00	19 919,03				278 103,00	19 919,03
	Total do capítulo 10		278 103,00	19 919,03				278 103,00	19 919,03
	Total das receitas de capital		278 103,00	19 919,03				278 103,00	19 919,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	301	1 930 633,00	1 930 632,58				1 930 633,00	1 930 632,58
	Total do grupo 01		1 930 633,00	1 930 632,58				1 930 633,00	1 930 632,58
	Total do capítulo 16		1 930 633,00	1 930 632,58				1 930 633,00	1 930 632,58
	Total das Receitas orçamentais		14 929 489,00	13 595 497,06				14 929 489,00	13 595 497,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1009	213 798,00	169 848,41		213 798,00	169 848,41
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1010	1 517 322,00	1 372 023,78		1 517 322,00	1 372 023,78
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1011	60 063,00	58 291,56		60 063,00	58 291,56
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1012	3 497 580,00	3 393 873,59		3 497 580,00	3 393 873,59
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1013	38 801,00	23 593,06		38 801,00	23 593,06
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1014	25 048,00	25 047,97		25 048,00	25 047,97
010110		GRATIFICAÇÕES	1015					
010111		REPRESENTAÇÃO	1016	7 014,00	7 012,44		7 014,00	7 012,44
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1017	25 844,00	18 267,22		25 844,00	18 267,22
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1018	184 707,00	172 648,91		184 707,00	172 648,91
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1019	912 592,00	879 741,88		912 592,00	879 741,88
		Total do subagrupamento 01		6 482 769,00	6 120 348,82		6 482 769,00	6 120 348,82
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204		AJUDAS DE CUSTO	1020	20 856,00	9 117,09		20 856,00	9 117,09
010205		ABONO P/ FALHAS	1021	997,00	824,39		997,00	824,39
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1022	55 787,00	51 233,26		55 787,00	51 233,26
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1023	12 705,00	12 704,18		12 705,00	12 704,18
		Total do subagrupamento 02		90 345,00	73 878,92		90 345,00	73 878,92
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1024	73 899,00	69 945,99		73 899,00	69 945,99
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1025	9 590,00	9 227,56		9 590,00	9 227,56
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1026	1 258,00	1 257,66		1 258,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1027	1 498 497,00	1 429 623,39		1 498 497,00	1 429 623,39
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1028	64 580,00	62 025,31		64 580,00	62 025,31
		Total do subagrupamento 03		1 647 824,00	1 572 079,91		1 647 824,00	1 572 079,91
		Total do agrupamento 01		8 220 938,00	7 766 307,65		8 220 938,00	7 766 307,65
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1029	4 000,00	1 524,10		4 000,00	1 524,10
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00			1 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1030	33 100,00	9 179,48		33 100,00	9 179,48
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1031	1 650,00	725,20		1 650,00	725,20
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00			1 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1032	25 500,00	16 810,00		25 500,00	16 810,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1033	44 613,00	17 194,28		44 613,00	17 194,28
020121		OUTROS BENS	1034	99 706,00	57 301,85		99 706,00	57 301,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		210 569,00	102 734,91				210 569,00	102 734,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1035	172 804,00	152 754,48				172 804,00	152 754,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1036	105 000,00	92 077,80				105 000,00	92 077,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1037	460 707,00	296 961,05				460 707,00	296 961,05
020209	COMUNICAÇÕES	1038	92 875,00	71 662,41				92 875,00	71 662,41
020210	TRANSPORTES	1039	28 527,00	3 742,09				28 527,00	3 742,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	290,74				2 500,00	290,74
020212	SEGUROS	1040	184 025,00	53 795,22				184 025,00	53 795,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1041	479 613,00	261 744,00				479 613,00	261 744,00
020215	FORMAÇÃO	1042	11 874,00	3 314,00				11 874,00	3 314,00
020217	PUBLICIDADE	1043	63 136,00	35 368,74				63 136,00	35 368,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1044	52 826,00	45 353,23				52 826,00	45 353,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1045	79 250,00	62 034,98				79 250,00	62 034,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1046	61 297,00	29 152,02				61 297,00	29 152,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	1047	537 632,00	397 810,33				537 632,00	397 810,33
	Total do subagrupamento 02		2 332 066,00	1 506 061,09				2 332 066,00	1 506 061,09
	Total do agrupamento 02		2 542 635,00	1 608 796,00				2 542 635,00	1 608 796,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1048	24 596,00	17 093,76				24 596,00	17 093,76
	Total do subagrupamento 01		24 596,00	17 093,76				24 596,00	17 093,76
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1049	556 549,00	116 548,09				556 549,00	116 548,09
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1050	209 300,00	208 835,00				209 300,00	208 835,00
	Total do subagrupamento 03		765 849,00	325 383,09				765 849,00	325 383,09
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1051	130 000,00	128 156,00				130 000,00	128 156,00
	Total do subagrupamento 07		130 000,00	128 156,00				130 000,00	128 156,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1052	662 197,00	546 539,31				662 197,00	546 539,31
	Total do subagrupamento 08		662 197,00	546 539,31				662 197,00	546 539,31
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1053	1 200 000,00	1 094 706,84				1 200 000,00	1 094 706,84
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1054	665 311,00	132 500,00				665 311,00	132 500,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		1 865 311,00	1 227 206,84				1 865 311,00	1 227 206,84
	Total do agrupamento 04		3 447 953,00	2 244 379,00				3 447 953,00	2 244 379,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1055	35 000,00	34 880,18				35 000,00	34 880,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1056	68 074,00	46 424,87				68 074,00	46 424,87
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		103 074,00	81 305,05				103 074,00	81 305,05
	Total do agrupamento 06		103 074,00	81 305,05				103 074,00	81 305,05
	Total das despesas correntes		14 314 600,00	11 700 787,70				14 314 600,00	11 700 787,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1057	151 492,00	151 492,00				151 492,00	151 492,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1058	287 657,00	245 456,32				287 657,00	245 456,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1059	57 426,00	27 268,20				57 426,00	27 268,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1060	36 573,00	7 636,79				36 573,00	7 636,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1061	32 261,00	5 839,74				32 261,00	5 839,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1062	2 080,00	1 556,42				2 080,00	1 556,42
	Total do subagrupamento 01		567 489,00	287 757,47				567 489,00	287 757,47
	Total do agrupamento 07		567 489,00	287 757,47				567 489,00	287 757,47
	Total das despesas de capital		567 489,00	287 757,47				567 489,00	287 757,47
	Total das Despesas orçamentais		14 882 089,00	11 988 545,17				14 882 089,00	11 988 545,17

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	302	1 799 183,00	1 796 174,08				1 799 183,00	1 796 174,08
040199	TAXAS DIVERSAS	303	127 000,00	121 287,55				127 000,00	121 287,55
	Total do grupo 01		1 926 183,00	1 917 461,63				1 926 183,00	1 917 461,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	304	4 800,00	4 082,37				4 800,00	4 082,37
	Total do grupo 02		4 800,00	4 082,37				4 800,00	4 082,37
	Total do capítulo 04		1 930 983,00	1 921 544,00				1 930 983,00	1 921 544,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	413,67				5 000,00	413,67
	Total do grupo 02		5 000,00	413,67				5 000,00	413,67
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		200,00					200,00	
	Total do grupo 03		200,00					200,00	
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		7 000,00	6 920,59				7 000,00	6 920,59
	Total do grupo 10		7 000,00	6 920,59				7 000,00	6 920,59
	Total do capítulo 05		12 200,00	7 334,26				12 200,00	7 334,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		43 000,00	5 539,74				43 000,00	5 539,74
	Total do grupo 02		43 000,00	5 539,74				43 000,00	5 539,74
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	305	3 755 607,00	3 755 607,00				3 755 607,00	3 755 607,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	306	57 102,00	35 293,14				57 102,00	35 293,14
	Total do grupo 03		3 812 709,00	3 790 900,14				3 812 709,00	3 790 900,14
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	307	52 250,00	15 600,00				52 250,00	15 600,00
	Total do grupo 05		52 250,00	15 600,00				52 250,00	15 600,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 07		25 000,00					25 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		3 932 959,00	3 812 039,88				3 932 959,00	3 812 039,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 373,00	5 156,68				5 373,00	5 156,68
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		4 000,00	1 384,61				4 000,00	1 384,61
070108	MERCADORIAS	308	635,00	630,10				635,00	630,10
070199	OUTROS		1 000,00	234,55				1 000,00	234,55
	Total do grupo 01		11 008,00	7 405,94				11 008,00	7 405,94
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	5 815,29				10 000,00	5 815,29
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	309	3 000,00	2 554,89				3 000,00	2 554,89
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		500,00	50,00				500,00	50,00
070299	OUTROS	310	130 105,00	86 835,42				130 105,00	86 835,42
	Total do grupo 02		143 605,00	95 255,60				143 605,00	95 255,60
	Total do capítulo 07		154 613,00	102 661,54				154 613,00	102 661,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	311	7 220,00	7 176,03				7 220,00	7 176,03
	Total do grupo 01		7 220,00	7 176,03				7 220,00	7 176,03
	Total do capítulo 08		7 220,00	7 176,03				7 220,00	7 176,03
	Total das receitas correntes		6 037 975,00	5 850 755,71				6 037 975,00	5 850 755,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	312	105 747,00	105 659,46				105 747,00	105 659,46
	Total do grupo 03		105 747,00	105 659,46				105 747,00	105 659,46
	Total do capítulo 10		105 747,00	105 659,46				105 747,00	105 659,46
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	313		7 803,89					7 803,89
	Total do grupo 08			7 803,89					7 803,89
	Total do capítulo 11			7 803,89					7 803,89
	Total das receitas de capital		105 747,00	113 463,35				105 747,00	113 463,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total do grupo 01		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total do capítulo 15		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	314	1 064 956,00	1 064 956,33				1 064 956,00	1 064 956,33
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 064 956,00	1 064 956,33				1 064 956,00	1 064 956,33
	Total do grupo 01		1 064 956,00	1 064 956,33				1 064 956,00	1 064 956,33
	Total do capítulo 16		1 064 956,00	1 064 956,33				1 064 956,00	1 064 956,33
	Total das Receitas orçamentais		7 209 678,00	7 029 475,39				7 209 678,00	7 029 475,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1063	1 034 509,73	1 034 509,73		1 034 510,00	1 034 509,73
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1064	2 065 527,29	2 065 527,29		2 153 763,00	2 065 527,29
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1065	367 308,00	290 088,18		367 308,00	290 088,18
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1066	12 207,00	12 206,58		12 207,00	12 206,58
010111		REPRESENTAÇÃO	1067	13 013,00	13 011,44		13 013,00	13 011,44
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1068	19 659,00	18 774,59		19 659,00	18 774,59
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1069	119 063,00	117 245,66		119 063,00	117 245,66
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1070	600 442,00	599 327,96		600 442,00	599 327,96
		Total do subagrupamento 01		4 319 965,00	4 150 691,43		4 319 965,00	4 150 691,43
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1071	3 953,00	3 104,56		3 953,00	3 104,56
010204		AJUDAS DE CUSTO	1072	6 742,00	4 298,86		6 742,00	4 298,86
010205		ABONO P/ FALHAS	1073	982,00	980,71		982,00	980,71
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1074	69 088,00	57 743,24		69 088,00	57 743,24
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1075	7 942,00	7 687,52		7 942,00	7 687,52
		Total do subagrupamento 02		88 707,00	73 814,89		88 707,00	73 814,89
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1076	53 747,00	48 917,17		53 747,00	48 917,17
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1077	421,00	420,24		421,00	420,24
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1078	1 261 478,00	883 043,12		1 261 478,00	883 043,12
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1079	600,00	538,80		600,00	538,80
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1080	8 295,00	8 294,54		8 295,00	8 294,54
		Total do subagrupamento 03		1 324 541,00	941 213,87		1 324 541,00	941 213,87
		Total do agrupamento 01		5 733 213,00	5 165 720,19		5 733 213,00	5 165 720,19
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1081	500,00	500,00		500,00	500,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1082	18 822,00	18 822,00		18 822,00	18 822,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1083	14 500,00	12 394,35		14 500,00	12 394,35
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1084	6 500,00	5 941,95		6 500,00	5 941,95
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1085	35 115,00	92,35		35 115,00	92,35
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1086	27 855,00	22 703,67		27 855,00	22 703,67
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1087	500,00	500,00		500,00	500,00
020121		OUTROS BENS	1088	121 027,00	71 466,44		121 027,00	71 466,44
		Total do subagrupamento 02		25 717,00	20 548,21		25 717,00	20 548,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		252 136,00	147 741,44				252 136,00	147 741,44
	Total do subagrupamento 01			147 741,44					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1089	69 540,00	67 874,14				69 540,00	67 874,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1090	99 400,00	90 244,15				99 400,00	90 244,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1091	21 437,00	17 982,74				21 437,00	17 982,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1092	19 805,00	19 072,90				19 805,00	19 072,90
020209	COMUNICAÇÕES	1093	11 280,00	6 506,04				11 280,00	6 506,04
020210	TRANSPORTES	1094	25 102,00	9 298,16				25 102,00	9 298,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1095	900,00	547,45				900,00	547,45
020212	SEGUROS	1096	4 420,00	4 022,83				4 420,00	4 022,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1097	41 499,00	11 495,17				41 499,00	11 495,17
020215	FORMAÇÃO	1098	1 710,00	1 649,00				1 710,00	1 649,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1099	26 564,00	12 786,73				26 564,00	12 786,73
020217	PUBLICIDADE	1100	4 000,00	1 418,75				4 000,00	1 418,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1101	106 423,00	103 069,78				106 423,00	103 069,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1102	35 273,00	34 721,80				35 273,00	34 721,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1103	135 650,00	96 016,88				135 650,00	96 016,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	1104	73 950,00	70 111,52				73 950,00	70 111,52
	Total do subagrupamento 02		676 953,00	546 818,04				676 953,00	546 818,04
	Total do agrupamento 02		929 089,00	694 559,48				929 089,00	694 559,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1105	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do subagrupamento 03		200,00	200,00				200,00	200,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1106	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do subagrupamento 07		100,00	100,00				100,00	100,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1107	250 097,00	128 070,58				250 097,00	128 070,58
	Total do subagrupamento 08		250 097,00	128 070,58				250 097,00	128 070,58
	Total do agrupamento 04		250 397,00	128 270,58				250 397,00	128 270,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1108	5 921,00	3 467,25				5 921,00	3 467,25
060203	OUTRAS	1109	10 079,00	8 320,20				10 079,00	8 320,20
	Total do subagrupamento 02		16 000,00	11 787,45				16 000,00	11 787,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		16 000,00	11 787,45				16 000,00	11 787,45
	Total das despesas correntes		6 928 699,00	6 000 337,70				6 928 699,00	6 000 337,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1110	161 802,00	7 861,27				161 802,00	7 861,27
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1111	16 698,00	16 697,51				16 698,00	16 697,51
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	1112	21 158,00	10 818,24				21 158,00	10 818,24
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1113	11 201,00	1 200,91				11 201,00	1 200,91
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1114	41 740,00	25 545,25				41 740,00	25 545,25
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1115							
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		252 599,00	62 123,18				252 599,00	62 123,18
	Total do agrupamento 07		252 599,00	62 123,18				252 599,00	62 123,18
	Total das despesas de capital		252 599,00	62 123,18				252 599,00	62 123,18
	Total das Despesas orçamentais		7 181 298,00	6 062 460,88				7 181 298,00	6 062 460,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	315	5 825 000,00	5 297 298,64				5 825 000,00	5 297 298,64
040199	TAXAS DIVERSAS		425 000,00	390 841,00				425 000,00	390 841,00
	Total do grupo 01		6 250 000,00	5 688 139,64				6 250 000,00	5 688 139,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	316	500,00	40,88				500,00	40,88
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 900,00	1 060,00				1 900,00	1 060,00
	Total do grupo 02		2 400,00	1 100,88				2 400,00	1 100,88
	Total do capítulo 04		6 252 400,00	5 689 240,52				6 252 400,00	5 689 240,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	317	2 350,00	1 367,36				2 350,00	1 367,36
	Total do grupo 02		2 350,00	1 367,36				2 350,00	1 367,36
	Total do capítulo 05		2 350,00	1 367,36				2 350,00	1 367,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	318	22 270 561,00	22 270 560,47				22 270 561,00	22 270 560,47
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	319	2 266 941,00	2 258 004,54				2 266 941,00	2 258 004,54
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	320	991 452,00	991 449,63				991 452,00	991 449,63
	Total do grupo 03		25 528 954,00	25 520 014,64				25 528 954,00	25 520 014,64
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	321	368 868,00	368 867,39				368 868,00	368 867,39
	Total do grupo 07		368 868,00	368 867,39				368 868,00	368 867,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	322	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	323							
	Total do grupo 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do capítulo 06		25 899 822,00	25 890 882,03				25 899 822,00	25 890 882,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 570,78				2 000,00	1 570,78
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		85 000,00	8 855,40				85 000,00	8 855,40
070199	OUTROS	324	48 800,00	32 787,31				48 800,00	32 787,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		135 800,00	43 213,49				135 800,00	43 213,49
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	325	1 728 100,00	815 968,13				1 728 100,00	815 968,13
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	326	506 700,00	323 315,30				506 700,00	323 315,30
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	327	8 600,00	5 573,75				8 600,00	5 573,75
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	328	4 300,00	4 054,50				4 300,00	4 054,50
070299	OUTROS		256 200,00	213 229,94				256 200,00	213 229,94
	Total do grupo 02		2 503 900,00	1 362 141,62				2 503 900,00	1 362 141,62
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		103 100,00	73 915,77				103 100,00	73 915,77
	Total do grupo 03		103 100,00	73 915,77				103 100,00	73 915,77
	Total do capítulo 07		2 742 800,00	1 479 270,88				2 742 800,00	1 479 270,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	329	65 000,00	57 273,86				65 000,00	57 273,86
	Total do grupo 01		65 000,00	57 273,86				65 000,00	57 273,86
	Total do capítulo 08		65 000,00	57 273,86				65 000,00	57 273,86
	Total das receitas correntes		34 962 372,00	33 118 034,65				34 962 372,00	33 118 034,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	330	894 768,00	894 767,66				894 768,00	894 767,66
	Total do grupo 03		894 768,00	894 767,66				894 768,00	894 767,66
	Total do capítulo 10		894 768,00	894 767,66				894 768,00	894 767,66
	Total das receitas de capital		894 768,00	894 767,66				894 768,00	894 767,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 900,00	6 638,09				6 900,00	6 638,09
	Total do grupo 01		6 900,00	6 638,09				6 900,00	6 638,09
	Total do capítulo 15		6 900,00	6 638,09				6 900,00	6 638,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	331	1 727 473,00	1 727 473,00				1 727 473,00	1 727 473,00
	Total do grupo 01		1 727 473,00	1 727 473,00				1 727 473,00	1 727 473,00
	Total do capítulo 16		1 727 473,00	1 727 473,00				1 727 473,00	1 727 473,00
	Total das Receitas orçamentais		37 591 513,00	35 746 913,40				37 591 513,00	35 746 913,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								6 764 812,74
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								11 909 554,05
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1116	6 929 301,00	6 764 812,74					6 929 301,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1117							
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1118	12 640 189,00	11 909 554,05					12 640 189,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1119	76 330,00	60 626,43					76 330,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1120	6 500,00	6 000,00					6 500,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1121	153 195,00	153 195,00					153 195,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1122	35 461,00	35 461,00					35 461,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1123	1 370,00	1 370,00					1 370,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1124	12 563,00	12 563,00					12 563,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1125	530 955,00	516 092,04					530 955,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1126	3 420 660,00	3 337 251,91					3 337 251,91
		Total do subagrupamento 01		23 806 524,00	22 796 926,17					23 806 524,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1127	393,00	393,00					393,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1128	84 718,00	49 930,68					84 718,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1129	1 707,00	1 707,00					1 707,00
010206		FORMAÇÃO		4 000,00						4 000,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1130	282 311,00	272 621,67					282 311,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1131	65 539,00	65 537,08					65 539,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1132	2 089,00	2 089,00					2 089,00
		Total do subagrupamento 02		440 757,00	392 278,43					440 757,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1133	264 283,00	260 448,25					264 283,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1134	6 784,00	6 784,00					6 784,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1135	2 549,00	2 549,00					2 549,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1136	5 879 294,00	5 217 083,37					5 879 294,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1137	2 500,00	246,96					2 500,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1138	28 515,00	28 515,00					28 515,00
		Total do subagrupamento 03		6 183 925,00	5 515 626,58					6 183 925,00
		Total do agrupamento 01		30 431 206,00	28 704 831,18					30 431 206,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1139	297 042,00	212 772,73					297 042,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1140	15 763,00	4 952,52					15 763,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1141	47 700,00	35 961,80					47 700,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1142	2 500,00	1 538,11					2 500,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1143	45 047,00	23 006,35				45 047,00	23 006,35
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1144	100,00	22,00				100,00	22,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1145	28 027,00	16 588,63				28 027,00	16 588,63
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1146	1 500,00	1 292,40				1 500,00	1 292,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1147	221 977,00	78 815,94				221 977,00	78 815,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1148	106 119,00	89 145,44				106 119,00	89 145,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1149	1 000,00	590,40				1 000,00	590,40
020121	OUTROS BENS	1150	169 475,00	74 843,73				169 475,00	74 843,73
	Total do subagrupamento 01		936 250,00	539 530,05				936 250,00	539 530,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1151	1 185 078,00	1 115 963,68				1 185 078,00	1 115 963,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1152	516 034,00	471 670,07				516 034,00	471 670,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1153	118 564,00	90 084,72				118 564,00	90 084,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1154	21 653,00	9 215,58				21 653,00	9 215,58
020209	COMUNICAÇÕES	1155	92 094,00	53 309,19				92 094,00	53 309,19
020210	TRANSPORTES	1156	29 000,00	12 730,49				29 000,00	12 730,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1157	4 089,00	3 030,43				4 089,00	3 030,43
020212	SEGUROS	1158	17 359,00	14 555,26				17 359,00	14 555,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1159	148 250,00	87 619,43				148 250,00	87 619,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1160	24 174,00	10 001,58				24 174,00	10 001,58
020215	FORMAÇÃO	1161	4 371,00	50,00				4 371,00	50,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1162	6 704,00	5 103,66				6 704,00	5 103,66
020217	PUBLICIDADE	1163	15 405,00	10 496,63				15 405,00	10 496,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1164	405 800,00	387 634,30				405 800,00	387 634,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1165	239 642,00	199 225,70				239 642,00	199 225,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1166	369 772,00	254 323,49				369 772,00	254 323,49
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1167	1 275,00					1 275,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1168	374 746,00	95 219,35				374 746,00	95 219,35
	Total do subagrupamento 02		3 574 010,00	2 820 233,56				3 574 010,00	2 820 233,56
	Total do agrupamento 02		4 510 260,00	3 359 763,61				4 510 260,00	3 359 763,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1169	1 500,00	4,95				1 500,00	4,95
030502	OUTROS		1 500,00	4,95				1 500,00	4,95
	Total do subagrupamento 05		1 500,00	4,95				1 500,00	4,95
	Total do agrupamento 03		1 500,00	4,95				1 500,00	4,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1170	200 112,00	174 644,69				200 112,00	174 644,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		200 112,00	174 644,69				200 112,00	174 644,69
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1171	84 254,00	84 088,87				84 254,00	84 088,87
	Total do subagrupamento 07		84 254,00	84 088,87				84 254,00	84 088,87
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1172	845 791,00	592 699,54				845 791,00	592 699,54
	Total do subagrupamento 08		845 791,00	592 699,54				845 791,00	592 699,54
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1173	5 774,00	5 773,25				5 774,00	5 773,25
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1174	4 501,00	4 500,09				4 501,00	4 500,09
	Total do subagrupamento 09		10 275,00	10 273,34				10 275,00	10 273,34
	Total do agrupamento 04		1 140 432,00	861 706,44				1 140 432,00	861 706,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1175	8 100,00	7 109,56				8 100,00	7 109,56
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1176	371 429,00	351 714,79				371 429,00	351 714,79
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		379 529,00	358 824,35				379 529,00	358 824,35
	Total do agrupamento 06		379 529,00	358 824,35				379 529,00	358 824,35
	Total das despesas correntes		36 462 927,00	33 285 130,53				36 462 927,00	33 285 130,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1177	369 929,00	265 949,86				369 929,00	265 949,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1178	214 743,00	108 205,43				214 743,00	108 205,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1179	13 149,00	594,30				13 149,00	594,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1180	54 839,00	17 453,56				54 839,00	17 453,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1181	351 182,00	189 505,74				351 182,00	189 505,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1182	4 306,00	3 091,32				4 306,00	3 091,32
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1183	500,00	290,40				500,00	290,40
	Total do subagrupamento 01		1 008 648,00	585 090,61				1 008 648,00	585 090,61
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1184	11 376,00	6 395,60				11 376,00	6 395,60
	Total do subagrupamento 02		11 376,00	6 395,60				11 376,00	6 395,60
	Total do agrupamento 07		1 020 024,00	591 486,21				1 020 024,00	591 486,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 020 024,00	591 486,21				1 020 024,00	591 486,21
	Total das Despesas orçamentais		37 482 951,00	33 876 616,74				37 482 951,00	33 876 616,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040122		TAXAS:												
040199		PROPINAS	332	4 213 984,00	4 223 391,10							4 213 984,00	4 223 391,10	
		TAXAS DIVERSAS	333	546 971,00	549 970,53							546 971,00	549 970,53	
		Total do grupo 01		4 760 955,00	4 773 361,63							4 760 955,00	4 773 361,63	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040201		JUROS DE MORA	334	18 907,00	12 217,35							18 907,00	12 217,35	
		Total do grupo 02		18 907,00	12 217,35							18 907,00	12 217,35	
		Total do capítulo 04		4 779 862,00	4 785 578,98							4 779 862,00	4 785 578,98	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS												
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	18 629,41							25 000,00	18 629,41	
		Total do grupo 02		25 000,00	18 629,41							25 000,00	18 629,41	
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:												
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00	16 550,85							30 000,00	16 550,85	
		Total do grupo 03		30 000,00	16 550,85							30 000,00	16 550,85	
		Total do capítulo 05		55 000,00	35 180,26							55 000,00	35 180,26	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	335	1 000,00	350,00							1 000,00	350,00	
060102		PRIVADAS		1 000,00	350,00							1 000,00	350,00	
		Total do grupo 01		1 000,00	350,00							1 000,00	350,00	
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:												
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	336	63 800,00	34 000,00							63 800,00	34 000,00	
		Total do grupo 02		63 800,00	34 000,00							63 800,00	34 000,00	
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	337	3 840 278,00	3 840 278,00							3 840 278,00	3 840 278,00	
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	338	419 588,00	422 586,62							419 588,00	422 586,62	
		Total do grupo 03		4 259 866,00	4 262 864,62							4 259 866,00	4 262 864,62	
060700		INSTITUIÇÕES SF/INS LUCRATIVOS:												
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	339	60 618,00	15 500,00							60 618,00	15 500,00	
		Total do grupo 07		60 618,00	15 500,00							60 618,00	15 500,00	
060900		RESTO DO MUNDO:												
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	340	15 556,00	15 555,15							15 556,00	15 555,15	
		Total do grupo 09		15 556,00	15 555,15							15 556,00	15 555,15	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		4 400 840,00	4 328 269,77				4 400 840,00	4 328 269,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	341	43 283,00	43 282,82				43 283,00	43 282,82
070199	OUTROS		1 000,00	723,51				1 000,00	723,51
	Total do grupo 01		44 283,00	44 006,33				44 283,00	44 006,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	342	64 941,00	64 988,76				64 941,00	64 988,76
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		3 000,00	2 125,52				3 000,00	2 125,52
070299	OUTROS	343	144 518,00	135 395,74				144 518,00	135 395,74
	Total do grupo 02		212 459,00	202 480,02				212 459,00	202 480,02
	Total do capítulo 07		256 742,00	246 486,35				256 742,00	246 486,35
	Total das receitas correntes		9 492 444,00	9 395 515,36				9 492 444,00	9 395 515,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	3 477,36				2 500,00	3 477,36
	Total do grupo 01		2 500,00	3 477,36				2 500,00	3 477,36
	Total do capítulo 15		2 500,00	3 477,36				2 500,00	3 477,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	344	8 251 920,00	8 251 920,71				8 251 920,00	8 251 920,71
	Total do grupo 01		8 251 920,00	8 251 920,71				8 251 920,00	8 251 920,71
	Total do capítulo 16		8 251 920,00	8 251 920,71				8 251 920,00	8 251 920,71
	Total das Receitas orçamentais		17 746 864,00	17 650 913,43				17 746 864,00	17 650 913,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1185	1 781 451,00	1 680 783,82				1 781 451,00	1 680 783,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1186	185 264,00	169 364,18				185 264,00	169 364,18
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1187	2 916 354,00	2 651 069,14				2 916 354,00	2 651 069,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1188	118 120,00	103 208,06				118 120,00	103 208,06
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1189	12 840,00	12 839,20				12 840,00	12 839,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1190	65 239,00	45 763,20				65 239,00	45 763,20
010110	GRATIFICAÇÕES		935,00					935,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1191	9 772,00	8 638,31				9 772,00	8 638,31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1192	154 500,00	154 452,28				154 500,00	154 452,28
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1193	1 231 679,00	812 758,12				1 231 679,00	812 758,12
	Total do subagrupamento 01		6 476 154,00	5 638 876,31				6 476 154,00	5 638 876,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1194	2 220,00	2 219,50				2 220,00	2 219,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	1195	27 806,00	3 534,58				27 806,00	3 534,58
010205	ABONO P/FALHAS	1196	1 755,00	1 741,78				1 755,00	1 741,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1197	167 299,00	98 435,43				167 299,00	98 435,43
	Total do subagrupamento 02		199 080,00	105 931,29				199 080,00	105 931,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1198	72 512,00	64 452,85				72 512,00	64 452,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1199	100,00	29,19				100,00	29,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1200	1 553 853,00	1 290 278,69				1 553 853,00	1 290 278,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1201	17 430,00	16 393,19				17 430,00	16 393,19
	Total do subagrupamento 03		1 643 895,00	1 371 153,92				1 643 895,00	1 371 153,92
	Total do agrupamento 01		8 319 129,00	7 115 961,52				8 319 129,00	7 115 961,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1202	52 000,00	20 142,07				52 000,00	20 142,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1203	64 000,00	28 168,77				64 000,00	28 168,77
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1204	4 200,00	2 187,01				4 200,00	2 187,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1205	4 217,00	2 661,68				4 217,00	2 661,68
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1206	500,00	118,08				500,00	118,08
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1207	287 827,00	129 844,63				287 827,00	129 844,63
020121	OUTROS BENS	1208	63 000,00	58 989,42				63 000,00	58 989,42
	Total do subagrupamento 01		475 744,00	242 111,66				475 744,00	242 111,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1209	317 500,00	232 666,97				317 500,00	232 666,97
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1210	209 500,00	158 104,98				209 500,00	158 104,98
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1211	180 000,00	93 188,19				180 000,00	93 188,19
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1212	44 490,00	33 853,30				44 490,00	33 853,30
020209		COMUNICAÇÕES	1213	28 100,00	10 380,72				28 100,00	10 380,72
020210		TRANSPORTES	1214	1 018,00	1 017,75				1 018,00	1 017,75
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1215	6 000,00	4 365,17				6 000,00	4 365,17
020212		SEGUROS		12 500,00	7 762,09				12 500,00	7 762,09
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1216	395 534,00	118 336,18				395 534,00	118 336,18
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1217	119 600,00	63 193,69				119 600,00	63 193,69
020215		FORMAÇÃO		4 500,00	1 092,00				4 500,00	1 092,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1218	222 000,00	96 127,20				222 000,00	96 127,20
020217		PUBLICIDADE	1219	62 984,00	2 459,39				62 984,00	2 459,39
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1220	225 000,00	148 526,00				225 000,00	148 526,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1221	127 399,00	102 090,52				127 399,00	102 090,52
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1222	46 700,00	20 520,91				46 700,00	20 520,91
020225		OUTROS SERVIÇOS	1223	500 964,00	184 215,68				500 964,00	184 215,68
		Total do subagrupamento 02		2 503 789,00	1 277 900,74				2 503 789,00	1 277 900,74
		Total do agrupamento 02		2 979 533,00	1 520 012,40				2 979 533,00	1 520 012,40
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	1224	700,00	69,34				700,00	69,34
		Total do subagrupamento 05		700,00	69,34				700,00	69,34
		Total do agrupamento 03		700,00	69,34				700,00	69,34
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1225	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
		Total do subagrupamento 07		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	1226	191 750,00	83 183,42				191 750,00	83 183,42
		Total do subagrupamento 08		191 750,00	83 183,42				191 750,00	83 183,42
		Total do agrupamento 04		201 750,00	93 183,42				201 750,00	93 183,42
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1227	16 510,00	16 508,40				16 510,00	16 508,40
060203		OUTRAS	1228	75 000,00	64 031,69				75 000,00	64 031,69
		Total do subagrupamento 02		91 510,00	80 540,09				91 510,00	80 540,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		91 510,00	80 540,09				91 510,00	80 540,09
	Total das despesas correntes		11 592 622,00	8 809 766,77				11 592 622,00	8 809 766,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1229	5 312 017,00	96 612,74				5 312 017,00	96 612,74
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1230	6 000,00	5 917,53				6 000,00	5 917,53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1231	143 000,00	42 545,85				143 000,00	42 545,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1232	61 000,00					61 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1233	123 000,00	17 041,79				123 000,00	17 041,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000,00	1 599,00				10 000,00	1 599,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		10 000,00					10 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1234	155,00					155,00	
	Total do subagrupamento 01		5 666 672,00	163 716,91				5 666 672,00	163 716,91
	Total do agrupamento 07		5 666 672,00	163 716,91				5 666 672,00	163 716,91
	Total das despesas de capital		5 666 672,00	163 716,91				5 666 672,00	163 716,91
	Total das Despesas orçamentais		17 259 294,00	8 973 483,68				17 259 294,00	8 973 483,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	345	1 759 578,00	1 759 091,99				1 759 578,00		1 759 091,99
040199	TAXAS DIVERSAS	346	143 800,00	142 549,45				143 800,00		142 549,45
	Total do grupo 01		1 903 378,00	1 897 641,44				1 903 378,00		1 897 641,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	347	4 050,00	3 429,97				4 050,00		3 429,97
	Total do grupo 02		4 050,00	3 429,97				4 050,00		3 429,97
	Total do capítulo 04		1 907 428,00	1 901 071,41				1 907 428,00		1 901 071,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	292,39				1 000,00		292,39
	Total do grupo 02		1 000,00	292,39				1 000,00		292,39
	Total do capítulo 05		1 000,00	292,39				1 000,00		292,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		50 000,00	1 500,00				50 000,00		1 500,00
	Total do grupo 01		50 000,00	1 500,00				50 000,00		1 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	348	4 000,00	46 016,98				4 000,00		46 016,98
	Total do grupo 02		4 000,00	46 016,98				4 000,00		46 016,98
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	349	6 361 999,00	6 361 999,00				6 361 999,00		6 361 999,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	350	203 830,00	110 329,70				203 830,00		110 329,70
	Total do grupo 03		6 565 829,00	6 472 328,70				6 565 829,00		6 472 328,70
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	351	187 820,00	194 476,03				187 820,00		194 476,03
	Total do grupo 07		187 820,00	194 476,03				187 820,00		194 476,03
	Total do capítulo 06		6 807 649,00	6 714 321,71				6 807 649,00		6 714 321,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	472,83				1 000,00		472,83
	Total do grupo 01		1 000,00	472,83				1 000,00		472,83
070200	SERVIÇOS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	352	23 650,00	24 736,51				23 650,00	24 736,51
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		83 274,00	85 127,89				83 274,00	85 127,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	353	8 000,00	3 222,60				8 000,00	3 222,60
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	354	129 000,00	99 951,40				129 000,00	99 951,40
070299	OUTROS	355	438 400,00	439 230,06				438 400,00	439 230,06
	Total do grupo 02		682 324,00	652 268,46				682 324,00	652 268,46
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	356	1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 03		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 07		684 824,00	652 741,29				684 824,00	652 741,29
	Total das receitas correntes		9 400 901,00	9 288 426,80				9 400 901,00	9 288 426,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	357	1 657 958,00	1 298 850,70				1 657 958,00	1 298 850,70
	Total do grupo 03		1 657 958,00	1 298 850,70				1 657 958,00	1 298 850,70
	Total do capítulo 10		1 657 958,00	1 298 850,70				1 657 958,00	1 298 850,70
	Total das receitas de capital		1 657 958,00	1 298 850,70				1 657 958,00	1 298 850,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	358	7 000,00	2 133,41				7 000,00	2 133,41
	Total do grupo 01		7 000,00	2 133,41				7 000,00	2 133,41
	Total do capítulo 15		7 000,00	2 133,41				7 000,00	2 133,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	359	963 386,00	963 385,67				963 386,00	963 385,67
	Total do grupo 01		963 386,00	963 385,67				963 386,00	963 385,67
	Total do capítulo 16		963 386,00	963 385,67				963 386,00	963 385,67
	Total das Receitas orçamentais		12 029 245,00	11 532 796,58				12 029 245,00	11 532 796,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1235	4 582 278,00	4 584 754,49		4 582 278,00	4 584 754,49
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1236	327 484,00	310 977,45		327 484,00	310 977,45
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1237	287 173,00	272 349,04		287 173,00	272 349,04
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1238	4 000,00	3 632,90		4 000,00	3 632,90
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1239	38 458,00	38 456,98		38 458,00	38 456,98
010111		REPRESENTAÇÃO	1240	10 006,00	9 997,23		10 006,00	9 997,23
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1241	174 033,00	157 109,78		174 033,00	157 109,78
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1242	928 897,00	920 302,72		928 897,00	920 302,72
		Total do subagrupamento 01		6 362 329,00	6 277 580,59		6 362 329,00	6 277 580,59
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1243	2 360,00	2 356,68		2 360,00	2 356,68
010204		AJUDAS DE CUSTO	1244	23 500,00	21 257,06		23 500,00	21 257,06
010205		ABONO P/ FALHAS	1245	3 221,00	2 473,66		3 221,00	2 473,66
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1246	31 920,00	31 918,20		31 920,00	31 918,20
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1247	27 441,00	27 380,80		27 441,00	27 380,80
		Total do subagrupamento 02		88 442,00	85 386,40		88 442,00	85 386,40
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1248	84 616,00	71 869,81		84 616,00	71 869,81
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1249	5 318,00	5 270,52		5 318,00	5 270,52
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1250	1 720 246,00	1 469 372,55		1 720 246,00	1 469 372,55
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1251	820,00	774,29		820,00	774,29
010308		OUTRAS PENSÕES	1252	973,00	533,37		973,00	533,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1253	19 783,00	19 708,48		19 783,00	19 708,48
		Total do subagrupamento 03		1 831 756,00	1 567 529,02		1 831 756,00	1 567 529,02
		Total do agrupamento 01		8 282 527,00	7 930 496,01		8 282 527,00	7 930 496,01
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1254	520 190,00	417 507,71		520 190,00	417 507,71
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1255	49 030,00	27 807,43		49 030,00	27 807,43
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1256	22 282,00	8 802,35		22 282,00	8 802,35
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1257	5 500,00	5 049,13		5 500,00	5 049,13
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1258	193 319,00	167 994,78		193 319,00	167 994,78
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1259	42 149,00	30 694,35		42 149,00	30 694,35
020121		OUTROS BENS	1260	46 500,00	20 227,25		46 500,00	20 227,25
		Total do subagrupamento 01		878 970,00	678 083,00		878 970,00	678 083,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1261	332.074,00	322.151,89				332.074,00	322.151,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1262	203.355,00	203.354,10				203.355,00	203.354,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1263	352.482,00	183.795,55				352.482,00	183.795,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1264	65.000,00	43.802,08				65.000,00	43.802,08
020209	COMUNICAÇÕES	1265	15.201,00	8.534,70				15.201,00	8.534,70
020210	TRANSPORTES	1266	2.000,00	1.176,00				2.000,00	1.176,00
020212	SEGUROS	1267	13.200,00	7.136,34				13.200,00	7.136,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1268	53.860,00	35.093,96				53.860,00	35.093,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1269	13.863,00	13.637,51				13.863,00	13.637,51
020215	FORMAÇÃO	1270	30.100,00	20.237,91				30.100,00	20.237,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1271	10.000,00					10.000,00	
020217	PUBLICIDADE		9.000,00	3.402,18				9.000,00	3.402,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1272	68.754,00	67.453,20				68.754,00	67.453,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1273	93.000,00	80.598,97				93.000,00	80.598,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1274	65.878,00	61.183,50				65.878,00	61.183,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	1275	217.979,00	184.894,87				217.979,00	184.894,87
	Total do subagrupamento 02		1.545.746,00	1.236.452,76				1.545.746,00	1.236.452,76
	Total do agrupamento 02		2.424.716,00	1.914.535,76				2.424.716,00	1.914.535,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1276	2.000,00	490,52				2.000,00	490,52
	Total do subagrupamento 06		2.000,00	490,52				2.000,00	490,52
	Total do agrupamento 03		2.000,00	490,52				2.000,00	490,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1277	131.572,00	131.530,57				131.572,00	131.530,57
	Total do subagrupamento 03		131.572,00	131.530,57				131.572,00	131.530,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1278	44.835,00	43.375,82				44.835,00	43.375,82
	Total do subagrupamento 07		44.835,00	43.375,82				44.835,00	43.375,82
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1279	440.700,00	417.864,81				440.700,00	417.864,81
	Total do subagrupamento 08		440.700,00	417.864,81				440.700,00	417.864,81
	Total do agrupamento 04		617.107,00	592.771,20				617.107,00	592.771,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1280	70 936,00	9 180,85				70 936,00	9 180,85
060203	OUTRAS	1281	329 180,00	124 529,06				329 180,00	124 529,06
	Total do subagrupamento 02		400 116,00	133 709,91				400 116,00	133 709,91
	Total do agrupamento 06		400 116,00	133 709,91				400 116,00	133 709,91
	Total das despesas correntes		11 726 466,00	10 572 003,40				11 726 466,00	10 572 003,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1282	77 353,00	39 523,52				77 353,00	39 523,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1283	22 992,00	16 323,28				22 992,00	16 323,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1284	697,00	109,40				697,00	109,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1285	161 482,00	96 098,53				161 482,00	96 098,53
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1286	2 582,00	2 579,63				2 582,00	2 579,63
	Total do subagrupamento 01		265 106,00	154 634,36				265 106,00	154 634,36
	Total do agrupamento 07		265 106,00	154 634,36				265 106,00	154 634,36
	Total das despesas de capital		265 106,00	154 634,36				265 106,00	154 634,36
	Total das Despesas orçamentais		11 991 572,00	10 726 637,76				11 991 572,00	10 726 637,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	360	4 553 031,00	3 989 722,38				4 553 031,00		3 989 722,38
040199	TAXAS DIVERSAS	361	474 000,00	627 082,43				474 000,00		627 082,43
	Total do grupo 01		5 027 031,00	4 616 804,81				5 027 031,00		4 616 804,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	19 992,61				20 000,00		19 992,61
	Total do grupo 02		20 000,00	19 992,61				20 000,00		19 992,61
	Total do capítulo 04		5 047 031,00	4 636 797,42				5 047 031,00		4 636 797,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00	1 169,79				15 000,00		1 169,79
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	1 169,79				15 000,00		1 169,79
	Total do grupo 02		15 000,00	1 169,79				15 000,00		1 169,79
	Total do capítulo 05		15 000,00	1 169,79				15 000,00		1 169,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	362	15 000,00	12 441,40				15 000,00		12 441,40
	Total do grupo 01		15 000,00	12 441,40				15 000,00		12 441,40
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	363	120 000,00	114 600,00				120 000,00		114 600,00
	Total do grupo 02		120 000,00	114 600,00				120 000,00		114 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	364	9 424 810,00	9 424 810,00				9 424 810,00		9 424 810,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	365	1 097 107,00	1 180 097,76				1 097 107,00		1 180 097,76
	Total do grupo 03		10 521 917,00	10 604 907,76				10 521 917,00		10 604 907,76
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	366	134,00	134,00				134,00		134,00
	Total do grupo 05		134,00	134,00				134,00		134,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	367	12 000,00	101 573,35				12 000,00		101 573,35
	Total do grupo 07		12 000,00	101 573,35				12 000,00		101 573,35
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	368	329 826,00	211 070,12				329 826,00		211 070,12
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	369	6 000,00	17 860,45				6 000,00		17 860,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		335 826,00	228 930,57				335 826,00	228 930,57
	Total do capítulo 06		11 004 877,00	11 062 587,08				11 004 877,00	11 062 587,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	370	28 000,00	11 414,08				28 000,00	11 414,08
070108	MERCADORIAS		2 000,00	1 155,00				2 000,00	1 155,00
070199	OUTROS		30 000,00	23 075,00				30 000,00	23 075,00
	Total do grupo 01		60 000,00	35 644,08				60 000,00	35 644,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	371	92 597,00	68 108,59				92 597,00	68 108,59
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	372	2 406,00	3 625,00				2 406,00	3 625,00
070299	OUTROS	373	618 903,00	452 914,19				618 903,00	452 914,19
	Total do grupo 02		713 906,00	524 647,78				713 906,00	524 647,78
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		85 000,00	35 973,39				85 000,00	35 973,39
	Total do grupo 03		85 000,00	35 973,39				85 000,00	35 973,39
	Total do capítulo 07		858 906,00	596 285,25				858 906,00	596 285,25
	Total das receitas correntes		16 925 814,00	16 296 819,54				16 925 814,00	16 296 819,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	374	1 273 364,00	2 117 502,10				1 273 364,00	2 117 502,10
	Total do grupo 03		1 273 364,00	2 117 502,10				1 273 364,00	2 117 502,10
	Total do capítulo 10		1 273 364,00	2 117 502,10				1 273 364,00	2 117 502,10
	Total das receitas de capital		1 273 364,00	2 117 502,10				1 273 364,00	2 117 502,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	375	2 867 870,00	2 867 870,00				2 867 870,00	2 867 870,00
	Total do grupo 01		2 867 870,00	2 867 870,00				2 867 870,00	2 867 870,00
	Total do capítulo 16		2 867 870,00	2 867 870,00				2 867 870,00	2 867 870,00
	Total das Receitas orçamentais		21 067 048,00	21 282 191,64				21 067 048,00	21 282 191,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		9 489 475,00	9 296 610,85				9 489 475,00	9 296 610,85
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1287	74 534,00	36 622,09				74 534,00	36 622,09
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1288	4 207,00	3 477,69				4 207,00	3 477,69
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1289	42 144,00	38 888,52				42 144,00	38 888,52
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1290	17 250,00	17 187,60				17 250,00	17 187,60
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1291	322 572,00	279 458,65				322 572,00	279 458,65
010111		REPRESENTAÇÃO	1292	1 982 368,00	1 722 444,21				1 982 368,00	1 722 444,21
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		11 932 550,00	11 394 689,61				11 932 550,00	11 394 689,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1293	1 000,00	47,07				1 000,00	47,07
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1294	124 187,00	117 361,74				124 187,00	117 361,74
010204		AJUDAS DE CUSTO	1295	1 804,00	1 802,68				1 804,00	1 802,68
010205		ABONO P/ FALHAS	1296	63 942,00	60 255,68				63 942,00	60 255,68
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		190 933,00	179 467,17				190 933,00	179 467,17
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1297	150 857,00	137 316,66				150 857,00	137 316,66
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1298	1 020,00	1 019,16				1 020,00	1 019,16
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1299	857,00	856,56				857,00	856,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1300	2 692 014,00	2 633 379,03				2 692 014,00	2 633 379,03
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1301	85 250,00	83 328,72				85 250,00	83 328,72
		Total do subagrupamento 03		2 929 998,00	2 855 900,13				2 929 998,00	2 855 900,13
		Total do agrupamento 01		15 053 481,00	14 430 056,91				15 053 481,00	14 430 056,91
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1302	10,00	10,00				10,00	10,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1303	29 193,00	11 248,60				29 193,00	11 248,60
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1304	120 477,00	78 758,02				120 477,00	78 758,02
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1305	105,00	87,40				105,00	87,40
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1306	4 111,00	1 014,55				4 111,00	1 014,55
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1307	27 000,00	24 066,12				27 000,00	24 066,12
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	89,67				1 500,00	89,67
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1308	115 107,00	98 903,72				115 107,00	98 903,72
020121		OUTROS BENS	1309	15 820,00	8 434,02				15 820,00	8 434,02
		Total do subagrupamento 01		313 323,00	222 612,10				313 323,00	222 612,10
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1310	493 999,00	412 260,43				493 999,00	412 260,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1311	346 466,00	216 465,81				346 466,00	216 465,81
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1312	44 608,00	12 228,28				44 608,00	12 228,28
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1313	500,00	216,70				500,00	216,70
020209		COMUNICAÇÕES	1314	106 849,00	58 860,25				106 849,00	58 860,25
020210		TRANSPORTES	1315	18 890,00	6 874,83				18 890,00	6 874,83
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1316	87 048,00	42 503,00				87 048,00	42 503,00
020212		SEGUROS	1317	28 586,00	13 964,15				28 586,00	13 964,15
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1318	455 700,00	261 082,80				455 700,00	261 082,80
020215		FORMAÇÃO	1319	19 000,00	7 150,00				19 000,00	7 150,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1320	186 900,00	120 028,50				186 900,00	120 028,50
020217		PUBLICIDADE	1321	94 071,00	16 492,68				94 071,00	16 492,68
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1322	263 117,00	180 902,68				263 117,00	180 902,68
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1323	89 100,00	43 431,13				89 100,00	43 431,13
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1324	725 789,00	555 043,27				725 789,00	555 043,27
020225		OUTROS SERVIÇOS	1325	318 887,00	202 228,45				318 887,00	202 228,45
		Total do subagrupamento 02		3 279 510,00	2 143 297,96				3 279 510,00	2 143 297,96
		Total do agrupamento 02		3 592 833,00	2 365 910,06				3 592 833,00	2 365 910,06
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1326	266 294,00	206 292,94				266 294,00	206 292,94
		Total do subagrupamento 03		266 294,00	206 292,94				266 294,00	206 292,94
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1327	19 500,00	6 047,27				19 500,00	6 047,27
		Total do subagrupamento 07		19 500,00	6 047,27				19 500,00	6 047,27
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1328	1 356 366,00	855 155,94				1 356 366,00	855 155,94
		Total do subagrupamento 08		1 356 366,00	855 155,94				1 356 366,00	855 155,94
		Total do agrupamento 04		1 642 160,00	1 067 496,15				1 642 160,00	1 067 496,15
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1329	137 500,00	106 015,28				137 500,00	106 015,28
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	1330	15 000,00	916,09				15 000,00	916,09
060203		OUTRAS	1331	22 500,00	10 421,23				22 500,00	10 421,23
		Total do subagrupamento 02		175 000,00	117 352,60				175 000,00	117 352,60
		Total do agrupamento 06		175 000,00	117 352,60				175 000,00	117 352,60
		Total das despesas correntes		20 463 474,00	17 980 815,72				20 463 474,00	17 980 815,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070103	INVESTIMENTOS						
070107	EDIFÍCIOS	1332	274.905,00	234.619,89		274.905,00	234.619,89
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1333	94.871,00	86.984,31		94.871,00	86.984,31
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1334	35.397,00	26.116,60		35.397,00	26.116,60
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1335	11.935,00	9.774,48		11.935,00	9.774,48
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1336	36.793,00	30.956,70		36.793,00	30.956,70
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1337					
	Total do subagrupamento 01		453.901,00	388.451,98		453.901,00	388.451,98
	Total do agrupamento 07		453.901,00	388.451,98		453.901,00	388.451,98
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1338	55.500,00	20.743,97		55.500,00	20.743,97
	Total do subagrupamento 03		55.500,00	20.743,97		55.500,00	20.743,97
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1339	2.500,00	764,92		2.500,00	764,92
	Total do subagrupamento 07		2.500,00	764,92		2.500,00	764,92
	Total do agrupamento 08		58.000,00	21.508,89		58.000,00	21.508,89
	Total das despesas de capital		511.901,00	409.960,87		511.901,00	409.960,87
	Total das Despesas orçamentais		20.975.375,00	18.390.776,59		20.975.375,00	18.390.776,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030100	SUBSISTEMA PREVIDENCIAL								
030101	QUOTIZAÇÕES DOS TRABALHADORES	376							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 03								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	377	2 951 031,00	2 950 944,69			2 951 031,00	2 950 944,69	
040199	TAXAS DIVERSAS	378	379 999,00	379 610,71			379 999,00	379 610,71	
	Total do grupo 01		3 331 030,00	3 330 555,40			3 331 030,00	3 330 555,40	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	379	1 000,00				1 000,00		
	Total do grupo 02		1 000,00				1 000,00		
	Total do capítulo 04		3 332 030,00	3 330 555,40			3 332 030,00	3 330 555,40	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		900,00	648,37			900,00	648,37	
	Total do grupo 02		900,00	648,37			900,00	648,37	
	Total do capítulo 05		900,00	648,37			900,00	648,37	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	380							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	381	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00	
	Total do grupo 02		85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	382	11 362 992,00	11 362 991,19			11 362 992,00	11 362 991,19	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	383	518 528,00	498 635,56			518 528,00	498 635,56	
	Total do grupo 03		11 881 520,00	11 861 626,75			11 881 520,00	11 861 626,75	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	384	49 800,00	49 251,41			49 800,00	49 251,41	
	Total do grupo 07		49 800,00	49 251,41			49 800,00	49 251,41	
	Total do capítulo 06		12 016 320,00	11 995 878,16			12 016 320,00	11 995 878,16	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	385	50,00	29,80				50,00	29,80	
070199	OUTROS	386	50,00	50,00				50,00	50,00	
	Total do grupo 01		100,00	79,80				100,00	79,80	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	387	58 900,00	58 837,23				58 900,00	58 837,23	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	388	67 500,00	67 351,87				67 500,00	67 351,87	
070299	OUTROS	389	220 677,00	220 200,82				220 677,00	220 200,82	
	Total do grupo 02		347 577,00	346 389,92				347 577,00	346 389,92	
	Total do capítulo 07		347 677,00	346 469,72				347 677,00	346 469,72	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	390	10 324,00	10 323,57				10 324,00	10 323,57	
	Total do grupo 01		10 324,00	10 323,57				10 324,00	10 323,57	
	Total do capítulo 08		10 324,00	10 323,57				10 324,00	10 323,57	
	Total das receitas correntes		15 707 251,00	15 683 875,22				15 707 251,00	15 683 875,22	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		2 700,00					2 700,00		
	Total do capítulo 10		2 700,00					2 700,00		
	Total das receitas de capital		2 700,00					2 700,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	391	5 667,00	5 552,93				5 667,00	5 552,93	
	Total do grupo 01		5 667,00	5 552,93				5 667,00	5 552,93	
	Total do capítulo 15		5 667,00	5 552,93				5 667,00	5 552,93	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	392	1 314 499,00	1 314 497,46				1 314 499,00	1 314 497,46	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do grupo 01		1 314 499,00	1 314 497,46				1 314 499,00	1 314 497,46	
	Total do capítulo 16		1 314 499,00	1 314 497,46				1 314 499,00	1 314 497,46	
	Total das Receitas orçamentais		17 030 117,00	17 003 925,61				17 030 117,00	17 003 925,61	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1340	3 290 159,00	3 242 599,38					3 242 599,38
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1341	306 670,00	296 917,78					296 917,78
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1342	3 999 747,00	3 915 552,48					3 915 552,48
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1343	192 495,00	180 515,75					180 515,75
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1344	4 417,00	4 296,33					4 296,33
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1345	91 250,00	87 975,10					87 975,10
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1346	70 661,00	70 344,96					70 344,96
010110		GRATIFICAÇÕES	1347	20 893,00	20 705,67					20 705,67
010111		REPRESENTAÇÃO	1348	17 836,00	15 497,30					15 497,30
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1349	238 280,00	224 374,42					224 374,42
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1350	1 452 108,00	1 395 285,78					1 395 285,78
		Total do subagrupamento 01		9 684 516,00	9 454 064,95					9 454 064,95
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1351	627,00	184,95					184,95
010204		AJUDAS DE CUSTO	1352	1 270,00	546,11					546,11
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1353	89 206,00	87 740,89					87 740,89
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1354	79 899,00	53 559,31					53 559,31
		Total do subagrupamento 02		171 002,00	142 031,26					142 031,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1355	117 307,00	99 855,68					99 855,68
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1356	7 595,00	7 267,25					7 267,25
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1357	9 451,00	9 086,94					9 086,94
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1358	3 102 780,00	2 202 333,20					2 202 333,20
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1359	1 689,00	1 561,38					1 561,38
010308		OUTRAS PENSÕES	1360	245 370,00	165 567,73					165 567,73
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1361	71 791,00	71 790,19					71 790,19
		Total do subagrupamento 03		3 555 983,00	2 557 462,37					2 557 462,37
		Total do agrupamento 01		13 411 501,00	12 153 558,58					12 153 558,58
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1362	128 111,00	95 379,24					95 379,24
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1363	581,00	352,66					352,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1364	37 386,00	30 179,23					30 179,23
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1365	76 725,00	66 586,41					66 586,41
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1366	4 629,00	4 610,24					4 610,24
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1367							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1368	1 747,00	1 695,90				1 747,00	1 695,90
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1369	238 844,00	237 693,17				238 844,00	237 693,17
020121		OUTROS BENS	1370	89 129,00	86 438,43				89 129,00	86 438,43
		Total do subagrupamento 01		577 152,00	522 935,28				577 152,00	522 935,28
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1371	527 803,00	511 149,69				527 803,00	511 149,69
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1372	310 136,00	310 053,99				310 136,00	310 053,99
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1373	120 933,00	120 276,69				120 933,00	120 276,69
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1374	15 050,00	11 277,48				15 050,00	11 277,48
020209		COMUNICAÇÕES	1375	28 047,00	18 647,66				28 047,00	18 647,66
020210		TRANSPORTES		500,00	395,90				500,00	395,90
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		150,00					150,00	
020212		SEGUROS	1376	9 245,00	8 718,01				9 245,00	8 718,01
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1377	54 549,00	52 048,84				54 549,00	52 048,84
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1378	6 519,00	6 519,00				6 519,00	6 519,00
020215		FORMAÇÃO	1379	3 040,00	2 799,00				3 040,00	2 799,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		940,00					940,00	
020217		PUBLICIDADE	1380	817,00	815,98				817,00	815,98
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1381	203 092,00	202 860,63				203 092,00	202 860,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1382	231 751,00	205 523,15				231 751,00	205 523,15
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1383	25 405,00	14 126,05				25 405,00	14 126,05
020225		OUTROS SERVIÇOS	1384	839 839,00	543 004,49				839 839,00	543 004,49
		Total do subagrupamento 02		2 377 816,00	2 008 216,56				2 377 816,00	2 008 216,56
		Total do agrupamento 02		2 954 968,00	2 531 151,84				2 954 968,00	2 531 151,84
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	1385	30,00	27,38				30,00	27,38
		Total do subagrupamento 05		30,00	27,38				30,00	27,38
		Total do agrupamento 05		30,00	27,38				30,00	27,38
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	1386	30,00	27,38				30,00	27,38
		Total do subagrupamento 01								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	1387	21 022,00	21 020,80				21 022,00	21 020,80
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1388	270 258,00	234 435,55				270 258,00	234 435,55
		Total do subagrupamento 03		291 280,00	255 456,35				291 280,00	255 456,35

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1389	19 733,00	19 732,27				19 733,00	19 732,27
	Total do subagrupamento 07		19 733,00	19 732,27				19 733,00	19 732,27
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1390	18 236,00	15 045,07				18 236,00	15 045,07
	Total do subagrupamento 08		18 236,00	15 045,07				18 236,00	15 045,07
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1391	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 09		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do agrupamento 04		369 249,00	330 233,69				369 249,00	330 233,69
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1392							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1393	9 340,00	8 399,17				9 340,00	8 399,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1394	33 224,00	27 722,69				33 224,00	27 722,69
060203	OUTRAS		42 564,00	36 121,86				42 564,00	36 121,86
	Total do subagrupamento 02		42 564,00	36 121,86				42 564,00	36 121,86
	Total do agrupamento 06		42 564,00	36 121,86				42 564,00	36 121,86
	Total das despesas correntes		16 778 312,00	15 051 093,35				16 778 312,00	15 051 093,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1395	47 970,00	46 816,85				47 970,00	46 816,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1396	64 276,00	64 118,84				64 276,00	64 118,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1397	292,00	291,42				292,00	291,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1398	3 910,00	3 908,94				3 910,00	3 908,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1399	84 620,00	78 607,13				84 620,00	78 607,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1400	298,00	297,41				298,00	297,41
	Total do subagrupamento 01		201 366,00	194 040,59				201 366,00	194 040,59
	Total do agrupamento 07		201 366,00	194 040,59				201 366,00	194 040,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		201 366,00	194 040,59				201 366,00	194 040,59
	Total das Despesas orçamentais		16 979 678,00	15 245 133,94				16 979 678,00	15 245 133,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		878 449,00	877 862,06				878 449,00		877 862,06
040199	TAXAS DIVERSAS		45 000,00	38 653,45				45 000,00		38 653,45
	Total do grupo 01		923 449,00	916 515,51				923 449,00		916 515,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	3 313,96				10 000,00		3 313,96
	Total do grupo 02		10 000,00	3 313,96				10 000,00		3 313,96
	Total do capítulo 04		933 449,00	919 829,47				933 449,00		919 829,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15,00					15,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15,00					15,00		
	Total do grupo 02		15,00					15,00		
	Total do capítulo 05		15,00					15,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	393	18 450,00	8 000,00				18 450,00		8 000,00
060102	PRIVADAS		18 450,00	8 000,00				18 450,00		8 000,00
	Total do grupo 01		18 450,00	8 000,00				18 450,00		8 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	394	2 035 584,00	2 035 584,00				2 035 584,00		2 035 584,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	395	8 934,00	5 955,27				8 934,00		5 955,27
	Total do grupo 03		2 044 518,00	2 041 539,27				2 044 518,00		2 041 539,27
	Total do capítulo 06		2 062 968,00	2 049 539,27				2 062 968,00		2 049 539,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	982,74				10 000,00		982,74
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	396	185,00					185,00		
	Total do grupo 01		10 185,00	982,74				10 185,00		982,74
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	397	320 000,00	237 989,95				320 000,00		237 989,95
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00	10 615,20				20 000,00		10 615,20
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	398	2 212 711,00	1 714 715,57				2 212 711,00		1 714 715,57
070299	OUTROS		150 000,00	20 536,25				150 000,00		20 536,25
	Total do grupo 02		2 702 711,00	1 983 856,97				2 702 711,00		1 983 856,97
	Total do capítulo 07		2 712 896,00	1 984 839,71				2 712 896,00		1 984 839,71

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		Total das receitas correntes		5 709 328,00	4 954 208,45				5 709 328,00	4 954 208,45
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	399	70 862,00	70 861,12				70 862,00	70 861,12
		Total do grupo 03		70 862,00	70 861,12				70 862,00	70 861,12
		Total do capítulo 10		70 862,00	70 861,12				70 862,00	70 861,12
		Total das receitas de capital		70 862,00	70 861,12				70 862,00	70 861,12
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	400	123 134,00	123 133,71				123 134,00	123 133,71
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		123 134,00	123 133,71				123 134,00	123 133,71
		Total do grupo 01		123 134,00	123 133,71				123 134,00	123 133,71
		Total do capítulo 16		123 134,00	123 133,71				123 134,00	123 133,71
		Total das Receitas orçamentais		5 903 324,00	5 148 203,28				5 903 324,00	5 148 203,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1401	1 176 349,00	1 176 347,90				1 176 349,00	1 176 347,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1402	8 201,00	8 198,54				8 201,00	8 198,54
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1403	1 153 395,00	1 033 084,68				1 153 395,00	1 033 084,68
010110	GRATIFICAÇÕES	1404	2 753,00	2 718,94				2 753,00	2 718,94
010111	REPRESENTAÇÃO		23 860,00	6 328,22				23 860,00	6 328,22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1405	136 728,00	114 628,12				136 728,00	114 628,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		404 802,00	388 603,13				404 802,00	388 603,13
	Total do subagrupamento 01		2 906 088,00	2 729 909,53				2 906 088,00	2 729 909,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1406	11 938,00	1 781,38				11 938,00	1 781,38
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 434,04				2 000,00	1 434,04
010205	ABONO P/ FALHAS		4 608,00	3 982,61				4 608,00	3 982,61
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1407	3 405,00	3 404,16				3 405,00	3 404,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1408	185 280,00	184 783,48				185 280,00	184 783,48
	Total do subagrupamento 02		207 231,00	195 385,67				207 231,00	195 385,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1409	46 228,00	31 125,86				46 228,00	31 125,86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00	1 350,72				2 000,00	1 350,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1410	808 624,00	591 365,97				808 624,00	591 365,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1411	1 950,00	1 852,57				1 950,00	1 852,57
010308	OUTRAS PENSÕES	1412	31 000,00	19 501,12				31 000,00	19 501,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1413	24 639,00	24 624,01				24 639,00	24 624,01
	Total do subagrupamento 03		914 441,00	669 820,25				914 441,00	669 820,25
	Total do agrupamento 01		4 027 760,00	3 595 115,45				4 027 760,00	3 595 115,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1414	2 000,00	263,80				2 000,00	263,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1415	13 889,00	327,11				13 889,00	327,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	9 155,15				1 000,00	9 155,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1416	12 108,00	4 473,24				12 108,00	4 473,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1417	12 732,00	7 337,31				12 732,00	7 337,31
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		750,00					750,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1418	319 281,00	249 466,22				319 281,00	249 466,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1419	18 042,00	9 069,85				18 042,00	9 069,85
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	1 540,27				2 000,00	1 540,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00			500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	13,80		500,00	13,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 500,00	591,77		2 500,00	591,77
020121	OUTROS BENS	1420	14 641,00	11 029,53		14 641,00	11 029,53
	Total do subagrupamento 01		400 804,00	293 268,05		400 804,00	293 268,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1421	228 783,00	199 182,81		228 783,00	199 182,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1422	63 000,00	53 646,87		63 000,00	53 646,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1423	112 225,00	38 206,20		112 225,00	38 206,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1424	12 400,00	9 417,80		12 400,00	9 417,80
020209	COMUNICAÇÕES	1425	20 500,00	7 236,80		20 500,00	7 236,80
020210	TRANSPORTES		500,00	3,30		500,00	3,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00			500,00	
020212	SEGUROS	1426	4 700,00	3 938,85		4 700,00	3 938,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1427	6 000,00	1 916,48		6 000,00	1 916,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00			500,00	
020215	FORMAÇÃO		1 000,00			1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	1428	1 000,00	650,00		1 000,00	650,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		45 000,00	41 302,40		45 000,00	41 302,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1429	42 000,00	24 406,83		42 000,00	24 406,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1430	207 835,00	193 211,61		207 835,00	193 211,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	1431	546 993,00	509 165,68		546 993,00	509 165,68
	Total do subagrupamento 02		1 292 936,00	1 082 285,63		1 292 936,00	1 082 285,63
	Total do agrupamento 02		1 693 740,00	1 375 553,68		1 693 740,00	1 375 553,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1432	13 764,00	13 660,67		13 764,00	13 660,67
	Total do subagrupamento 03		13 764,00	13 660,67		13 764,00	13 660,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1433	22 922,00	11 725,98		22 922,00	11 725,98
	Total do subagrupamento 07		22 922,00	11 725,98		22 922,00	11 725,98
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1434	19 000,00	15 398,36		19 000,00	15 398,36
	Total do subagrupamento 08		19 000,00	15 398,36		19 000,00	15 398,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		55 686,00	40 785,01		55 686,00	40 785,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES						
060203	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00	334,30		1 000,00	334,30
	OUTRAS	1435	60 000,00	48 521,07		60 000,00	48 521,07
	Total do subagrupamento 02		61 000,00	48 855,37		61 000,00	48 855,37
	Total do agrupamento 06		61 000,00	48 855,37		61 000,00	48 855,37
	Total das despesas correntes		5 838 186,00	5 060 309,51		5 838 186,00	5 060 309,51
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 500,00	174,00		2 500,00	174,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00			1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 500,00			2 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1436	7 500,00	4 639,56		7 500,00	4 639,56
	Total do subagrupamento 01		13 500,00	4 813,56		13 500,00	4 813,56
	Total do agrupamento 07		13 500,00	4 813,56		13 500,00	4 813,56
	Total das despesas de capital		13 500,00	4 813,56		13 500,00	4 813,56
	Total das Despesas orçamentais		5 851 686,00	5 065 123,07		5 851 686,00	5 065 123,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES											
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040122		TAXAS:											
		PROPINAS	401	1 046 000,00	1 010 704,57							1 046 000,00	1 010 704,57
		Total do grupo 01		1 046 000,00	1 010 704,57							1 046 000,00	1 010 704,57
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	402	4 000,00	878,65							4 000,00	878,65
		Total do grupo 02		4 000,00	878,65							4 000,00	878,65
		Total do capítulo 04		1 050 000,00	1 011 583,22							1 050 000,00	1 011 583,22
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS											
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	403	20 000,00	3 175,21							20 000,00	3 175,21
		Total do grupo 02		20 000,00	3 175,21							20 000,00	3 175,21
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:											
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	404	20 000,00	3 143,06							20 000,00	3 143,06
		Total do grupo 03		20 000,00	3 143,06							20 000,00	3 143,06
		Total do capítulo 05		40 000,00	6 318,27							40 000,00	6 318,27
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	405	4 966 123,00	4 952 853,04							4 966 123,00	4 952 853,04
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	406	202 508,00	199 732,74							202 508,00	199 732,74
		Total do grupo 03		5 168 631,00	5 152 585,78							5 168 631,00	5 152 585,78
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:											
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	407	10 233,00	10 232,04							10 233,00	10 232,04
		Total do grupo 07		10 233,00	10 232,04							10 233,00	10 232,04
060900		RESTO DO MUNDO:											
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	408	1 503 406,00	1 503 406,00							1 503 406,00	1 503 406,00
		Total do grupo 09		1 503 406,00	1 503 406,00							1 503 406,00	1 503 406,00
		Total do capítulo 06		6 682 270,00	6 666 223,82							6 682 270,00	6 666 223,82
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070200		SERVIÇOS:											
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	409	10 000,00	2 603,75							10 000,00	2 603,75
070299		OUTROS	410	246 470,00	134 690,43							246 470,00	134 690,43
		Total do grupo 02		256 470,00	137 294,18							256 470,00	137 294,18
		Total do capítulo 07		256 470,00	137 294,18							256 470,00	137 294,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		8 028 740,00	7 821 419,49				8 028 740,00	7 821 419,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	411	1 255 729,00	1 130 514,51				1 255 729,00	1 130 514,51
	Total do grupo 03		1 255 729,00	1 130 514,51				1 255 729,00	1 130 514,51
	Total do capítulo 10		1 255 729,00	1 130 514,51				1 255 729,00	1 130 514,51
	Total das receitas de capital		1 255 729,00	1 130 514,51				1 255 729,00	1 130 514,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	412	2 180 414,00	2 180 411,49				2 180 414,00	2 180 411,49
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 180 414,00	2 180 411,49				2 180 414,00	2 180 411,49
	Total do grupo 01		2 180 414,00	2 180 411,49				2 180 414,00	2 180 411,49
	Total do capítulo 16		2 180 414,00	2 180 411,49				2 180 414,00	2 180 411,49
	Total das Receitas orçamentais		11 464 883,00	11 132 345,49				11 464 883,00	11 132 345,49

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1437	224 721,00	224 720,21				224 721,00	224 720,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1438	1 629 782,00	1 629 781,41				1 629 782,00	1 629 781,41
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1439	1 277 549,00	1 276 436,18				1 277 549,00	1 276 436,18
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1440	238 245,00	238 170,08				238 245,00	238 170,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1441	33 378,00	33 377,12				33 378,00	33 377,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1442	6 582,00	6 581,29				6 582,00	6 581,29
010111	REPRESENTAÇÃO	1443	8 630,00	8 629,81				8 630,00	8 629,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1444	97 554,00	96 642,91				97 554,00	96 642,91
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1445	592 913,00	592 232,35				592 913,00	592 232,35
	Total do subagrupamento 01		4 109 354,00	4 106 571,36				4 109 354,00	4 106 571,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1446	6 893,00	2 217,86				6 893,00	2 217,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	1447	39 065,00	27 603,08				39 065,00	27 603,08
010205	ABONO P/ FALHAS	1448	3 502,00	3 501,49				3 502,00	3 501,49
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1449	10 000,00	7 297,06				10 000,00	7 297,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1450	30 334,00	30 332,63				30 334,00	30 332,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1451	13 111,00	13 059,77				13 111,00	13 059,77
	Total do subagrupamento 02		102 905,00	84 011,89				102 905,00	84 011,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1452	50 035,00	49 562,66				50 035,00	49 562,66
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1453	5 542,00	5 541,80				5 542,00	5 541,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1454	2 516,00	2 515,32				2 516,00	2 515,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1455	936 422,00	936 342,34				936 422,00	936 342,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1456	40 826,00	40 824,41				40 826,00	40 824,41
	Total do subagrupamento 03		1 035 341,00	1 034 786,53				1 035 341,00	1 034 786,53
	Total do agrupamento 01		5 247 600,00	5 225 369,78				5 247 600,00	5 225 369,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1457	688 354,00	639 914,35				688 354,00	639 914,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1458	16 372,00	16 369,68				16 372,00	16 369,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1459	5 129,00	1 707,53				5 129,00	1 707,53
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1460	2 119,00	522,52				2 119,00	522,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1461	19 802,00	17 411,71				19 802,00	17 411,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1462	10 549,00	10 389,45				10 549,00	10 389,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1463	19 064,00	13 719,19				19 064,00	13 719,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1464	1 115,00	878,71				1 115,00	878,71
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1465	4 108,00	3 654,91				4 108,00	3 654,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1466	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1467	7 297,00	4 236,08				7 297,00	4 236,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1468	23 701,00	3 510,70				23 701,00	3 510,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1469	750,00					750,00	
020121	OUTROS BENS	1470	187 713,00	173 126,18				187 713,00	173 126,18
	Total do subagrupamento 01		991 073,00	890 441,01				991 073,00	890 441,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1471	305 752,00	292 315,32				305 752,00	292 315,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					1 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1472	115 084,00	109 157,10				115 084,00	109 157,10
020209	COMUNICAÇÕES	1473	29 654,00	18 335,08				29 654,00	18 335,08
020210	TRANSPORTES	1474	5 875,00	4 541,96				5 875,00	4 541,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	406,65				1 500,00	406,65
020212	SEGUROS	1475	14 439,00	13 452,60				14 439,00	13 452,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1476	75 005,00	71 269,37				75 005,00	71 269,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1477	6 813,00					6 813,00	
020215	FORMAÇÃO	1478	9 781,00	3 843,75				9 781,00	3 843,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1479	39 030,00	32 837,70				39 030,00	32 837,70
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	434,82				1 000,00	434,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1480	87 892,00	82 683,84				87 892,00	82 683,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1481	150 730,00	131 418,62				150 730,00	131 418,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1482	75 394,00	70 007,18				75 394,00	70 007,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	1483	993 724,00	870 842,21				993 724,00	870 842,21
	Total do subagrupamento 02		1 912 673,00	1 701 546,20				1 912 673,00	1 701 546,20
	Total do agrupamento 02		2 903 746,00	2 591 987,21				2 903 746,00	2 591 987,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1484	82 457,00	82 454,84				82 457,00	82 454,84
	Total do subagrupamento 03		82 457,00	82 454,84				82 457,00	82 454,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1485	78 921,00	78 919,59				78 921,00	78 919,59
	Total do subagrupamento 07		78 921,00	78 919,59				78 921,00	78 919,59
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1486	232 567,00	223 524,10				232 567,00	223 524,10
	Total do subagrupamento 08		232 567,00	223 524,10				232 567,00	223 524,10
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	1487	1 167 763,00	1 167 762,30				1 167 763,00	1 167 762,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903	DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1488	86 400,00	86 400,00				86 400,00	86 400,00
	Total do subagrupamento 09		1 254 163,00	1 254 163,00				1 254 163,00	1 254 163,00
	Total do agrupamento 04		1 648 108,00	1 639 060,83				1 648 108,00	1 639 060,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1489	21 954,00	21 952,82				21 954,00	21 952,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS		21 954,00	21 952,82				21 954,00	21 952,82
	Total do subagrupamento 02		21 954,00	21 952,82				21 954,00	21 952,82
	Total do agrupamento 06		21 954,00	21 952,82				21 954,00	21 952,82
	Total das despesas correntes		9 821 408,00	9 478 370,64				9 821 408,00	9 478 370,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1490	1 390 478,00	293 315,53				1 390 478,00	293 315,53
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1491	6 144,00	6 143,08				6 144,00	6 143,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1492	25 203,00	19 723,29				25 203,00	19 723,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1493	13 856,00	13 856,00				13 856,00	13 856,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1494	7 648,00	6 310,00				7 648,00	6 310,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1495	194 407,00	118 517,90				194 407,00	118 517,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1496	5 739,00	822,87				5 739,00	822,87
	Total do subagrupamento 01		1 643 475,00	444 832,67				1 643 475,00	444 832,67
	Total do agrupamento 07		1 643 475,00	444 832,67				1 643 475,00	444 832,67
	Total das despesas de capital		1 643 475,00	444 832,67				1 643 475,00	444 832,67
	Total das Despesas orçamentais		11 464 883,00	9 923 203,31				11 464 883,00	9 923 203,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	413	1 931 147,00	1 930 553,97				1 930 553,97	
040199	TAXAS DIVERSAS	414	308 591,00	308 590,45				308 590,45	
	Total do grupo 01		2 239 738,00	2 239 144,42				2 239 738,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	4 566,59				5 000,00	4 566,59
	Total do grupo 02		5 000,00	4 566,59				5 000,00	4 566,59
	Total do capítulo 04		2 244 738,00	2 243 711,01				2 244 738,00	2 243 711,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	415	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do grupo 02		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	416	5 435 836,00	5 435 836,00				5 435 836,00	5 435 836,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	417	250 855,00	211 454,44				250 855,00	211 454,44
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	418	476,00	475,23				476,00	475,23
	Total do grupo 03		5 687 167,00	5 647 765,67				5 687 167,00	5 647 765,67
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	419	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 05		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		99 145,00	80 143,54				99 145,00	80 143,54
	Total do capítulo 06		5 797 812,00	5 739 409,21				5 797 812,00	5 739 409,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	420	44 475,00	44 421,57				44 475,00	44 421,57
070199	OUTROS		1 000,00	507,69				1 000,00	507,69
	Total do grupo 01		45 475,00	44 929,26				45 475,00	44 929,26
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	421	27 727,00	27 726,06				27 727,00	27 726,06
070299	OUTROS	422	247 490,00	244 508,72				247 490,00	244 508,72
	Total do grupo 02		275 217,00	272 234,78				275 217,00	272 234,78

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		320 692,00	317 164,04				320 692,00	317 164,04
	Total das receitas correntes		8 363 242,00	8 300 284,26				8 363 242,00	8 300 284,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	423	422 736,00	368 476,17				422 736,00	368 476,17
	Total do grupo 03		422 736,00	368 476,17				422 736,00	368 476,17
	Total do capítulo 10		422 736,00	368 476,17				422 736,00	368 476,17
	Total das receitas de capital		422 736,00	368 476,17				422 736,00	368 476,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	424	1 576,00	1 575,93				1 576,00	1 575,93
	Total do grupo 01		1 576,00	1 575,93				1 576,00	1 575,93
	Total do capítulo 15		1 576,00	1 575,93				1 576,00	1 575,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	425	811 078,00	811 076,47				811 078,00	811 076,47
	Total do grupo 01		811 078,00	811 076,47				811 078,00	811 076,47
	Total do capítulo 16		811 078,00	811 076,47				811 078,00	811 076,47
	Total das Receitas orçamentais		9 598 632,00	9 481 412,83				9 598 632,00	9 481 412,83

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1497	254 539,00	254 538,81		254 539,00	254 538,81
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1498	3 808 937,00	3 808 936,53		3 808 937,00	3 808 936,53
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1499	816 347,00	706 738,44		816 347,00	706 738,44
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1500	16 827,00	16 092,84		16 827,00	16 092,84
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1501	9 051,00	9 050,88		9 051,00	9 050,88
010110		GRATIFICAÇÕES	1502	559,00	514,80		559,00	514,80
010111		REPRESENTAÇÃO		16 047,00	13 580,70		16 047,00	13 580,70
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		151 995,00	132 395,62		151 995,00	132 395,62
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1503	851 409,00	831 521,23		851 409,00	831 521,23
		Total do subagrupamento 01		5 925 711,00	5 773 369,85		5 925 711,00	5 773 369,85
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1504	6 589,00	6 000,88		6 589,00	6 000,88
010204		AJUDAS DE CUSTO	1505	57 133,00	34 473,33		57 133,00	34 473,33
010205		ABONO P/ FALHAS	1506	1 826,00	1 742,65		1 826,00	1 742,65
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1507	19 779,00	14 494,72		19 779,00	14 494,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		606,00			606,00	
		Total do subagrupamento 02		85 933,00	56 711,58		85 933,00	56 711,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1508	65 610,00	65 560,95		65 610,00	65 560,95
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1509	2 823,00	2 745,12		2 823,00	2 745,12
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 835,00	712,08		2 835,00	712,08
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1510	1 423 666,00	1 312 352,33		1 423 666,00	1 312 352,33
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1511	6 666,00	6 665,78		6 666,00	6 665,78
		Total do subagrupamento 03		1 501 600,00	1 388 036,26		1 501 600,00	1 388 036,26
		Total do agrupamento 01		7 513 244,00	7 218 117,69		7 513 244,00	7 218 117,69
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1512	4 567,00	3 314,12		4 567,00	3 314,12
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1513	14 105,00	5 186,04		14 105,00	5 186,04
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1514	38 459,00	15 346,76		38 459,00	15 346,76
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1515	1 472,00	1 378,89		1 472,00	1 378,89
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1516	10 928,00	3 313,72		10 928,00	3 313,72
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1517	682,00	681,27		682,00	681,27
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1518	54 786,00	32 563,29		54 786,00	32 563,29
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1519	32 428,00	8 818,37		32 428,00	8 818,37
020121		OUTROS BENS	1520	21 769,00	11 714,94		21 769,00	11 714,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		179 196,00	82 317,40				179 196,00	82 317,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		158 081,00	147 747,74				158 081,00	147 747,74
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1521	69 446,00	63 664,90				69 446,00	63 664,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1522	51 088,00	34 352,31				51 088,00	34 352,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1523	28 834,00	12 606,27				28 834,00	12 606,27
020209	COMUNICAÇÕES	1524	608,00	184,50				608,00	184,50
020210	TRANSPORTES	1525	772,00	771,83				772,00	771,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1526	3 175,00	2 822,42				3 175,00	2 822,42
020212	SEGUROS	1527	156 413,00	140 248,02				156 413,00	140 248,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1528	2 915,00	1 335,00				2 915,00	1 335,00
020215	FORMAÇÃO	1529	35 603,00	35 529,55				35 603,00	35 529,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1530	16 801,00	11 584,07				16 801,00	11 584,07
020217	PUBLICIDADE	1531	131 603,00	108 570,08				131 603,00	108 570,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1532	205 397,00	174 784,77				205 397,00	174 784,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1533	168 650,00	111 975,43				168 650,00	111 975,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1534	6 160,00	6 159,63				6 160,00	6 159,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1535	122 979,00	101 648,67				122 979,00	101 648,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	1536	1 156 525,00	953 985,19				1 156 525,00	953 985,19
	Total do subagrupamento 02		1 335 721,00	1 036 302,59				1 335 721,00	1 036 302,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	8 525,76				10 000,00	8 525,76
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	8 525,76				10 000,00	8 525,76
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1537	266 520,00	210 578,82				266 520,00	210 578,82
	Total do subagrupamento 08		266 520,00	210 578,82				266 520,00	210 578,82
	Total do agrupamento 04		276 520,00	219 104,58				276 520,00	219 104,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		56 685,00	41 449,85				56 685,00	41 449,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1538	84 892,00	65 701,97				84 892,00	65 701,97
060203	OUTRAS	1539	141 577,00	107 151,82				141 577,00	107 151,82
	Total do subagrupamento 02		141 577,00	107 151,82				141 577,00	107 151,82
	Total do agrupamento 06		141 577,00	107 151,82				141 577,00	107 151,82
	Total das despesas correntes		9 267 062,00	8 580 676,68				9 267 062,00	8 580 676,68
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1540	97 684,00	42 955,67		97 684,00	42 955,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1541	87 184,00	33 408,43		87 184,00	33 408,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1542	57 326,00	24 902,68		57 326,00	24 902,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1543	58 334,00	28 084,71		58 334,00	28 084,71
	Total do subagrupamento 01		300 528,00	129 351,49		300 528,00	129 351,49
	Total do agrupamento 07		300 528,00	129 351,49		300 528,00	129 351,49
	Total das despesas de capital		300 528,00	129 351,49		300 528,00	129 351,49
	Total das Despesas orçamentais		9 567 590,00	8 710 028,17		9 567 590,00	8 710 028,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	426	1 174 509,00	1 171 512,79				1 171 509,00		1 171 512,79
040199	TAXAS DIVERSAS	427	55 784,00	54 785,92				55 784,00		54 785,92
	Total do grupo 01		1 230 293,00	1 226 298,71				1 230 293,00		1 226 298,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	428	7 000,00	6 050,39				7 000,00		6 050,39
	Total do grupo 02		7 000,00	6 050,39				7 000,00		6 050,39
	Total do capítulo 04		1 237 293,00	1 232 349,10				1 237 293,00		1 232 349,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	429	500,00	345,79				500,00		345,79
	Total do grupo 02		500,00	345,79				500,00		345,79
	Total do capítulo 05		500,00	345,79				500,00		345,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	430	27 891,00	27 890,94				27 891,00		27 890,94
	Total do grupo 02		27 891,00	27 890,94				27 891,00		27 890,94
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	431	2 969 543,00	2 969 542,51				2 969 543,00		2 969 542,51
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	432	200 020,00	200 019,20				200 020,00		200 019,20
	Total do grupo 03		3 169 563,00	3 169 561,71				3 169 563,00		3 169 561,71
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	433	56 210,00	56 208,74				56 210,00		56 208,74
	Total do grupo 09		56 210,00	56 208,74				56 210,00		56 208,74
	Total do capítulo 06		3 253 664,00	3 253 661,39				3 253 664,00		3 253 661,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	434	7 500,00	6 950,00				7 500,00		6 950,00
	Total do grupo 01		7 500,00	6 950,00				7 500,00		6 950,00
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	435	23 575,00	9 076,78				23 575,00		9 076,78
070299	OUTROS	436	98 636,00	99 294,00				98 636,00		99 294,00
	Total do grupo 02		122 211,00	108 370,78				122 211,00		108 370,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	437	13 800,00	13 231,80				13 800,00		13 231,80
	Total do grupo 03		13 800,00	13 231,80				13 800,00		13 231,80
	Total do capítulo 07		143 511,00	128 552,58				143 511,00		128 552,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		4 000,00	3 491,60				4 000,00		3 491,60
	Total do grupo 01		4 000,00	3 491,60				4 000,00		3 491,60
	Total do capítulo 08		4 000,00	3 491,60				4 000,00		3 491,60
	Total das receitas correntes		4 638 968,00	4 618 400,46				4 638 968,00		4 618 400,46
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	438	351 509,00	351 508,89				351 509,00		351 508,89
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		53 700,00					53 700,00		
	Total do grupo 03		405 209,00	351 508,89				405 209,00		351 508,89
	Total do capítulo 10		405 209,00	351 508,89				405 209,00		351 508,89
	Total das receitas de capital		405 209,00	351 508,89				405 209,00		351 508,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	439	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	440	2 022 441,00	2 022 438,25				2 022 441,00		2 022 438,25
	Total do grupo 01		2 022 441,00	2 022 438,25				2 022 441,00		2 022 438,25
	Total do capítulo 16		2 022 441,00	2 022 438,25				2 022 441,00		2 022 438,25
	Total das Receitas orçamentais		7 067 618,00	6 992 347,60				7 067 618,00		6 992 347,60

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								953 553,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1544	1 007 419,00	953 553,70				1 007 419,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1545							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1546	1 329 806,00	1 329 237,28				1 329 806,00	1 329 237,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1547	80 700,00	48 999,22				80 700,00	48 999,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1548	254,00	253,17				254,00	253,17
010111	REPRESENTAÇÃO	1549	4 356,00	4 355,70				4 356,00	4 355,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1550	19 479,00	19 476,50				19 479,00	19 476,50
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1551	76 622,00	68 691,47				76 622,00	68 691,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1552	457 397,00	425 717,49				457 397,00	425 717,49
	Total do subagrupamento 01		2 976 033,00	2 850 284,53				2 976 033,00	2 850 284,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1553	670,00	656,02				670,00	656,02
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1554	32 703,00	8 366,94				32 703,00	8 366,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	1555	2 740,00	1 558,45				2 740,00	1 558,45
010205	ABONO P/FALHAS	1556	18 680,00	16 843,73				18 680,00	16 843,73
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1557	56 310,00	56 308,69				56 310,00	56 308,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1558	500,00	150,00				500,00	150,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE								
	Total do subagrupamento 02		111 603,00	83 883,83				111 603,00	83 883,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1559	79 232,00	34 386,35				79 232,00	34 386,35
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1560	500,00	382,20				500,00	382,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1561	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1562	1 214 800,00	661 426,50				1 214 800,00	661 426,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1563	22 850,00	21 072,30				22 850,00	21 072,30
	Total do subagrupamento 03		1 318 640,00	718 525,01				1 318 640,00	718 525,01
	Total do agrupamento 01		4 406 276,00	3 652 693,37				4 406 276,00	3 652 693,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 500,00	3 974,72				4 500,00	3 974,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1564	44 800,00	8 129,25				44 800,00	8 129,25
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1565	7 950,00	7 943,22				7 950,00	7 943,22
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1566	194 808,00	51 582,41				194 808,00	51 582,41
020121	OUTROS BENS	1567	21 000,00	3 928,80				21 000,00	3 928,80
	Total do subagrupamento 01		273 058,00	75 558,40				273 058,00	75 558,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1568	95 100,00	81 259,39				95 100,00	81 259,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1569	73 800,00	73 289,22				73 800,00	73 289,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1570	52 014,00	29 776,28				52 014,00	29 776,28
020209	COMUNICAÇÕES	1571	16 600,00	10 671,73				16 600,00	10 671,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1572	6 600,00	1 148,62				6 600,00	1 148,62
020212	SEGUROS	1573	4 633,00	1 560,44				4 633,00	1 560,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1574	159 099,00	33 628,14				159 099,00	33 628,14
020215	FORMAÇÃO	1575	160,00	160,00				160,00	160,00
020217	PUBLICIDADE	1576	6 100,00	6 022,28				6 100,00	6 022,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1577	18 629,00	2 807,99				18 629,00	2 807,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1578	53 665,00	31 421,03				53 665,00	31 421,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	1579	290 765,00	148 952,13				290 765,00	148 952,13
	Total do subagrupamento 02		777 165,00	420 697,25				777 165,00	420 697,25
	Total do agrupamento 02		1 050 223,00	496 255,65				1 050 223,00	496 255,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1580	130 070,00	129 210,05				130 070,00	129 210,05
	Total do subagrupamento 03		130 070,00	129 210,05				130 070,00	129 210,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1581	9 300,00	9 300,00				9 300,00	9 300,00
	Total do subagrupamento 07		9 300,00	9 300,00				9 300,00	9 300,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1582	425 000,00	216 538,92				425 000,00	216 538,92
	Total do subagrupamento 08		425 000,00	216 538,92				425 000,00	216 538,92
	Total do agrupamento 04		564 370,00	355 048,97				564 370,00	355 048,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1583	71 219,00	18 003,18				71 219,00	18 003,18
	Total do subagrupamento 02		71 219,00	18 003,18				71 219,00	18 003,18
	Total do agrupamento 06		71 219,00	18 003,18				71 219,00	18 003,18
	Total das despesas correntes		6 092 086,00	4 522 001,17				6 092 086,00	4 522 001,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1584	108 300,00	12 679,93				108 300,00	12 679,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1585	51 190,00	10 316,61				51 190,00	10 316,61
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1586	1 254,00	565,80				1 254,00	565,80
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1587	40 600,00					40 600,00	
	Total do subagrupamento 01		201 344,00	23 562,34				201 344,00	23 562,34
	Total do agrupamento 07		201 344,00	23 562,34				201 344,00	23 562,34
	Total das despesas de capital		201 344,00	23 562,34				201 344,00	23 562,34
	Total das Despesas orçamentais		6 293 432,00	4 545 563,51				6 293 432,00	4 545 563,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	441	116 879,00	112 799,48				116 879,00	112 799,48
040199	TAXAS DIVERSAS	442	8 605,00	9 677,25				8 605,00	9 677,25
	Total do grupo 01		125 484,00	122 476,73				125 484,00	122 476,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	443	176,00					176,00	
	Total do grupo 02		176,00					176,00	
	Total do capítulo 04		125 660,00	122 476,73				125 660,00	122 476,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	542,88				1 000,00	542,88
	Total do grupo 02		1 000,00	542,88				1 000,00	542,88
	Total do capítulo 05		1 000,00	542,88				1 000,00	542,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	444	146 450,00	38 893,20				146 450,00	38 893,20
	Total do grupo 01		146 450,00	38 893,20				146 450,00	38 893,20
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	445	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
	Total do grupo 02		14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	446	1 883 940,00	1 883 940,00				1 883 940,00	1 883 940,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	447	259 028,00	259 025,80				259 028,00	259 025,80
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	448	3 500,00	3 104,00				3 500,00	3 104,00
	Total do grupo 03		2 146 468,00	2 146 069,80				2 146 468,00	2 146 069,80
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	449		8 438,34					8 438,34
	Total do grupo 06			8 438,34					8 438,34
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	450	128 427,00	128 426,50				128 427,00	128 426,50
	Total do grupo 07		128 427,00	128 426,50				128 427,00	128 426,50
060900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	451	675 088,00	666 648,65				675 088,00		666 648,65
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	452	276 480,00	276 479,66				276 480,00		276 479,66
	Total do grupo 09		951 568,00	943 128,31				951 568,00		943 128,31
	Total do capítulo 06		3 387 313,00	3 279 356,15				3 387 313,00		3 279 356,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	453	59 030,00	28 771,05				59 030,00		28 771,05
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	454	10 000,00	7 353,34				10 000,00		7 353,34
	Total do grupo 01		69 030,00	36 124,39				69 030,00		36 124,39
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	455	970,00	966,42				970,00		966,42
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	456	217 362,00	212 061,10				217 362,00		212 061,10
070299	OUTROS	457	84 279,00	87 293,28				84 279,00		87 293,28
	Total do grupo 02		302 611,00	300 320,80				302 611,00		300 320,80
	Total do capítulo 07		371 641,00	336 445,19				371 641,00		336 445,19
	Total das receitas correntes		3 885 614,00	3 738 820,95				3 885 614,00		3 738 820,95
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	458	2 468 785,00	2 468 784,10				2 468 785,00		2 468 784,10
	Total do grupo 03		2 468 785,00	2 468 784,10				2 468 785,00		2 468 784,10
	Total do capítulo 10		2 468 785,00	2 468 784,10				2 468 785,00		2 468 784,10
	Total das receitas de capital		2 468 785,00	2 468 784,10				2 468 785,00		2 468 784,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	459	5 802,00	5 929,88				5 802,00		5 929,88
	Total do grupo 01		5 802,00	5 929,88				5 802,00		5 929,88
	Total do capítulo 15		5 802,00	5 929,88				5 802,00		5 929,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	460	478 958,00	478 957,53				478 958,00		478 957,53
	Total do grupo 01		478 958,00	478 957,53				478 958,00		478 957,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		478 958,00	478 957,53				478 958,00	478 957,53	
	Total das Receitas orçamentais		6 839 159,00	6 692 492,46				6 839 159,00	6 692 492,46	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1588	1 409 253,00	1 409 244,28		1 409 253,00	1 409 244,28
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1589	13 656,00	13 654,80		13 656,00	13 654,80
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1590	38 120,00	38 119,50		38 120,00	38 119,50
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1591	683 386,00	623 681,54		683 386,00	623 681,54
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1592	16 975,00	16 974,36		16 975,00	16 974,36
010110		GRATIFICAÇÕES	1593	1 297,00	1 296,18		1 297,00	1 296,18
010111		REPRESENTAÇÃO	1594	8 633,00	8 632,93		8 633,00	8 632,93
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1595	63 112,00	61 441,03		63 112,00	61 441,03
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1596	386 669,00	377 252,98		386 669,00	377 252,98
		Total do subagrupamento 01		2 621 101,00	2 550 297,60		2 621 101,00	2 550 297,60
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1597	1 637,00			1 637,00	
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1598	7 978,00	4 204,66		7 978,00	4 204,66
010204		AJUDAS DE CUSTO	1599	239 434,00	116 574,07		239 434,00	116 574,07
010205		ABONO P/ FALHAS	1600	6 080,00	866,51		6 080,00	866,51
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1601	29 407,00	29 377,03		29 407,00	29 377,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1602	73 357,00	44 155,47		73 357,00	44 155,47
		Total do subagrupamento 02		357 893,00	195 177,74		357 893,00	195 177,74
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1603	26 086,00	25 539,41		26 086,00	25 539,41
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1604	731 029,00	622 564,14		731 029,00	622 564,14
010308		OUTRAS PENSÕES	1605	4 434,00	4 432,62		4 434,00	4 432,62
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1606	38 065,00	38 000,49		38 065,00	38 000,49
		Total do subagrupamento 03		799 614,00	690 536,66		799 614,00	690 536,66
		Total do agrupamento 01		3 778 608,00	3 436 012,00		3 778 608,00	3 436 012,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1607	7 400,00	4 611,27		7 400,00	4 611,27
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1608	20 745,00	17 573,83		20 745,00	17 573,83
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1609	5 500,00	493,43		5 500,00	493,43
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1610	60 850,00	32 844,81		60 850,00	32 844,81
020121		OUTROS BENS	1611	19 755,00	15 352,37		19 755,00	15 352,37
		Total do subagrupamento 01		114 250,00	70 875,71		114 250,00	70 875,71
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1612	72 887,00	58 980,46		72 887,00	58 980,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1613	2 000,00	760,14				2 000,00	760,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1614	23 000,00	17 625,68				23 000,00	17 625,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1615	18 986,00	16 896,85				18 986,00	16 896,85
020209	COMUNICAÇÕES	1616	23 659,00	10 470,15				23 659,00	10 470,15
020210	TRANSPORTES	1617	12 384,00	1 531,05				12 384,00	1 531,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1618	4 470,00					4 470,00	
020212	SEGUROS	1619	19 000,00	11 878,79				19 000,00	11 878,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1620	250 980,00	186 296,50				250 980,00	186 296,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1621	20 000,00					20 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1622	8 861,00	1 008,70				8 861,00	1 008,70
020217	PUBLICIDADE	1623	37 500,00	30 002,77				37 500,00	30 002,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1624	53 135,00	40 670,33				53 135,00	40 670,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1625	34 103,00	22 838,14				34 103,00	22 838,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1626	210 415,00	166 341,22				210 415,00	166 341,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	1627	473 012,00	391 862,96				473 012,00	391 862,96
	Total do subagrupamento 02		1 264 392,00	957 163,74				1 264 392,00	957 163,74
	Total do agrupamento 02		1 378 642,00	1 028 039,45				1 378 642,00	1 028 039,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1628	137 032,00	132 982,76				137 032,00	132 982,76
	Total do subagrupamento 03		137 032,00	132 982,76				137 032,00	132 982,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1629	118 344,00	115 097,55				118 344,00	115 097,55
	Total do subagrupamento 07		118 344,00	115 097,55				118 344,00	115 097,55
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1630	868 719,00	784 623,66				868 719,00	784 623,66
	Total do subagrupamento 08		868 719,00	784 623,66				868 719,00	784 623,66
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1631	22 976,00	22 976,00				22 976,00	22 976,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1632	378 924,00	130 058,00				378 924,00	130 058,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1633	6 000,00	5 717,50				6 000,00	5 717,50
	Total do subagrupamento 09		407 900,00	158 751,50				407 900,00	158 751,50
	Total do agrupamento 04		1 531 995,00	1 191 455,47				1 531 995,00	1 191 455,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1634	1 135,00	1 133,62				1 135,00	1 133,62

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	1635	68 100,00	56 695,36				68 100,00	56 695,36
	Total do subagrupamento 02		69 235,00	57 828,98				69 235,00	57 828,98
	Total do agrupamento 06		69 235,00	57 828,98				69 235,00	57 828,98
	Total das despesas correntes		6 758 480,00	5 713 335,90				6 758 480,00	5 713 335,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1636	34 365,00	16 533,21				34 365,00	16 533,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1637	8 063,00	2 717,82				8 063,00	2 717,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1638	4 000,00	2 199,36				4 000,00	2 199,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6 604,00	1 053,64				6 604,00	1 053,64
	Total do subagrupamento 01		53 032,00	22 504,03				53 032,00	22 504,03
	Total do agrupamento 07		53 032,00	22 504,03				53 032,00	22 504,03
	Total das despesas de capital		53 032,00	22 504,03				53 032,00	22 504,03
	Total das Despesas orçamentais		6 811 512,00	5 735 839,93				6 811 512,00	5 735 839,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
040199	PROPINAS	461	1 247 763,00	1 144 527,89				1 247 763,00	1 144 527,89
	TAXAS DIVERSAS	462	85 000,00	82 612,61				85 000,00	82 612,61
	Total do grupo 01		1 332 763,00	1 227 140,50				1 332 763,00	1 227 140,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	463	6 500,00	5 327,31				6 500,00	5 327,31
	Total do grupo 02		6 500,00	5 327,31				6 500,00	5 327,31
	Total do capítulo 04		1 339 263,00	1 232 467,81				1 339 263,00	1 232 467,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		4 500,00	780,17				4 500,00	780,17
	Total do capítulo 05		4 500,00	780,17				4 500,00	780,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	464	100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	465	2 219 061,00	2 213 061,00				2 219 061,00	2 213 061,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	466	311 255,00	181 120,36				311 255,00	181 120,36
	Total do grupo 03		2 530 316,00	2 394 181,36				2 530 316,00	2 394 181,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	467	276 015,00	254 014,29				276 015,00	254 014,29
	Total do grupo 09		276 015,00	254 014,29				276 015,00	254 014,29
	Total do capítulo 06		2 834 431,00	2 676 195,65				2 834 431,00	2 676 195,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	468	7 000,00	7 331,90				7 000,00	7 331,90
	Total do grupo 01		7 000,00	7 331,90				7 000,00	7 331,90
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
		RECEITAS CORRENTES												
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	469	172 900,00	132 150,91							172 900,00		132 150,91
070299		OUTROS	470	59 745,00	38 023,60							59 745,00		38 023,60
		Total do grupo 02		232 645,00	170 174,51							232 645,00		170 174,51
070300		RENDAS:												
070399		OUTRAS	471	4 305,00	2 152,50							4 305,00		2 152,50
		Total do grupo 03		4 305,00	2 152,50							4 305,00		2 152,50
		Total do capítulo 07		243 950,00	179 658,91							243 950,00		179 658,91
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS		3 500,00	562,73							3 500,00		562,73
		Total do grupo 01		3 500,00	562,73							3 500,00		562,73
		Total do capítulo 08		3 500,00	562,73							3 500,00		562,73
		Total das receitas correntes		4 425 644,00	4 089 665,27							4 425 644,00		4 089 665,27
		RECEITAS DE CAPITAL												
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	472	616 970,00	617 230,29							616 970,00		617 230,29
		Total do grupo 03		616 970,00	617 230,29							616 970,00		617 230,29
		Total do capítulo 10		616 970,00	617 230,29							616 970,00		617 230,29
		Total das receitas de capital		616 970,00	617 230,29							616 970,00		617 230,29
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	473	5 000,00								5 000,00		
		Total do grupo 01		5 000,00								5 000,00		
		Total do capítulo 15		5 000,00								5 000,00		
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	474	2 250 667,00	2 250 664,00							2 250 667,00		2 250 664,00
		Total do grupo 01		2 250 667,00	2 250 664,00							2 250 667,00		2 250 664,00
		Total do capítulo 16		2 250 667,00	2 250 664,00							2 250 667,00		2 250 664,00
		Total das Receitas orçamentais		7 298 281,00	6 957 559,56							7 298 281,00		6 957 559,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1639	1 119 448,00	1 074 780,51					1 074 780,51
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1640	1 301 592,00	1 080 079,19					1 080 079,19
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1641	29 800,00	24 619,80					24 619,80
010111		REPRESENTAÇÃO	1642	12 995,00	12 994,13					12 994,13
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1643	19 014,00	19 009,40					19 009,40
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1644	68 002,00	65 480,40					65 480,40
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1645	527 298,00	390 755,17					390 755,17
		Total do subagrupamento 01		3 078 149,00	2 667 718,60					2 667 718,60
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	1646	161 700,00	40 369,92					40 369,92
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1647	110 220,00	75 857,57					75 857,57
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 500,00	100,00					100,00
		Total do subagrupamento 02		273 420,00	116 327,49					116 327,49
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1648	67 434,00	30 706,92					30 706,92
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1649	1 627,00	1 146,50					1 146,50
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1650	698 697,00	624 719,35					624 719,35
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1651	1 500,00	1 132,29					1 132,29
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1652	30 704,00	22 090,41					22 090,41
		Total do subagrupamento 03		799 962,00	679 795,47					679 795,47
		Total do agrupamento 01		4 151 531,00	3 463 841,56					3 463 841,56
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1653	4 000,00	3 974,72					3 974,72
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1654	79 550,00	14 961,07					14 961,07
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1655	23 000,00	2 661,72					2 661,72
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1656	90 299,00	29 484,14					29 484,14
020121		OUTROS BENS	1657	28 100,00	6 289,23					6 289,23
		Total do subagrupamento 01		224 949,00	57 350,88					57 350,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1658	9 275,00	5 159,04					5 159,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1659	850,00						850,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1660	8 708,00	7 503,10					7 503,10
020209		COMUNICAÇÕES	1661	10 175,00	7 151,90					7 151,90
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1662	3 400,00	1 026,73					1 026,73
020212		SEGUROS	1663	14 089,00	2 539,51					2 539,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1664	315 432,00	97 382,29				315 432,00	97 382,29
020215	FORMAÇÃO	1665	2 000,00					2 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1666	128 480,00	8 057,27				128 480,00	8 057,27
020217	PUBLICIDADE	1667	10 000,00	8 056,50				10 000,00	8 056,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1668	250 569,00	91 465,95				250 569,00	91 465,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1669	29 660,00	26 843,89				29 660,00	26 843,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1670	179 345,00	80 164,92				179 345,00	80 164,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	1671	368 547,00	128 699,87				368 547,00	128 699,87
	Total do subagrupamento 02		1 330 530,00	464 050,97				1 330 530,00	464 050,97
	Total do agrupamento 02		1 555 479,00	521 401,85				1 555 479,00	521 401,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1672	188 345,00	183 346,35				188 345,00	183 346,35
	Total do subagrupamento 03		188 345,00	183 346,35				188 345,00	183 346,35
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1673	6 638,00	6 388,04				6 638,00	6 388,04
	Total do subagrupamento 07		6 638,00	6 388,04				6 638,00	6 388,04
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1674	412 012,00	241 606,34				412 012,00	241 606,34
	Total do subagrupamento 08		412 012,00	241 606,34				412 012,00	241 606,34
	Total do agrupamento 04		606 995,00	431 340,73				606 995,00	431 340,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1675	131 700,00	22 011,56				131 700,00	22 011,56
	Total do subagrupamento 02		131 700,00	22 011,56				131 700,00	22 011,56
	Total do agrupamento 06		131 700,00	22 011,56				131 700,00	22 011,56
	Total das despesas correntes		6 445 705,00	4 438 595,70				6 445 705,00	4 438 595,70
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1676	134 339,00	20 893,14				134 339,00	20 893,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1677	37 500,00	30 993,99				37 500,00	30 993,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1678	1 000,00	387,45				1 000,00	387,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1679	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		173 339,00	52 274,58				173 339,00	52 274,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		173 339,00	52 274,58				173 339,00	52 274,58
	Total das despesas de capital		173 339,00	52 274,58				173 339,00	52 274,58
	Total das Despesas orçamentais		6 619 044,00	4 490 870,28				6 619 044,00	4 490 870,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040102		TAXAS:												
040122		TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	475	760 333,00	758 174,23							760 333,00	758 174,23	
040199		TAXAS DIVERSAS	477	61 181,00	60 967,85							61 181,00	60 967,85	
		Total do grupo 01		821 514,00	819 142,08							821 514,00	819 142,08	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040201		JUROS DE MORA	478	338,00	334,27							338,00	334,27	
		Total do grupo 02		338,00	334,27							338,00	334,27	
		Total do capítulo 04		821 852,00	819 476,35							821 852,00	819 476,35	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	479	197,00	208,23							197,00	208,23	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS												
		Total do grupo 02		197,00	208,23							197,00	208,23	
		Total do capítulo 05		197,00	208,23							197,00	208,23	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:												
060102		PRIVADAS	480	150,00	150,00							150,00	150,00	
		Total do grupo 01		150,00	150,00							150,00	150,00	
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:												
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	481	1 807 636,00	1 807 635,79							1 807 636,00	1 807 635,79	
060202		COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	482	97 548,00	97 545,95							97 548,00	97 545,95	
		Total do grupo 02		1 905 184,00	1 905 181,74							1 905 184,00	1 905 181,74	
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	483	14 000,00	13 980,00							14 000,00	13 980,00	
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	484	14 000,00	13 980,00							14 000,00	13 980,00	
		Total do grupo 03		14 000,00	13 980,00							14 000,00	13 980,00	
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:												
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	485	10 386,00	10 385,37							10 386,00	10 385,37	
		Total do grupo 07		10 386,00	10 385,37							10 386,00	10 385,37	
060800		FAMILIAS:												
060801		FAMILIAS	486	10 386,00	10 385,37							10 386,00	10 385,37	
		Total do grupo 08		10 386,00	10 385,37							10 386,00	10 385,37	
060900		RESTO DO MUNDO:												
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	487	381 671,00	98 416,26							381 671,00	98 416,26	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060004	RECEITAS CORRENTES									
	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	488	65 879,00	65 878,82				65 879,00	65 878,82	
	Total do grupo 09		447 550,00	164 295,08				447 550,00	164 295,08	
	Total do capítulo 06		2 377 270,00	2 153 992,19				2 377 270,00	2 153 992,19	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	489	4 729,00	4 728,99				4 729,00	4 728,99	
070199	OUTROS		20 424,00					20 424,00		
	Total do grupo 01		25 153,00	4 728,99				25 153,00	4 728,99	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	490		676,50					676,50	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	491	235 347,00	235 277,33				235 347,00	235 277,33	
070299	OUTROS	492	258 402,00	99 273,68				258 402,00	99 273,68	
	Total do grupo 02		493 749,00	335 227,51				493 749,00	335 227,51	
	Total do capítulo 07		518 902,00	339 956,50				518 902,00	339 956,50	
	Total das receitas correntes		3 718 221,00	3 313 633,27				3 718 221,00	3 313 633,27	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	493	905 300,00	905 299,18				905 300,00	905 299,18	
	Total do grupo 03		905 300,00	905 299,18				905 300,00	905 299,18	
	Total do capítulo 10		905 300,00	905 299,18				905 300,00	905 299,18	
	Total das receitas de capital		905 300,00	905 299,18				905 300,00	905 299,18	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	494	1 872 583,00	1 872 582,05				1 872 583,00	1 872 582,05	
	Total do grupo 01		1 872 583,00	1 872 582,05				1 872 583,00	1 872 582,05	
	Total do capítulo 16		1 872 583,00	1 872 582,05				1 872 583,00	1 872 582,05	
	Total das Receitas orçamentais		6 496 104,00	6 091 514,50				6 496 104,00	6 091 514,50	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 441 364,00	1 437 295,10				1 441 364,00	1 437 295,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1680	178 200,00	154 376,35				178 200,00	154 376,35
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1681	9 213,00	9 212,68				9 213,00	9 212,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1682	13 245,00	4 695,44				13 245,00	4 695,44
010111	REPRESENTAÇÃO	1683	16 764,00	14 385,57				16 764,00	14 385,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1684	70 419,00	45 582,25				70 419,00	45 582,25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1685	444 810,00	287 194,39				444 810,00	287 194,39
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1686	2 174 015,00	1 952 741,78				2 174 015,00	1 952 741,78
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		234,00					234,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 540,00	10 540,00				10 540,00	10 540,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1687	65 987,00	59 141,44				65 987,00	59 141,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	1688	2 571,00	2 536,53				2 571,00	2 536,53
010205	ABONO P/ FALHAS	1689	57 118,00	42 844,68				57 118,00	42 844,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1690	136 450,00	115 062,65				136 450,00	115 062,65
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		62 133,00	23 056,79				62 133,00	23 056,79
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1691	1 458,00	1 457,50				1 458,00	1 457,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1692	214,00	213,86				214,00	213,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1693	869 129,00	473 319,47				869 129,00	473 319,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1694	88,00	87,70				88,00	87,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1695	30 955,00	24 269,28				30 955,00	24 269,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1696	963 977,00	522 404,60				963 977,00	522 404,60
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 274 442,00	2 590 209,03				3 274 442,00	2 590 209,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		600,00	475,40				600,00	475,40
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1697	7 631,00	7 058,83				7 631,00	7 058,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1698	5 711,00	4 805,30				5 711,00	4 805,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1699	856,00					856,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1700	7 300,00	6 098,19				7 300,00	6 098,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1701	51 030,00	13 103,81				51 030,00	13 103,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1702	150,00					150,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 184,00					2 184,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1703	679,00					679,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1704	1 685,00	1 823,45				1 685,00	1 823,45
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1705		178,74					178,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1706	26 856,00	5 222,63				26 856,00	5 222,63
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1707	475,00	474,79				475,00	474,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1708	6 390,00	1 118,44				6 390,00	1 118,44
020121	OUTROS BENS	1709	50 300,00	28 640,40				50 300,00	28 640,40
	Total do subagrupamento 01		161 897,00	62 646,98				161 897,00	62 646,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1710	52 276,00	34 065,93				52 276,00	34 065,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1711	72 538,00	33 090,81				72 538,00	33 090,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1712	2 834,00	1 570,50				2 834,00	1 570,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1713	3 005,00	2 786,63				3 005,00	2 786,63
020209	COMUNICAÇÕES	1714	28 633,00	4 899,82				28 633,00	4 899,82
020210	TRANSPORTES	1715	199 407,00	161 712,14				199 407,00	161 712,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1716	1 706,00	1 015,52				1 706,00	1 015,52
020212	SEGUROS	1717	15 091,00	9 862,27				15 091,00	9 862,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1718	200 602,00	156 420,03				200 602,00	156 420,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1719	39 947,00	39 947,00				39 947,00	39 947,00
020215	FORMAÇÃO	1720	40 089,00	23 964,58				40 089,00	23 964,58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1721	15 889,00	15 889,00				15 889,00	15 889,00
020217	PUBLICIDADE	1722	33 883,00	28 594,94				33 883,00	28 594,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1723	122 160,00	105 866,06				122 160,00	105 866,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1724	29 922,00	8 260,74				29 922,00	8 260,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1725	93 085,00	50 752,42				93 085,00	50 752,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	1726	304 875,00	112 849,76				304 875,00	112 849,76
	Total do subagrupamento 02		1 255 942,00	741 083,15				1 255 942,00	741 083,15
	Total do agrupamento 02		1 417 839,00	803 730,13				1 417 839,00	803 730,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1727	66,00	65,28				66,00	65,28
	Total do subagrupamento 05		66,00	65,28				66,00	65,28
	Total do agrupamento 03		66,00	65,28				66,00	65,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1728	189 143,00	189 136,46				189 143,00	189 136,46
	Total do subagrupamento 03		189 143,00	189 136,46				189 143,00	189 136,46
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1729	28 588,00	27 890,86				28 588,00	27 890,86
	Total do subagrupamento 07		28 588,00	27 890,86				28 588,00	27 890,86

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1730	1 365 488,00	281 474,20				1 365 488,00	281 474,20
	Total do subagrupamento 08		1 365 488,00	281 474,20				1 365 488,00	281 474,20
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1731	12,00	11,89				12,00	11,89
	Total do subagrupamento 09		12,00	11,89				12,00	11,89
	Total do agrupamento 04		1 583 231,00	488 513,41				1 583 231,00	488 513,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1732	6 836,00	5 232,63				6 836,00	5 232,63
060203	OUTRAS	1733	60 346,00	56 978,01				60 346,00	56 978,01
	Total do subagrupamento 02		67 182,00	62 210,64				67 182,00	62 210,64
	Total do agrupamento 06		67 182,00	62 210,64				67 182,00	62 210,64
	Total das despesas correntes		6 342 760,00	3 954 728,49				6 342 760,00	3 954 728,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1734	34 909,00	14 672,41				34 909,00	14 672,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1735	18 438,00	5 277,49				18 438,00	5 277,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1736	4 505,00	4 499,59				4 505,00	4 499,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1737	74 637,00	56 788,25				74 637,00	56 788,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		212,00					212,00	
	Total do subagrupamento 01		132 701,00	81 237,74				132 701,00	81 237,74
	Total do agrupamento 07		132 701,00	81 237,74				132 701,00	81 237,74
	Total das despesas de capital		132 701,00	81 237,74				132 701,00	81 237,74
	Total das Despesas orçamentais		6 475 461,00	4 035 966,23				6 475 461,00	4 035 966,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 166 105,00	1 894 120,12				2 166 105,00	1 894 120,12
040199	TAXAS DIVERSAS		197 617,00	188 850,27				197 617,00	188 850,27
	Total do grupo 01		2 363 722,00	2 082 970,39				2 363 722,00	2 082 970,39
	Total do capítulo 04		2 363 722,00	2 082 970,39				2 363 722,00	2 082 970,39
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 491,00	19 857,90				9 491,00	19 857,90
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 491,00	19 857,90				9 491,00	19 857,90
	Total do grupo 02		9 491,00	19 857,90				9 491,00	19 857,90
	Total do capítulo 05		9 491,00	19 857,90				9 491,00	19 857,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	495	8 180,00	8 179,47				8 180,00	8 179,47
060101	PUBLICAS		146 493,00	55 000,00				146 493,00	55 000,00
060102	PRIVADAS		154 673,00	63 179,47				154 673,00	63 179,47
	Total do grupo 01		50 000,00	105 300,00				50 000,00	105 300,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	105 300,00				50 000,00	105 300,00
	Total do grupo 02		50 000,00	105 300,00				50 000,00	105 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	496	9 994 596,00	9 994 596,00				9 994 596,00	9 994 596,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	497	146 550,00	10 180,35				146 550,00	10 180,35
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		7 424,00					7 424,00	
	Total do grupo 03		10 148 570,00	10 004 776,35				10 148 570,00	10 004 776,35
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	498	57 933,00	23 942,30				57 933,00	23 942,30
	Total do grupo 05		57 933,00	23 942,30				57 933,00	23 942,30
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS		154 201,00	191 917,34				154 201,00	191 917,34
	Total do grupo 07		154 201,00	191 917,34				154 201,00	191 917,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 595 290,00	882 953,96				1 595 290,00	882 953,96
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	499	999 794,00	1 815 700,28				999 794,00	1 815 700,28
	Total do grupo 09		2 595 084,00	2 698 654,24				2 595 084,00	2 698 654,24

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		13 160 461,00	13 087 769,70				13 160 461,00	13 087 769,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		196,00	185,57				196,00	185,57
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		10 600,00	8 357,96				10 600,00	8 357,96
070199	OUTROS		8 617,00	6 913,87				8 617,00	6 913,87
	Total do grupo 01		19 413,00	15 457,40				19 413,00	15 457,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		103 618,00	68 791,13				103 618,00	68 791,13
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	500	472 939,00	413 325,70				472 939,00	413 325,70
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		382 585,00	373 220,43				382 585,00	373 220,43
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	501	56 772,00	47 587,50				56 772,00	47 587,50
070299	OUTROS	502	217 930,00	240 767,46				217 930,00	240 767,46
	Total do grupo 02		1 233 844,00	1 143 692,22				1 233 844,00	1 143 692,22
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		13 261,00	11 543,98				13 261,00	11 543,98
	Total do grupo 03		13 261,00	11 543,98				13 261,00	11 543,98
	Total do capítulo 07		1 266 518,00	1 170 693,60				1 266 518,00	1 170 693,60
	Total das receitas correntes		16 800 192,00	16 361 291,59				16 800 192,00	16 361 291,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	503	4 259,00	4 258,62				4 259,00	4 258,62
	Total do grupo 01		4 259,00	4 258,62				4 259,00	4 258,62
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	504	2 634 891,00	2 316 384,84				2 634 891,00	2 316 384,84
	Total do grupo 03		2 634 891,00	2 316 384,84				2 634 891,00	2 316 384,84
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	505	166 912,00	60 019,67				166 912,00	60 019,67
	Total do grupo 07		166 912,00	60 019,67				166 912,00	60 019,67
	Total do capítulo 10		2 806 062,00	2 380 663,13				2 806 062,00	2 380 663,13
	Total das receitas de capital		2 806 062,00	2 380 663,13				2 806 062,00	2 380 663,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		8 386,00	39 012,88				8 386,00	39 012,88
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 386,00	39 012,88				8 386,00	39 012,88
	Total do grupo 01		8 386,00	39 012,88				8 386,00	39 012,88
	Total do capítulo 15		8 386,00	39 012,88				8 386,00	39 012,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	506	3 068 537,00	3 068 537,00				3 068 537,00	3 068 537,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 068 537,00	3 068 537,00				3 068 537,00	3 068 537,00
	Total do grupo 01		3 068 537,00	3 068 537,00				3 068 537,00	3 068 537,00
	Total do capítulo 16		3 068 537,00	3 068 537,00				3 068 537,00	3 068 537,00
	Total das Receitas orçamentais		22 683 177,00	21 849 504,60				22 683 177,00	21 849 504,60

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1738	314 524,00	314 523,46		314 524,00	314 523,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1739	6 094 155,00	6 094 146,58		6 094 155,00	6 094 146,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1740	614 486,00	384 098,04		614 486,00	384 098,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1741	44 606,00	42 874,51		44 606,00	42 874,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1742	89 255,00	89 253,03		89 255,00	89 253,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1743	10 268,00	10 267,68		10 268,00	10 267,68
010110	GRATIFICAÇÕES	1744	1 385,00	1 384,77		1 385,00	1 384,77
010111	REPRESENTAÇÃO	1745	7 795,00	7 794,46		7 795,00	7 794,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1746	225 463,00	219 332,82		225 463,00	219 332,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1747	1 291 141,00	1 276 734,07		1 291 141,00	1 276 734,07
	Total do subagrupamento 01		8 693 078,00	8 440 409,42		8 693 078,00	8 440 409,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1748	1 000,00	828,19		1 000,00	828,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	1749	90 141,00	64 841,60		90 141,00	64 841,60
010205	ABONO P/ FALHAS	1750	1 015,00	1 014,45		1 015,00	1 014,45
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1751	21 596,00	17 652,29		21 596,00	17 652,29
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1752					
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1753	87 300,00	67 900,00		87 300,00	67 900,00
	Total do subagrupamento 02		201 571,00	152 755,05		201 571,00	152 755,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1754	102 082,00	101 063,28		102 082,00	101 063,28
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1755	6 937,00	6 936,55		6 937,00	6 936,55
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1756	5 045,00	5 044,48		5 045,00	5 044,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1757	1 956 821,00	1 935 997,81		1 956 821,00	1 935 997,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1758	9 377,00	9 376,30		9 377,00	9 376,30
010308	OUTRAS PENSÕES	1759	3 746,00	3 745,11		3 746,00	3 745,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1760	13 999,00	13 998,83		13 999,00	13 998,83
	Total do subagrupamento 03		2 098 007,00	2 076 162,36		2 098 007,00	2 076 162,36
	Total do agrupamento 01		10 992 656,00	10 669 326,83		10 992 656,00	10 669 326,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1761	349 861,00	245 780,55		349 861,00	245 780,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1762	23 679,00	19 058,76		23 679,00	19 058,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1763	13 579,00	11 095,52		13 579,00	11 095,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1764	10 848,00	7 063,06		10 848,00	7 063,06
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1765	2 285,00	654,96		2 285,00	654,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1766	10 298,00	9 482,50				10 298,00	9 482,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1767	80 190,00	73 025,40				80 190,00	73 025,40
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1768	5 615,00	4 442,06				5 615,00	4 442,06
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	1769	35 026,00	14 307,51				35 026,00	14 307,51
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1770	3 360,00	1 578,11				3 360,00	1 578,11
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1771	230 537,00	216 653,84				230 537,00	216 653,84
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1772	53 678,00	42 505,00				53 678,00	42 505,00
020121		OUTROS BENS	1773	259 115,00	80 554,57				259 115,00	80 554,57
		Total do subagrupamento 01		1 078 071,00	726 201,84				1 078 071,00	726 201,84
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1774	685 450,00	607 887,34				685 450,00	607 887,34
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1775	141 888,00	136 392,08				141 888,00	136 392,08
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1776	204 906,00	185 035,63				204 906,00	185 035,63
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1777	33 617,00	7 780,56				33 617,00	7 780,56
020209		COMUNICAÇÕES	1778	36 940,00	19 073,76				36 940,00	19 073,76
020210		TRANSPORTES	1779	16 684,00	12 230,25				16 684,00	12 230,25
020212		SEGUROS	1780	33 592,00	22 287,99				33 592,00	22 287,99
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1781	486 769,00	310 297,89				486 769,00	310 297,89
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1782	37 539,00	11 666,58				37 539,00	11 666,58
020215		FORMAÇÃO	1783	54 798,00	25 517,93				54 798,00	25 517,93
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1784	21 154,00	16 433,10				21 154,00	16 433,10
020217		PUBLICIDADE	1785	13 591,00	12 765,20				13 591,00	12 765,20
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1786	244 347,00	244 346,58				244 347,00	244 346,58
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1787	50 411,00	47 634,44				50 411,00	47 634,44
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1788	804 376,00	424 910,71				804 376,00	424 910,71
020225		OUTROS SERVIÇOS	1789	93 629,00	54 677,69				93 629,00	54 677,69
		Total do subagrupamento 02		2 959 691,00	2 138 937,73				2 959 691,00	2 138 937,73
		Total do agrupamento 02		4 037 762,00	2 865 139,57				4 037 762,00	2 865 139,57
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	1790	2 612,00	2 610,50				2 612,00	2 610,50
030502		OUTROS								
		Total do subagrupamento 05		2 612,00	2 610,50				2 612,00	2 610,50
		Total do agrupamento 03		2 612,00	2 610,50				2 612,00	2 610,50
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	1791	99 184,00	97 644,67				99 184,00	97 644,67
		Total do subagrupamento 01		99 184,00	97 644,67				99 184,00	97 644,67
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES									
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	1792	5 313,00	2 482,95				5 313,00	2 482,95
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1793	3 668,00	2 691,07				3 668,00	2 691,07
	Total do subagrupamento 03		8 981,00	5 174,02				8 981,00	5 174,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1794	79 538,00	58 604,75				79 538,00	58 604,75
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		79 538,00	58 604,75				79 538,00	58 604,75
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	1795	2 876 816,00	2 366 091,68				2 876 816,00	2 366 091,68
040802	OUTRAS		2 876 816,00	2 366 091,68				2 876 816,00	2 366 091,68
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	1796	565 919,00	552 152,52				565 919,00	552 152,52
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		565 919,00	552 152,52				565 919,00	552 152,52
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		3 630 438,00	3 079 667,64				3 630 438,00	3 079 667,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1797	109 147,00	95 039,64				109 147,00	95 039,64
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1798	2 349 318,00	272 001,46				2 349 318,00	272 001,46
060203	OUTRAS		2 458 465,00	367 041,10				2 458 465,00	367 041,10
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		2 458 465,00	367 041,10				2 458 465,00	367 041,10
	Total das despesas correntes		21 121 933,00	16 983 785,64				21 121 933,00	16 983 785,64
DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1799	489 903,00	338 999,56				489 903,00	338 999,56
070103	EDIFÍCIOS	1800							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1801	134 977,00	128 051,77				134 977,00	128 051,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		981,00					981,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1802	33 397,00	24 884,28				33 397,00	24 884,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1803	447 126,00	318 134,33				447 126,00	318 134,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 358,00	79,95				3 358,00	79,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1804	1 109 742,00	810 149,89				1 109 742,00	810 149,89
	Total do subagrupamento 01		1 109 742,00	810 149,89				1 109 742,00	810 149,89
	Total do agrupamento 07		1 109 742,00	810 149,89				1 109 742,00	810 149,89
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080102	PRIVADAS	1805	69 047,00	14 935,91				69 047,00	14 935,91
	Total do subagrupamento 01		69 047,00	14 935,91				69 047,00	14 935,91
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1806	196 723,00	170 771,34				196 723,00	170 771,34
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1807	3 679,00	3 678,22				3 679,00	3 678,22
	Total do subagrupamento 03		200 402,00	174 449,56				200 402,00	174 449,56
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1808	125 001,00	124 990,21				125 001,00	124 990,21
	Total do subagrupamento 07		125 001,00	124 990,21				125 001,00	124 990,21
	Total do agrupamento 08		394 450,00	314 375,68				394 450,00	314 375,68
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1809	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas de capital		1 504 692,00	1 125 025,57				1 504 692,00	1 125 025,57
	Total das Despesas orçamentais		22 626 625,00	18 108 811,21				22 626 625,00	18 108 811,21

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	507	3 868 282,00	3 868 281,60				3 868 282,00	3 868 281,60
040199	TAXAS DIVERSAS	508	541 669,00	541 668,85				541 669,00	541 668,85
	Total do grupo 01		4 409 951,00	4 409 950,45				4 409 951,00	4 409 950,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	509	7 163,00	6 586,35				7 163,00	6 586,35
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	510	4 196,00	4 016,00				4 196,00	4 016,00
	Total do grupo 02		11 359,00	10 602,35				11 359,00	10 602,35
	Total do capítulo 04		4 421 310,00	4 420 552,80				4 421 310,00	4 420 552,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	511	49 083,00	49 082,02				49 083,00	49 082,02
	Total do grupo 01		49 083,00	49 082,02				49 083,00	49 082,02
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	512	3 850 465,00	3 850 464,49				3 850 465,00	3 850 464,49
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	513	234 725,00	217 749,94				234 725,00	217 749,94
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	514	38 400,00	38 400,00				38 400,00	38 400,00
	Total do grupo 03		4 123 590,00	4 106 614,43				4 123 590,00	4 106 614,43
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	515	35 121,00	35 119,83				35 121,00	35 119,83
	Total do grupo 07		35 121,00	35 119,83				35 121,00	35 119,83
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	516	41 579,00	41 578,88				41 579,00	41 578,88
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	517	14 724,00	14 723,93				14 724,00	14 723,93
	Total do grupo 09		56 303,00	56 302,81				56 303,00	56 302,81
	Total do capítulo 06		4 264 097,00	4 247 119,09				4 264 097,00	4 247 119,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	518	46 947,00	44 493,24				46 947,00	44 493,24
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	519	4 755,00	4 328,95				4 755,00	4 328,95
070108	MERCADORIAS	520	36,00	36,00				36,00	36,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	521							
	Total do grupo 01		51 738,00	48 858,19				51 738,00	48 858,19
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA				
		RECEITAS CORRENTES												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	522	44 865,00	47 660,74							44 865,00		47 660,74
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	523											
070299		OUTROS	524	302 680,00	303 527,63							302 680,00		303 527,63
		Total do grupo 02		347 545,00	351 188,37							347 545,00		351 188,37
		Total do capítulo 07		399 283,00	400 046,56							399 283,00		400 046,56
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS	525											
		Total do grupo 01												
		Total do capítulo 08												
		Total das receitas correntes		9 084 690,00	9 067 718,45							9 084 690,00		9 067 718,45
		RECEITAS DE CAPITAL												
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	526	278 863,00	275 183,86							278 863,00		275 183,86
		Total do grupo 03		278 863,00	275 183,86							278 863,00		275 183,86
		Total do capítulo 10		278 863,00	275 183,86							278 863,00		275 183,86
		Total das receitas de capital		278 863,00	275 183,86							278 863,00		275 183,86
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	527	16 488,00	16 487,72							16 488,00		16 487,72
		Total do grupo 01		16 488,00	16 487,72							16 488,00		16 487,72
		Total do capítulo 15		16 488,00	16 487,72							16 488,00		16 487,72
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	528	62 703,00	62 703,38							62 703,00		62 703,38
		Total do grupo 01		62 703,00	62 703,38							62 703,00		62 703,38
		Total do capítulo 16		62 703,00	62 703,38							62 703,00		62 703,38
		Total das Receitas orçamentais		9 442 744,00	9 422 093,41							9 442 744,00		9 422 093,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1810	17 409,00	17 408,08		17 409,00	17 408,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1811	3 562 164,00	3 562 096,16		3 562 164,00	3 562 096,16
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1812	960 183,00	944 338,23		960 183,00	944 338,23
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1813	23 105,00	23 103,55		23 105,00	23 103,55
010110		GRATIFICAÇÕES	1814	9 449,00	9 449,69		9 450,00	9 449,69
010111		REPRESENTAÇÃO	1815	16 416,00	16 415,81		16 416,00	16 415,81
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1816	701,00	699,78		701,00	699,78
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1817	146 683,00	140 426,83		146 683,00	140 426,83
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1818	801 107,00	800 858,52		801 107,00	800 858,52
		Total do subagrupamento 01		5 537 218,00	5 514 796,65		5 537 218,00	5 514 796,65
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1819	2 069,00	2 068,58		2 069,00	2 068,58
010204		AJUDAS DE CUSTO	1820	14 875,00	14 874,26		14 875,00	14 874,26
010205		ABONO P/ FALHAS	1821	3 111,00	3 004,90		3 111,00	3 004,90
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1822	311 931,00	307 590,72		311 931,00	307 590,72
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1823	14 312,00	14 311,49		14 312,00	14 311,49
		Total do subagrupamento 02		346 298,00	341 849,95		346 298,00	341 849,95
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1824	62 001,00	61 797,21		62 001,00	61 797,21
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1825	2 590,00	2 156,37		2 590,00	2 156,37
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		857,00	856,56		857,00	856,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1826	1 315 698,00	1 313 673,51		1 315 698,00	1 313 673,51
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1827	25,00	24,40		25,00	24,40
		Total do subagrupamento 03		1 381 171,00	1 378 508,05		1 381 171,00	1 378 508,05
		Total do agrupamento 01		7 264 687,00	7 235 154,65		7 264 687,00	7 235 154,65
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1828	4 325,00	326,01		4 325,00	326,01
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1829	5 172,00	5 165,07		5 172,00	5 165,07
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1830	52 920,00	43 715,10		52 920,00	43 715,10
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1831	22 794,00	20 648,85		22 794,00	20 648,85
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1832	7 840,00	3 856,64		7 840,00	3 856,64
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1833	116,00	79,99		116,00	79,99
020121		OUTROS BENS	1834	82 799,00	82 015,24		82 799,00	82 015,24
		Total do subagrupamento 01		175 966,00	155 806,90		175 966,00	155 806,90
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1835	167 414,00	154 357,94		167 414,00	154 357,94
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1836	81 182,00	81 181,97		81 182,00	81 181,97
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1837	106 250,00	89 036,85		106 250,00	89 036,85
020209		COMUNICAÇÕES	1838	58 230,00	56 442,88		58 230,00	56 442,88
020210		TRANSPORTES	1839	10 023,00	9 865,09		10 023,00	9 865,09
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1840	2 559,00	2 558,22		2 559,00	2 558,22
020212		SEGUROS	1841	6 072,00	5 685,52		6 072,00	5 685,52
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1842	60 644,00	59 110,03		60 644,00	59 110,03
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1843	59 500,00	59 161,09		59 500,00	59 161,09
020215		FORMAÇÃO	1844	7 711,00	7 609,34		7 711,00	7 609,34
020217		PUBLICIDADE	1845	63 369,00	63 329,26		63 369,00	63 329,26
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1846	83 184,00	83 183,22		83 184,00	83 183,22
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1847	13 685,00	13 116,72		13 685,00	13 116,72
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1848	201 925,00	197 465,34		201 925,00	197 465,34
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1849	1 100,00	851,02		1 100,00	851,02
020225		OUTROS SERVIÇOS	1850	266 018,00	213 945,65		266 018,00	213 945,65
		Total do subagrupamento 02		1 188 866,00	1 096 900,14		1 188 866,00	1 096 900,14
		Total do agrupamento 02		1 364 832,00	1 252 707,04		1 364 832,00	1 252 707,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1851	33 179,00	33 177,82		33 179,00	33 177,82
		Total do subagrupamento 03		33 179,00	33 177,82		33 179,00	33 177,82
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1852	30 362,00	30 360,10		30 362,00	30 360,10
		Total do subagrupamento 07		30 362,00	30 360,10		30 362,00	30 360,10
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	1853	313 258,00	278 659,90		313 258,00	278 659,90
		Total do subagrupamento 08		313 258,00	278 659,90		313 258,00	278 659,90
		Total do agrupamento 04		376 798,00	342 197,82		376 798,00	342 197,82
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1854	4 960,00	4 892,79		4 960,00	4 892,79
060203		OUTRAS	1855	79 086,00	62 716,92		79 086,00	62 716,92
		Total do subagrupamento 02		84 046,00	67 609,71		84 046,00	67 609,71
		Total do agrupamento 06		84 046,00	67 609,71		84 046,00	67 609,71
		Total das despesas correntes		9 090 364,00	8 897 689,22		9 090 364,00	8 897 689,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070107	INVESTIMENTOS	1856	112 930,00	111 830,21		112 930,00	111 830,21
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1857	101 024,00	97 875,86		101 024,00	97 875,86
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1858	72 350,00	72 045,81		72 350,00	72 045,81
	EQUIPAMENTO BÁSICO						
	Total do subagrupamento 01		286 304,00	281 751,88		286 304,00	281 751,88
	Total do agrupamento 07		286 304,00	281 751,88		286 304,00	281 751,88
	Total das despesas de capital		286 304,00	281 751,88		286 304,00	281 751,88
	Total das Despesas orçamentais		9 376 668,00	9 179 421,10		9 376 668,00	9 179 421,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES										
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040122		TAXAS:										
		PROPINAS	529	5 753 720,00	5 753 719,45							5 753 719,45
		Total do grupo 01		5 753 720,00	5 753 719,45							5 753 719,45
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	530	56 214,00	56 213,83							56 213,83
		Total do grupo 02		56 214,00	56 213,83							56 213,83
		Total do capítulo 04		5 809 934,00	5 809 933,28							5 809 933,28
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	531	834,00	834,11							834,11
		Total do grupo 02		834,00	834,11							834,11
050700		DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS										
050701		DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	532									
		Total do grupo 07										
		Total do capítulo 05		834,00	834,11							834,11
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102		PRIVADAS	533	10 500,00	10 500,00							10 500,00
		Total do grupo 01		10 500,00	10 500,00							10 500,00
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	534	197 780,00	197 780,00							197 780,00
		Total do grupo 02		197 780,00	197 780,00							197 780,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	535	9 595 114,00	9 595 114,00							9 595 114,00
060306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	536	30 594,00	30 593,65							30 593,65
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	537	137 869,00	115 237,96							115 237,96
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	538	14 907,00	14 907,00							14 907,00
		Total do grupo 03		9 778 484,00	9 755 852,61							9 755 852,61
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	539	26 228,00	26 227,70							26 227,70
		Total do grupo 07		26 228,00	26 227,70							26 227,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	540	2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Total do grupo 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Total do capítulo 06		10 014 992,00	9 992 360,31				10 014 992,00		9 992 360,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	541	2 025,00	2 025,00				2 025,00		2 025,00
070199	OUTROS	542	9 653,00	9 652,05				9 653,00		9 652,05
	Total do grupo 01		11 678,00	11 677,05				11 678,00		11 677,05
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	543	59 735,00	59 734,60				59 735,00		59 734,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	544	310 149,00	310 148,66				310 149,00		310 148,66
070299	OUTROS	545	312 236,00	312 235,37				312 236,00		312 235,37
	Total do grupo 02		682 120,00	682 118,63				682 120,00		682 118,63
	Total do capítulo 07		693 798,00	693 795,68				693 798,00		693 795,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	546	35 689,00	35 688,03				35 689,00		35 688,03
	Total do grupo 01		35 689,00	35 688,03				35 689,00		35 688,03
	Total do capítulo 08		35 689,00	35 688,03				35 689,00		35 688,03
	Total das receitas correntes		16 555 247,00	16 532 611,41				16 555 247,00		16 532 611,41
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	547	69 972,00	69 968,97				69 972,00		69 968,97
	Total do grupo 03		69 972,00	69 968,97				69 972,00		69 968,97
	Total do capítulo 10		69 972,00	69 968,97				69 972,00		69 968,97
	Total das receitas de capital		69 972,00	69 968,97				69 972,00		69 968,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	548	2 926,00	2 925,60				2 926,00		2 925,60
	Total do grupo 01		2 926,00	2 925,60				2 926,00		2 925,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		2 926,00	2 925,60				2 926,00	2 925,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	549	4 158 812,00	4 158 811,53				4 158 812,00	4 158 811,53
	Total do grupo 01		4 158 812,00	4 158 811,53				4 158 812,00	4 158 811,53
	Total do capítulo 16		4 158 812,00	4 158 811,53				4 158 812,00	4 158 811,53
	Total das Receitas orçamentais		20 786 957,00	20 764 317,51				20 786 957,00	20 764 317,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1859	213 415,00	213 414,55		213 415,00	213 414,55
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1860	4 183 624,00	3 463 375,43		4 183 624,00	3 463 375,43
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1861	4 360 628,00	4 320 627,98		4 360 628,00	4 320 627,98
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1862	103 984,00	103 983,82		103 984,00	103 983,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1863	13 040,00	13 039,30		13 040,00	13 039,30
010111	REPRESENTAÇÃO	1864	212 028,00	211 027,67		212 028,00	211 027,67
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1865	1 516 336,00	1 413 191,99		1 516 336,00	1 413 191,99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		10 603 055,00	9 738 660,74		10 603 055,00	9 738 660,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1866	4 417,00	4 416,56		4 417,00	4 416,56
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1867	67 795,00	58 725,97		67 795,00	58 725,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	1868	996,00	995,28		996,00	995,28
010205	ABONO P/ FALHAS	1869	13 643,00	13 642,75		13 643,00	13 642,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1870	16 793,00	15 792,34		16 793,00	15 792,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		103 644,00	93 572,90		103 644,00	93 572,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1871	114 391,00	114 359,51		114 391,00	114 359,51
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1872	3 204,00	3 203,86		3 204,00	3 203,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1873	214,00	213,86		214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1874	2 281 771,00	2 210 270,90		2 281 771,00	2 210 270,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1875	21 219,00	20 903,64		21 219,00	20 903,64
	Total do subagrupamento 03		2 420 799,00	2 348 951,77		2 420 799,00	2 348 951,77
	Total do agrupamento 01		13 127 498,00	12 181 185,41		13 127 498,00	12 181 185,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1876	10 000,00	6 551,59		10 000,00	6 551,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1877	50,00			50,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1878	71 250,00	54 799,68		71 250,00	54 799,68
020114	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1879	500,00	114,52		500,00	114,52
020115	OUTRO MATERIAL-PECAS	1880	19 000,00	16 574,70		19 000,00	16 574,70
020117	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS						
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1881	500,00	369,00		500,00	369,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1882	221 000,00	99 142,67		221 000,00	99 142,67
020121	OUTROS BENS		65 000,00	57 010,69		65 000,00	57 010,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		387 800,00	234 626,85				387 800,00	234 626,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1883	365 161,00	354 854,46				365 161,00	354 854,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1884	236 500,00	202 094,71				236 500,00	202 094,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1885	712 472,00	397 709,97				712 472,00	397 709,97
020209	COMUNICAÇÕES	1886	78 700,00	48 825,31				78 700,00	48 825,31
020210	TRANSPORTES	1887	5 800,00	4 372,52				5 800,00	4 372,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1888	500,00					500,00	
020212	SEGUROS		10 000,00	5 486,76				10 000,00	5 486,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1889	204 545,00	153 802,29				204 545,00	153 802,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1890	418 697,00	337 348,29				418 697,00	337 348,29
020215	FORMAÇÃO	1891	67 000,00	42 527,39				67 000,00	42 527,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1892	5 000,00	1 850,00				5 000,00	1 850,00
020217	PUBLICIDADE	1893	494 021,00	209 970,78				494 021,00	209 970,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1894	385 000,00	381 348,12				385 000,00	381 348,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1895	83 000,00	78 040,73				83 000,00	78 040,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1896	88 000,00	38 405,29				88 000,00	38 405,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	1897	1 963 116,00	1 202 744,57				1 963 116,00	1 202 744,57
	Total do subagrupamento 02		5 117 512,00	3 459 381,19				5 117 512,00	3 459 381,19
	Total do agrupamento 02		5 505 312,00	3 694 008,04				5 505 312,00	3 694 008,04
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1898	15 500,00	14 688,70				15 500,00	14 688,70
	Total do subagrupamento 06		15 500,00	14 688,70				15 500,00	14 688,70
	Total do agrupamento 03		15 500,00	14 688,70				15 500,00	14 688,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1899	28 947,00	28 944,94				28 947,00	28 944,94
	Total do subagrupamento 03		28 947,00	28 944,94				28 947,00	28 944,94
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1900	46 935,00	45 994,11				46 935,00	45 994,11
	Total do subagrupamento 07		46 935,00	45 994,11				46 935,00	45 994,11
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1901	65 276,00	59 230,94				65 276,00	59 230,94
	Total do subagrupamento 08		65 276,00	59 230,94				65 276,00	59 230,94
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040901		DESPESAS CORRENTES								
		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1902	1 140,00					1 140,00	
		Total do subagrupamento 09		1 140,00					1 140,00	
		Total do agrupamento 04		142 298,00	134 169,99				142 298,00	134 169,99
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	1903	148 000,00	130 188,72				148 000,00	130 188,72
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1904	16 700,00	11 965,22				16 700,00	11 965,22
060203		OUTRAS		164 700,00	142 153,94				164 700,00	142 153,94
		Total do subagrupamento 02		164 700,00	142 153,94				164 700,00	142 153,94
		Total do agrupamento 06		164 700,00	142 153,94				164 700,00	142 153,94
		Total das despesas correntes		18 955 308,00	16 166 206,08				18 955 308,00	16 166 206,08
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	1905	1 192 580,00					1 192 580,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1906	231 500,00	179 166,33				231 500,00	179 166,33
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1907	95 000,00	38 363,70				95 000,00	38 363,70
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1908	36 070,00	21 578,87				36 070,00	21 578,87
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1909	195 000,00	95 786,25				195 000,00	95 786,25
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	895,00				2 500,00	895,00
		Total do subagrupamento 01		1 752 650,00	335 790,15				1 752 650,00	335 790,15
		Total do agrupamento 07		1 752 650,00	335 790,15				1 752 650,00	335 790,15
		Total das despesas de capital		1 752 650,00	335 790,15				1 752 650,00	335 790,15
		Total das Despesas orçamentais		20 707 958,00	16 501 996,23				20 707 958,00	16 501 996,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	550	12 030 000,00	11 861 537,00				12 030 000,00	11 861 537,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	551	1 062 000,00	832 617,00				1 062 000,00	832 617,00	
	Total do grupo 01		13 092 000,00	12 694 154,00				13 092 000,00	12 694 154,00	
	Total do capítulo 04		13 092 000,00	12 694 154,00				13 092 000,00	12 694 154,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	552	55 735,00	48 760,00				55 735,00	48 760,00	
	Total do grupo 02		55 735,00	48 760,00				55 735,00	48 760,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	553	5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 07		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 05		60 735,00	48 760,00				60 735,00	48 760,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	554	550 510,00	353 495,00				550 510,00	353 495,00	
	Total do grupo 01		550 510,00	353 495,00				550 510,00	353 495,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	555	723 971,00	570 000,00				723 971,00	570 000,00	
	Total do grupo 02		723 971,00	570 000,00				723 971,00	570 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	556	52 050 188,00	52 050 187,00				52 050 188,00	52 050 187,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	557	1 593 263,00	1 376 371,00				1 593 263,00	1 376 371,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	558	30 794,00	25 978,00				30 794,00	25 978,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	559	328 200,00	216 701,00				328 200,00	216 701,00	
	Total do grupo 03		54 002 445,00	53 669 237,00				54 002 445,00	53 669 237,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	560	22 922,00	22 922,00				22 922,00	22 922,00	
	Total do grupo 06		22 922,00	22 922,00				22 922,00	22 922,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060701		RECEITAS CORRENTES								
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	561	589 275,00	405 083,00				589 275,00	405 083,00
		Total do grupo 07		589 275,00	405 083,00				589 275,00	405 083,00
060800		FAMILIAS:								
060801		FAMILIAS	562	1 000,00	400,00				1 000,00	400,00
		Total do grupo 08		1 000,00	400,00				1 000,00	400,00
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	563	5 794 171,00	4 238 250,00				5 794 171,00	4 238 250,00
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	564	5 401 800,00	4 984 336,00				5 401 800,00	4 984 336,00
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	565	743 002,00	420 027,00				743 002,00	420 027,00
		Total do grupo 09		11 938 973,00	9 642 613,00				11 938 973,00	9 642 613,00
		Total do capítulo 06		67 829 096,00	64 663 750,00				67 829 096,00	64 663 750,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070101		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566	45 000,00	28 141,00				45 000,00	28 141,00
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	567	204 989,00	130 923,00				204 989,00	130 923,00
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	568	111 599,00	103 749,00				111 599,00	103 749,00
070108		MERCADORIAS	569	5 400,00					5 400,00	
070109		MATERIAS DE CONSUMO	570	108 110,00	7 518,00				108 110,00	7 518,00
070199		OUTROS	571	35 000,00					35 000,00	
		Total do grupo 01		510 098,00	270 331,00				510 098,00	270 331,00
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	572	878 170,00	730 228,00				878 170,00	730 228,00
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	573	3 317 014,00	1 984 223,00				3 317 014,00	1 984 223,00
070203		VISITÓRIAS E ENSAIOS	574	22 400,00	10 153,00				22 400,00	10 153,00
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	575	3 614 900,00	2 524 677,00				3 614 900,00	2 524 677,00
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	576	341 100,00	336 322,00				341 100,00	336 322,00
070206		REPARAÇÕES	577	1 000,00	98,00				1 000,00	98,00
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	578	522 556,00	515 128,00				522 556,00	515 128,00
070299		OUTROS	579	8 537 566,00	5 141 853,00				8 537 566,00	5 141 853,00
		Total do grupo 02		17 234 706,00	11 222 682,00				17 234 706,00	11 222 682,00
		Total do capítulo 07		17 744 804,00	11 493 013,00				17 744 804,00	11 493 013,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080101		PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	580	18 050,00	8 140,00				18 050,00	8 140,00
080199		OUTRAS	581	403 346,00	104 744,00				403 346,00	104 744,00
		Total do grupo 01		421 396,00	112 884,00				421 396,00	112 884,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080200	SUBSÍDIOS	582	35 411,00	35 411,00				35 411,00	35 411,00
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02		35 411,00	35 411,00				35 411,00	35 411,00
	Total do capítulo 08		456 807,00	148 295,00				456 807,00	148 295,00
	Total das receitas correntes		99 183 442,00	89 047 972,00				99 183 442,00	89 047 972,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	583	9 063,00	9 063,00				9 063,00	9 063,00
100101	PÚBLICAS								
	Total do grupo 01		9 063,00	9 063,00				9 063,00	9 063,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	584	8 873 758,00	8 496 482,00				8 873 758,00	8 496 482,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	585	180 737,00	119 458,00				180 737,00	119 458,00
	Total do grupo 03		9 054 495,00	8 615 940,00				9 054 495,00	8 615 940,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	586	244 603,00	182 321,00				244 603,00	182 321,00
	Total do grupo 07		244 603,00	182 321,00				244 603,00	182 321,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	587	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 10		9 313 161,00	8 807 324,00				9 313 161,00	8 807 324,00
	Total das receitas de capital		9 313 161,00	8 807 324,00				9 313 161,00	8 807 324,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	588	501 555,00	378 345,00				501 555,00	378 345,00
	Total do grupo 01		501 555,00	378 345,00				501 555,00	378 345,00
	Total do capítulo 15		501 555,00	378 345,00				501 555,00	378 345,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	589	9 647 413,00	9 647 412,00				9 647 413,00	9 647 412,00
	Total do grupo 01		9 647 413,00	9 647 412,00				9 647 413,00	9 647 412,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		9 647 413,00	9 647 412,00				9 647 413,00	9 647 412,00	
	Total das Receitas orçamentais		118 645 571,00	107 881 053,00				118 645 571,00	107 881 053,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1910	41 277 334,00	39 458 482,00				41 277 334,00	39 458 482,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1911	2 647 555,00	1 976 515,00				2 647 555,00	1 976 515,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1912	45 227,00					45 227,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1913	258 989,00	258 989,00				258 989,00	258 989,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1914	20 151,00	20 151,00				20 151,00	20 151,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1915	124 196,00	56 056,00				124 196,00	56 056,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1916	56 100,00	47 664,00				56 100,00	47 664,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1917	1 352 864,00	1 181 011,00				1 352 864,00	1 181 011,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1918	7 840 984,00	7 411 230,00				7 840 984,00	7 411 230,00
	Total do subagrupamento 01		53 623 400,00	50 410 098,00				53 623 400,00	50 410 098,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1919	37 626,00	5 876,00				37 626,00	5 876,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1920	754 175,00	583 029,00				754 175,00	583 029,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1921	1 688,00	1 688,00				1 688,00	1 688,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1922	10 886,00	10 886,00				10 886,00	10 886,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1923	980 283,00	972 845,00				980 283,00	972 845,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1924	1 948 649,00	1 858 416,00				1 948 649,00	1 858 416,00
	Total do subagrupamento 02		3 733 287,00	3 432 720,00				3 733 287,00	3 432 720,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1925	622 965,00	579 981,00				622 965,00	579 981,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1926	5 626,00	702,00				5 626,00	702,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1927	34 063,00	18 985,00				34 063,00	18 985,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1928	15 555,00	9 192,00				15 555,00	9 192,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1929	14 111 543,00	11 636 687,00				14 111 543,00	11 636 687,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1930	8 000,00	4 439,00				8 000,00	4 439,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1931	309 680,00	299 233,00				309 680,00	299 233,00
	Total do subagrupamento 03		15 107 432,00	12 549 219,00				15 107 432,00	12 549 219,00
	Total do agrupamento 01		72 464 119,00	66 392 037,00				72 464 119,00	66 392 037,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1932	312 806,00	221 201,00				312 806,00	221 201,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1933	353 821,00	178 689,00				353 821,00	178 689,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1934	196 103,00	86 049,00				196 103,00	86 049,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1935	13 670,00	8 013,00				13 670,00	8 013,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1936	411 300,00	262 233,00				411 300,00	262 233,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1937	23 700,00	14 476,00				23 700,00	14 476,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1938	86 541,00	64 639,00				86 541,00	64 639,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1939	430 483,00	341 094,00				430 483,00	341 094,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1940	74 848,00	26 620,00				74 848,00	26 620,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1941	1 516 950,00	892 915,00				1 516 950,00	892 915,00
020121		OUTROS BENS	1942	370 250,00	212 091,00				370 250,00	212 091,00
		Total do subagrupamento 01		3 790 472,00	2 308 020,00				3 790 472,00	2 308 020,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1943	2 833 366,00	2 514 690,00				2 833 366,00	2 514 690,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1944	1 454 038,00	1 089 799,00				1 454 038,00	1 089 799,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1945	1 218 441,00	433 207,00				1 218 441,00	433 207,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1946	92 600,00	21 104,00				92 600,00	21 104,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1947	365 004,00	298 941,00				365 004,00	298 941,00
020209		COMUNICAÇÕES	1948	333 724,00	178 227,00				333 724,00	178 227,00
020210		TRANSPORTES	1949	412 650,00	134 060,00				412 650,00	134 060,00
020212		SEGUROS	1950	56 730,00	16 187,00				56 730,00	16 187,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1951	2 143 886,00	1 099 426,00				2 143 886,00	1 099 426,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1952	5 974 303,00	5 097 823,00				5 974 303,00	5 097 823,00
020215		FORMAÇÃO	1953	192 412,00	137 939,00				192 412,00	137 939,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1954	10 474,00	5 173,00				10 474,00	5 173,00
020217		PUBLICIDADE	1955	51 900,00	30 234,00				51 900,00	30 234,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1956	1 247 760,00	939 000,00				1 247 760,00	939 000,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1957	431 927,00	274 597,00				431 927,00	274 597,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1958	2 587 319,00	1 170 391,00				2 587 319,00	1 170 391,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1959	669 246,00	444 888,00				669 246,00	444 888,00
		Total do subagrupamento 02		20 075 780,00	13 885 686,00				20 075 780,00	13 885 686,00
		Total do agrupamento 02		23 866 252,00	16 193 706,00				23 866 252,00	16 193 706,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	1960	111 600,00	87 232,00				111 600,00	87 232,00
		Total do subagrupamento 01		111 600,00	87 232,00				111 600,00	87 232,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1961	220 165,00	196 320,00				220 165,00	196 320,00
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1962	47 000,00	41 043,00				47 000,00	41 043,00
		Total do subagrupamento 03		267 165,00	237 363,00				267 165,00	237 363,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1963	401 163,00	312 181,00				401 163,00	312 181,00
		Total do subagrupamento 07		401 163,00	312 181,00				401 163,00	312 181,00
040800		FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	1964	8 913 345,00	5 610 399,00				8 913 345,00	5 610 399,00
	Total do subagrupamento 08		8 913 345,00	5 610 399,00				8 913 345,00	5 610 399,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1965	13 180,00	10 914,00				13 180,00	10 914,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1966	1 256 114,00	1 196 122,00				1 256 114,00	1 196 122,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1967	102 400,00	84 486,00				102 400,00	84 486,00
	Total do subagrupamento 09		1 371 694,00	1 291 522,00				1 371 694,00	1 291 522,00
	Total do agrupamento 04		11 064 967,00	7 538 697,00				11 064 967,00	7 538 697,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1968	89 779,00	72 490,00				89 779,00	72 490,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1969	385 000,00	282 038,00				385 000,00	282 038,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1970	3 581 288,00	3 360 906,00				3 581 288,00	3 360 906,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		4 056 067,00	3 715 434,00				4 056 067,00	3 715 434,00
	Total do agrupamento 06		4 056 067,00	3 715 434,00				4 056 067,00	3 715 434,00
	Total das despesas correntes		111 451 405,00	93 839 874,00				111 451 405,00	93 839 874,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1971	1 747 865,00	703 886,00				1 747 865,00	703 886,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1972	25 000,00	19 783,00				25 000,00	19 783,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1973	18 000,00	14 725,00				18 000,00	14 725,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1974	1 599 304,00	990 976,00				1 599 304,00	990 976,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1975	120 600,00	76 497,00				120 600,00	76 497,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1976	62 500,00	41 334,00				62 500,00	41 334,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1977	1 585 404,00	1 022 491,00				1 585 404,00	1 022 491,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1978	42 820,00	15 478,00				42 820,00	15 478,00
	Total do subagrupamento 01		5 201 493,00	2 885 170,00				5 201 493,00	2 885 170,00
	Total do agrupamento 07		5 201 493,00	2 885 170,00				5 201 493,00	2 885 170,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1979	6 837,00	837,00				6 837,00	837,00
080102			6 837,00	837,00				6 837,00	837,00
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	6 384,00				7 000,00	6 384,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1980							
080301	ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	6 384,00				7 000,00	6 384,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080306	DESPESAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1981	685 245,00	595 839,00				685 245,00	595 839,00
080307		1982							
080308		1983							
	Total do subagrupamento 03		692 245,00	602 223,00				692 245,00	602 223,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	1984	916 258,00	910 508,00				916 258,00	910 508,00
080701			11 000,00					11 000,00	
080703			927 258,00	910 508,00				927 258,00	910 508,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	1985	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 09		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 08		1 627 340,00	1 513 568,00				1 627 340,00	1 513 568,00
	Total das despesas de capital		6 828 833,00	4 398 738,00				6 828 833,00	4 398 738,00
	Total das Despesas orçamentais		118 280 238,00	98 238 612,00				118 280 238,00	98 238 612,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
		RECEITAS CORRENTES												
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040100		TAXAS:												
040199		TAXAS DIVERSAS	590	250 372,00	250 828,76							250 372,00		250 828,76
		Total do grupo 01		250 372,00	250 828,76							250 372,00		250 828,76
		Total do capítulo 04		250 372,00	250 828,76							250 372,00		250 828,76
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS												
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	591	200,00	115,94							200,00		115,94
		Total do grupo 02		200,00	115,94							200,00		115,94
		Total do capítulo 05		200,00	115,94							200,00		115,94
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	592	1 087 584,00	1 038 116,00							1 087 584,00		1 038 116,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	593	125 000,00	125 000,00							125 000,00		125 000,00
		Total do grupo 03		1 212 584,00	1 163 116,00							1 212 584,00		1 163 116,00
		Total do capítulo 06		1 212 584,00	1 163 116,00							1 212 584,00		1 163 116,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	594	1 002 853,00	991 948,94							1 002 853,00		991 948,94
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	595	124 138,00	26 910,41							124 138,00		26 910,41
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	596	1 945 777,00	1 948 274,95							1 945 777,00		1 948 274,95
070299		OUTROS	597	15 000,00	10 289,27							15 000,00		10 289,27
		Total do grupo 02		3 087 768,00	2 977 423,57							3 087 768,00		2 977 423,57
070300		RENDAS:												
070399		OUTRAS	598											
		Total do grupo 03												
		Total do capítulo 07		3 087 768,00	2 977 423,57							3 087 768,00		2 977 423,57
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS		11 500,00								11 500,00		
		Total do grupo 01		11 500,00								11 500,00		
		Total do capítulo 08		11 500,00								11 500,00		
		Total das receitas correntes		4 562 424,00	4 391 484,27							4 562 424,00		4 391 484,27
		RECEITAS DE CAPITAL												

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	599								
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09									
	Total das receitas de capital									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	600	7 730,00	7 729,95				7 730,00	7 729,95	7 729,95
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 730,00	7 729,95				7 730,00	7 729,95	7 729,95
	Total do grupo 01		7 730,00	7 729,95				7 730,00	7 729,95	7 729,95
	Total do capítulo 15		7 730,00	7 729,95				7 730,00	7 729,95	7 729,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	601	166 409,00	166 410,24	602	5 679,00	5 679,45	172 088,00	172 089,69	172 089,69
	Total do grupo 01		166 409,00	166 410,24		5 679,00	5 679,45	172 088,00	172 089,69	172 089,69
	Total do capítulo 16		166 409,00	166 410,24		5 679,00	5 679,45	172 088,00	172 089,69	172 089,69
	Total das Receitas orçamentais		4 736 563,00	4 585 624,46		5 679,00	5 679,45	4 742 242,00	4 571 303,91	4 571 303,91

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		544 933,00	544 932,62		544 933,00	544 932,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1986					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1987					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1988	722,00	721,42		722,00	721,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1989	36 413,00	36 412,37		36 413,00	36 412,37
010111	REPRESENTAÇÃO	1990	6 462,00	6 461,91		6 462,00	6 461,91
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1991	41 125,00	41 124,37		41 125,00	41 124,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1992	109 097,00	109 095,99		109 097,00	109 095,99
	Total do subagrupamento 01		738 752,00	738 748,68		738 752,00	738 748,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1993					
010205	ABONO P/ FALHAS	1994	7 295,00	7 294,15		7 295,00	7 294,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1995	13 308,00	13 307,17		13 308,00	13 307,17
	Total do subagrupamento 02		20 603,00	20 601,32		20 603,00	20 601,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1996	9 047,00	9 046,44		9 047,00	9 046,44
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1997	2 039,00	2 038,08		2 039,00	2 038,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1998	193 072,00	176 549,55		193 072,00	176 549,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1999	55,00	54,15		55,00	54,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2000	21 563,00	21 468,61		21 563,00	21 468,61
	Total do subagrupamento 03		225 776,00	209 156,83		225 776,00	209 156,83
	Total do agrupamento 01		985 131,00	968 506,83		985 131,00	968 506,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2001	2 951,00	1 951,51		2 951,00	1 951,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2002	36 848,00	25 934,36		36 848,00	25 934,36
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2003	247,00			247,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2004	5 557,00	2 896,56		5 557,00	2 896,56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2005					
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2006	260,00			260,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2007	3 689,00	3 186,68		3 689,00	3 186,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2008	359,00			359,00	
020121	OUTROS BENS	2009	55 510,00	41 065,25		55 510,00	41 065,25
	Total do subagrupamento 01		105 421,00	75 034,36		105 421,00	75 034,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2010	968 537,00	916 815,91		968 537,00	916 815,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2011	319 600,00	311 507,92		319 600,00	311 507,92

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2012	38 768,00	28 123,18			38 768,00	28 123,18	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2013	6 708,00				6 708,00		
020209		COMUNICAÇÕES	2014	21 747,00	9 298,04			21 747,00	9 298,04	
020210		TRANSPORTES	2015	1 745,00	693,30			1 745,00	693,30	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00	265,85			300,00	265,85	
020212		SEGUROS	2016	27 403,00	14 085,63			27 403,00	14 085,63	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2017	1 892,00				1 892,00		
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2018	2 390,00	2 214,00			2 390,00	2 214,00	
020215		FORMAÇÃO	2019							
020217		PUBLICIDADE	2020	2 861,00	2 587,18			2 861,00	2 587,18	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2021	300 372,00	258 019,67			300 372,00	258 019,67	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2022	165 476,00	139 696,83			165 476,00	139 696,83	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2023	314 134,00	287 002,27			314 134,00	287 002,27	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2024	38 063,00	15 537,50			38 063,00	15 537,50	
020225		OUTROS SERVIÇOS	2025	943 206,00	895 732,36			943 206,00	895 732,36	
		Total do subagrupamento 02		3 153 202,00	2 881 579,64			3 153 202,00	2 881 579,64	
		Total do agrupamento 02		3 258 623,00	2 956 614,00			3 258 623,00	2 956 614,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	2026	500,00	66,00			500,00	66,00	
		Total do subagrupamento 05		500,00	66,00			500,00	66,00	
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2027							
		Total do subagrupamento 06								
		Total do agrupamento 03		500,00	66,00			500,00	66,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2028	425,00	425,00			425,00	425,00	
		Total do subagrupamento 03		425,00	425,00			425,00	425,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2029	583,00	583,00			583,00	583,00	
		Total do subagrupamento 07		583,00	583,00			583,00	583,00	
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2030	17 800,00	15 492,84			17 800,00	15 492,84	
		Total do subagrupamento 08		17 800,00	15 492,84			17 800,00	15 492,84	
040900		RESTO DO MUNDO								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903		DESPESAS CORRENTES								
		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2031							
		Total do subagrupamento 09		18 808,00	15 917,84				18 808,00	15 917,84
		Total do agrupamento 04								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	2032	2 420,00	1 952,20				2 420,00	1 952,20
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2033	171 223,00	128 748,29				171 223,00	128 748,29
060203		OUTRAS		173 643,00	130 700,49				173 643,00	130 700,49
		Total do subagrupamento 02		173 643,00	130 700,49				173 643,00	130 700,49
		Total do agrupamento 06		173 643,00	130 700,49				173 643,00	130 700,49
		Total das despesas correntes		4 436 705,00	4 071 805,16				4 436 705,00	4 071 805,16
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2034	46 107,00	33 344,96				46 107,00	33 344,96
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2035	31 221,00	31 220,83		2041		36 900,00	36 899,83
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2036	34 878,00	34 877,39		2042	5 679,00	34 878,00	34 877,39
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2037	11 808,00	11 808,00				11 808,00	11 808,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2038	120 461,00	64 144,64				120 461,00	64 144,64
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2039							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2040	3 223,00	3 221,99				3 223,00	3 221,99
		Total do subagrupamento 01		247 698,00	178 617,81			5 679,00	253 377,00	184 296,81
		Total do agrupamento 07		247 698,00	178 617,81			5 679,00	253 377,00	184 296,81
		Total das despesas de capital		247 698,00	178 617,81			5 679,00	253 377,00	184 296,81
		Total das Despesas orçamentais		4 684 403,00	4 250 422,97			5 679,00	4 690 082,00	4 256 101,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	603	35,00	26,34				35,00	26,34	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		35,00	26,34				35,00	26,34	
	Total do capítulo 05		35,00	26,34				35,00	26,34	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	604	4 508 078,00	4 368 370,00				4 508 078,00	4 368 370,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	605	50 522,00	50 523,61				50 522,00	50 523,61	
	Total do grupo 03		4 558 600,00	4 418 893,61				4 558 600,00	4 418 893,61	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	606	9 314,00	9 313,77				9 314,00	9 313,77	
	Total do grupo 06		9 314,00	9 313,77				9 314,00	9 313,77	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	607	416,00	416,00				416,00	416,00	
	Total do grupo 07		416,00	416,00				416,00	416,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		2 805 382,00	390 030,69				2 805 382,00	390 030,69	
	Total do capítulo 06		7 373 712,00	4 818 238,07				7 373 712,00	4 818 238,07	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	608	3 480,00	3 480,00				3 480,00	3 480,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	609	15 431,00	15 431,00				15 431,00	15 431,00	
	Total do grupo 02		18 911,00	3 480,00				18 911,00	3 480,00	
	Total do capítulo 07		18 911,00	3 480,00				18 911,00	3 480,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL									
	Total do grupo 02		74 930,00	74 930,00				74 930,00	74 930,00	
	Total do capítulo 08		74 930,00	74 930,00				74 930,00	74 930,00	
	Total das receitas correntes		7 467 588,00	4 821 744,41				7 467 588,00	4 821 744,41	
	RECEITAS DE CAPITAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	ESTADO									
	Total do grupo 03		26 260,00	26 260,00				26 260,00		26 260,00
	Total do capítulo 10		26 260,00	26 260,00				26 260,00		26 260,00
	Total das receitas de capital		26 260,00	26 260,00				26 260,00		26 260,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	610	1 066,22	1 066,22				1 067,00		1 066,22
	Total do grupo 01		1 067,00	1 066,22				1 067,00		1 066,22
	Total do capítulo 15		1 067,00	1 066,22				1 067,00		1 066,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	611	1 736 330,00	1 736 326,72				1 736 330,00		1 736 326,72
	Total do grupo 01		1 736 330,00	1 736 326,72				1 736 330,00		1 736 326,72
	Total do capítulo 16		1 736 330,00	1 736 326,72				1 736 330,00		1 736 326,72
	Total das Receitas orçamentais		9 231 245,00	6 585 397,35				9 231 245,00		6 585 397,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2043	2 240 926,00	1 873 760,35		2 240 926,00	1 873 760,35
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2044	97 641,00	80 119,88		97 641,00	80 119,88
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2045	1 029,00			1 029,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2046	25 559,00	17 926,07		25 559,00	17 926,07
010111		REPRESENTAÇÃO	2047	48 637,00	43 719,98		48 637,00	43 719,98
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2048	123 628,00	106 950,69		123 628,00	106 950,69
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2049	356 015,00	351 144,92		356 015,00	351 144,92
		Total do subagrupamento 01		2 893 435,00	2 473 621,89		2 893 435,00	2 473 621,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2050	198,00	178,02		198,00	178,02
010204		AJUDAS DE CUSTO	2051	122,00	121,23		122,00	121,23
010205		ABONO P/ FALHAS	2052	2 016,00	1 683,37		2 016,00	1 683,37
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2053	47 228,00	47 227,98		47 228,00	47 227,98
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2054	4 095,00	1 880,67		4 095,00	1 880,67
		Total do subagrupamento 02		53 659,00	51 091,27		53 659,00	51 091,27
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2055	29 273,00	27 931,68		29 273,00	27 931,68
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2056	5 793,00	5 634,26		5 793,00	5 634,26
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2057	4 799,00	4 798,27		4 799,00	4 798,27
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2058	585 726,00	558 847,30		585 726,00	558 847,30
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2059	1 113,00	955,75		1 113,00	955,75
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2060	40 072,00	36 540,07		40 072,00	36 540,07
		Total do subagrupamento 03		666 776,00	634 707,33		666 776,00	634 707,33
		Total do agrupamento 01		3 613 870,00	3 159 420,49		3 613 870,00	3 159 420,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2061	15 867,00			15 867,00	
020121		OUTROS BENS	2062	127 548,00			127 548,00	
		Total do subagrupamento 01		143 415,00			143 415,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2063	50 274,00	20 280,89		50 274,00	20 280,89
020209		COMUNICAÇÕES	2064	70 947,00	17 516,03		70 947,00	17 516,03
020210		TRANSPORTES		278,00			278,00	
020212		SEGUROS	2065	2 918,00			2 918,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 404,00	97,92		1 404,00	97,92
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		210 878,00	62 038,14		210 878,00	62 038,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	2066	262 618,00	59 063,56				262 618,00	59 063,56
020217	PUBLICIDADE		82 163,00	11 783,40				82 163,00	11 783,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2067	594 729,00	272 834,36				594 729,00	272 834,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2068	1 040 164,00	100 409,54				1 040 164,00	100 409,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	2069	346 041,00					346 041,00	
	Total do subagrupamento 02		2 662 414,00	544 023,84				2 662 414,00	544 023,84
	Total do agrupamento 02		2 805 829,00	544 023,84				2 805 829,00	544 023,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2070	6,00	5,18				6,00	5,18
	Total do subagrupamento 05		6,00	5,18				6,00	5,18
	Total do agrupamento 03		6,00	5,18				6,00	5,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2071	375,00					375,00	
	Total do subagrupamento 03		375,00					375,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2072	554 120,00	235 851,94				554 120,00	235 851,94
	Total do subagrupamento 08		554 120,00	235 851,94				554 120,00	235 851,94
	Total do agrupamento 04		554 495,00	235 851,94				554 495,00	235 851,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2073	687,00	687,00				687,00	687,00
060203	OUTRAS	2074	490 419,00	10 810,67				490 419,00	10 810,67
	Total do subagrupamento 02		491 106,00	11 497,67				491 106,00	11 497,67
	Total do agrupamento 06		491 106,00	11 497,67				491 106,00	11 497,67
	Total das despesas correntes		7 465 306,00	3 950 799,12				7 465 306,00	3 950 799,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2075	699 189,00	152 083,36				699 189,00	152 083,36
	Total do subagrupamento 01		1 066 016,00	152 083,36				1 066 016,00	152 083,36
	Total do agrupamento 07		1 765 205,00	152 083,36				1 765 205,00	152 083,36

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 765 205,00	152 083,36				1 765 205,00	152 083,36
	Total das Despesas orçamentais		9 230 511,00	4 102 882,48				9 230 511,00	4 102 882,48

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 800,00	7 630,11				9 800,00	7 630,11
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 800,00	7 630,11				9 800,00	7 630,11
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		20 000,00	10 519,96				20 000,00	10 519,96
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		20 000,00	10 519,96				20 000,00	10 519,96
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		29 800,00	18 150,07				29 800,00	18 150,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		70 000,00	50 000,00				70 000,00	50 000,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		70 000,00	50 000,00				70 000,00	50 000,00
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	612	6 301 473,00	6 064 168,70				6 301 473,00	6 064 168,70
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	613	52 299,00	35 883,66				52 299,00	35 883,66
	Total do grupo 03		6 353 772,00	6 100 052,36				6 353 772,00	6 100 052,36
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	614	1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
	Total do grupo 08		1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
	Total do capítulo 06		6 424 772,00	6 150 552,36				6 424 772,00	6 150 552,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		348 800,00	15 294,40				348 800,00	15 294,40
070108	MERCADORIAS	615	20 000,00					20 000,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		2 000,00					2 000,00	
070199	OUTROS		4 500,00	63,00				4 500,00	63,00
	Total do grupo 01		375 300,00	15 357,40				375 300,00	15 357,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		135 000,00	35 941,91				135 000,00	35 941,91
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	616	3 718 415,00	2 590 004,44				3 718 415,00	2 590 004,44
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		225 000,00					225 000,00	
070299	OUTROS		575 000,00	218 960,18				575 000,00	218 960,18
	Total do grupo 02		4 653 415,00	2 844 906,53				4 653 415,00	2 844 906,53
	Total do capítulo 07		5 028 715,00	2 860 263,93				5 028 715,00	2 860 263,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 350,00	0,31				5 350,00	0,31
	Total do grupo 01		5 350,00	0,31				5 350,00	0,31
	Total do capítulo 08		5 350,00	0,31				5 350,00	0,31
	Total das receitas correntes		11 488 637,00	9 028 966,67				11 488 637,00	9 028 966,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:		2 600,00					2 600,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		2 600,00					2 600,00	
090404	ADM: PUBLICA - ADM: CENTRAL - SFA		2 600,00					2 600,00	
	Total do grupo 04		2 600,00					2 600,00	
	Total do capítulo 09		2 600,00					2 600,00	
	Total das receitas de capital		2 600,00					2 600,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 700,00	2 795,46				5 700,00	2 795,46
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 700,00	2 795,46				5 700,00	2 795,46
	Total do grupo 01		5 700,00	2 795,46				5 700,00	2 795,46
	Total do capítulo 15		5 700,00	2 795,46				5 700,00	2 795,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	617	2 522 160,00	2 522 159,21			2 329 563,00	4 851 723,00	4 851 720,93
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 522 160,00	2 522 159,21	618		2 329 563,00	4 851 723,00	4 851 720,93
	Total do grupo 01		2 522 160,00	2 522 159,21			2 329 563,00	4 851 723,00	4 851 720,93
	Total do capítulo 16		2 522 160,00	2 522 159,21			2 329 563,00	4 851 723,00	4 851 720,93
	Total das Receitas orçamentais		14 019 097,00	11 553 921,34			2 329 563,00	16 348 660,00	13 883 483,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2076	1 626 634,00	1 626 487,77		1 626 634,00	1 626 487,77
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2077	942 247,00	817 774,85		942 247,00	817 774,85
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2078	43 003,00	43 001,73		43 003,00	43 001,73
010111		REPRESENTAÇÃO	2079	30 974,00	28 675,40		30 974,00	28 675,40
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2080	244 813,00	206 253,78		244 813,00	206 253,78
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2081	493 517,00	458 122,61		493 517,00	458 122,61
		Total do subagrupamento 01		3 412 188,00	3 180 316,14		3 412 188,00	3 180 316,14
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2082	12 786,00	9 769,08		12 786,00	9 769,08
010204		AJUDAS DE CUSTO	2083	1 652,00	352,03		1 652,00	352,03
010205		ABONO P/ FALHAS	2084	4 856,00	2 597,87		4 856,00	2 597,87
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2085	233 394,00	233 390,40		233 394,00	233 390,40
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2086	10 946,00	10 940,83		10 946,00	10 940,83
		Total do subagrupamento 02		263 636,00	257 050,21		263 636,00	257 050,21
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2087	46 722,00	36 263,61		46 722,00	36 263,61
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 344,00	2 807,25		4 344,00	2 807,25
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2088	4 738,00	4 738,00		4 738,00	4 738,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2089	777 696,00	724 889,91		777 696,00	724 889,91
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2090	9 954,00	9 953,21		9 954,00	9 953,21
010308		OUTRAS PENSÕES	2091	48 248,00	47 957,85		48 248,00	47 957,85
010309		SEGUROS	2092	31 279,00	30 961,53		31 279,00	30 961,53
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2093	86 930,00	86 926,21		86 930,00	86 926,21
		Total do subagrupamento 03		1 009 913,00	939 759,57		1 009 913,00	939 759,57
		Total do agrupamento 01		4 685 737,00	4 377 125,92		4 685 737,00	4 377 125,92
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2094	32 800,00	9 147,44		32 800,00	9 147,44
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2095	150 000,00	50 360,65		150 000,00	50 360,65
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2096	2 487 014,00	785 222,42		2 487 014,00	785 222,42
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2097	918 500,00	455 927,08		918 500,00	455 927,08
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2098	8 000,00	6 538,90		8 000,00	6 538,90
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2099	29 500,00	11 914,58		29 500,00	11 914,58
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 000,00	382,71		5 000,00	382,71
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2100	45 000,00	13 424,67		45 000,00	13 424,67
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2101	81 500,00	34 842,45		81 500,00	34 842,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2102	11 000,00					11 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	958,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2103	2 500,00		958,94			2 500,00	
020121	OUTROS BENS	2104	147 500,00		98 439,41			147 500,00	98 439,41
	Total do subagrupamento 01		3 919 314,00		1 467 159,25			3 919 314,00	1 467 159,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2105	1 543 500,00		970 875,37			1 543 500,00	970 875,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2106	549 763,00		192 813,76			549 763,00	192 813,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2107	200 482,00		84 172,81			200 482,00	84 172,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2108	554 300,00		488 856,56			554 300,00	488 856,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		26 000,00		8 265,25			26 000,00	8 265,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		55 000,00		28 149,99			55 000,00	28 149,99
020209	COMUNICAÇÕES	2109	104 800,00		33 622,18			104 800,00	33 622,18
020210	TRANSPORTES	2110	37 500,00		7 715,69			37 500,00	7 715,69
020212	SEGUROS	2111	32 000,00		3 602,92			32 000,00	3 602,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00		3,67			1 000,00	3,67
020215	FORMAÇÃO	2112	42 500,00		246,00			42 500,00	246,00
020217	PUBLICIDADE	2113	6 800,00		1 699,78			6 800,00	1 699,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2114	119 500,00		70 825,04			119 500,00	70 825,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2115	354 899,00		111 671,86			354 899,00	111 671,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2116	225 000,00		12 022,61			225 000,00	12 022,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2117	118 600,00		33 096,96			118 600,00	33 096,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	2118	461 703,00		413 230,80			461 703,00	413 230,80
	Total do subagrupamento 02		4 433 347,00		2 460 871,25			4 433 347,00	2 460 871,25
	Total do agrupamento 02		8 352 661,00		3 928 030,50			8 352 661,00	3 928 030,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2119	125 000,00		125 000,00			125 000,00	125 000,00
	Total do subagrupamento 03		125 000,00		125 000,00			125 000,00	125 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2120	86 216,00		55 740,92			86 216,00	55 740,92
	Total do subagrupamento 08		86 216,00		55 740,92			86 216,00	55 740,92
	Total do agrupamento 04		211 216,00		180 740,92			211 216,00	180 740,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 700,00					1 700,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		11 000,00					11 000,00	
060203	OUTRAS	2121	229 136,00		30 190,54			229 136,00	30 190,54

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		241 836,00	30 190,54				241 836,00	30 190,54
	Total do agrupamento 06		241 836,00	30 190,54				241 836,00	30 190,54
	Total das despesas correntes		13 491 450,00	8 516 087,88				13 491 450,00	8 516 087,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2122	120 550,00	42 214,78				120 550,00	42 214,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2123	124 357,00	88 938,87				124 357,00	88 938,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 000,00					2 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2124	7 500,00	1 218,04				7 500,00	1 218,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2125	192 250,00	105 235,05				192 250,00	105 235,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	889,74				1 000,00	889,74
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2126	5 000,00	3 361,46				5 000,00	3 361,46
	Total do subagrupamento 01		452 657,00	241 857,94				452 657,00	241 857,94
	Total do agrupamento 07		452 657,00	241 857,94				452 657,00	241 857,94
	Total das despesas de capital		452 657,00	241 857,94				452 657,00	241 857,94
	Total das Despesas orçamentais		13 944 107,00	8 757 945,82				13 944 107,00	8 757 945,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		3 060 943,00	2 677 286,47				3 060 943,00	2 677 286,47
040199	TAXAS DIVERSAS		375 456,00	354 536,10				375 456,00	354 536,10
	Total do grupo 01		3 436 399,00	3 031 822,57				3 436 399,00	3 031 822,57
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		7 294,00	9 790,15				7 294,00	9 790,15
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	5 970,00				10 000,00	5 970,00
	Total do grupo 02		17 294,00	15 760,15				17 294,00	15 760,15
	Total do capítulo 04		3 453 693,00	3 047 582,72				3 453 693,00	3 047 582,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		135 000,00	71 384,77				135 000,00	71 384,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		135 000,00	71 384,77				135 000,00	71 384,77
	Total do grupo 02		135 000,00	71 384,77				135 000,00	71 384,77
	Total do capítulo 05		135 000,00	71 384,77				135 000,00	71 384,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		15 000,00					15 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		110 000,00	118 400,00				110 000,00	118 400,00
	Total do grupo 02		110 000,00	118 400,00				110 000,00	118 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	619	10 565 435,00	10 565 434,09				10 565 435,00	10 565 434,09
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	620	41 024,00	75 016,05				41 024,00	75 016,05
	Total do grupo 03		10 606 459,00	10 640 450,14				10 606 459,00	10 640 450,14
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		496 334,00	92 157,27				496 334,00	92 157,27
	Total do grupo 04		496 334,00	92 157,27				496 334,00	92 157,27
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		128 910,00	83 261,95				128 910,00	83 261,95
	Total do grupo 07		128 910,00	83 261,95				128 910,00	83 261,95
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		1 000,00	70,00				1 000,00	70,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 08		1 000,00	70,00				1 000,00	70,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		288 462,00	579 441,86				288 462,00	579 441,86
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		81 445,00	71 011,96				81 445,00	71 011,96
	Total do grupo 09		369 907,00	650 453,82				369 907,00	650 453,82
	Total do capítulo 06		11 727 610,00	11 584 793,18				11 727 610,00	11 584 793,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 000,00	7 318,25				3 000,00	7 318,25
070199	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		13 000,00	7 318,25				13 000,00	7 318,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		92 345,00	94 296,88				92 345,00	94 296,88
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		142 840,00	201 514,00				142 840,00	201 514,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		75 573,00	50 173,60				75 573,00	50 173,60
070299	OUTROS		17 474,00	29 167,66				17 474,00	29 167,66
	Total do grupo 02		328 232,00	375 152,14				328 232,00	375 152,14
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		23 105,00	22 843,11				23 105,00	22 843,11
070302	EDIFÍCIOS		5 000,00	1 664,01				5 000,00	1 664,01
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		33 105,00	24 507,12				33 105,00	24 507,12
	Total do capítulo 07		374 337,00	406 977,51				374 337,00	406 977,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		275 000,00	16 729,74				275 000,00	16 729,74
	Total do grupo 01		275 000,00	16 729,74				275 000,00	16 729,74
	Total do capítulo 08		275 000,00	16 729,74				275 000,00	16 729,74
	Total das receitas correntes		15 965 640,00	15 127 467,92				15 965 640,00	15 127 467,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	621	408 002,00	406 946,03				408 002,00	406 946,03
	Total do grupo 03		408 002,00	406 946,03				408 002,00	406 946,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
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		15 000,00	25 111,52				15 000,00		25 111,52
	Total do grupo 09		15 000,00	25 111,52				15 000,00		25 111,52
	Total do capítulo 10		433 002,00	432 057,55				433 002,00		432 057,55
	Total das receitas de capital		433 002,00	432 057,55				433 002,00		432 057,55
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	286 968,33				10 000,00		286 968,33
	Total do grupo 01		10 000,00	286 968,33				10 000,00		286 968,33
	Total do capítulo 15		10 000,00	286 968,33				10 000,00		286 968,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	622	5 282 516,00	5 282 516,10	623			279 990,00	279 990,25	5 562 506,35
	Total do grupo 01		5 282 516,00	5 282 516,10				279 990,00	279 990,25	5 562 506,35
	Total do capítulo 16		5 282 516,00	5 282 516,10				279 990,00	279 990,25	5 562 506,35
	Total das Receitas orçamentais		21 691 158,00	21 129 009,90				279 990,00	279 990,25	21 409 000,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2127	11 220,00	11 103,12				11 220,00	11 103,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2128	5 730 280,00	5 679 753,03				5 730 280,00	5 679 753,03
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		19 342,00	11 773,90				19 342,00	11 773,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2129	2 950 506,00	2 659 965,24				2 950 506,00	2 659 965,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2130	75 000,00	13 171,88				75 000,00	13 171,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2131	14 777,00	14 776,62				14 777,00	14 776,62
010110	GRATIFICAÇÕES	2132	53 873,00	53 872,75				53 873,00	53 872,75
010111	REPRESENTAÇÃO	2133	27 235,00	27 234,87				27 235,00	27 234,87
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2134	297 883,00	275 993,82				297 883,00	275 993,82
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2135	1 597 953,00	1 492 141,53				1 597 953,00	1 492 141,53
	Total do subagrupamento 01		10 778 069,00	10 239 786,76				10 778 069,00	10 239 786,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2136	3 508,00	3 490,22				3 508,00	3 490,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	2137	37 745,00	13 308,07				37 745,00	13 308,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2138	93 171,00	93 169,65				93 171,00	93 169,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2139	5 529,00	5 418,33				5 529,00	5 418,33
	Total do subagrupamento 02		139 953,00	115 386,27				139 953,00	115 386,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2140	127 687,00	110 627,45				127 687,00	110 627,45
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2141	7 128,00	7 128,78				7 128,00	7 128,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2142	7 180,00	7 180,02				7 180,00	7 180,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2143	3 463 942,00	2 564 103,53				3 463 942,00	2 564 103,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2144	478,00	478,09				478,00	478,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2145	126 948,00	126 947,51				126 948,00	126 947,51
	Total do subagrupamento 03		3 733 363,00	2 816 465,38				3 733 363,00	2 816 465,38
	Total do agrupamento 01		14 651 385,00	13 171 638,41				14 651 385,00	13 171 638,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2146	119 836,00	81 742,42				119 836,00	81 742,42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2147	36 159,00	20 034,27				36 159,00	20 034,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2148	47 690,00	39 279,64				47 690,00	39 279,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2149	546,00	56,00				546,00	56,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2150	49 485,00	15 892,26				49 485,00	15 892,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2151	1 005,00	250,59				1 005,00	250,59
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		120,00					120,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2152	25 973,00	11 292,18				25 973,00	11 292,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2153	4 300,00	4 179,67		4 300,00	4 179,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2154	13 595,00	3 147,14		13 595,00	3 147,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2155	4 510,00	289,39		4 510,00	289,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2156	1 665,00	505,26		1 665,00	505,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2157	24 130,00	16 858,91		24 130,00	16 858,91
020121	OUTROS BENS	2158	243 281,00	141 098,33		243 281,00	141 098,33
	Total do subagrupamento 01		572 295,00	334 626,06		572 295,00	334 626,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2159	279 390,00	182 384,01		279 390,00	182 384,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2160	247 640,00	128 220,34		247 640,00	128 220,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2161	165 015,00	64 483,88		165 015,00	64 483,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 390,00			1 390,00	
020209	COMUNICAÇÕES	2162	51 755,00	18 175,89		51 755,00	18 175,89
020210	TRANSPORTES	2163	11 645,00	1 401,36		11 645,00	1 401,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 160,00			4 160,00	
020212	SEGUROS	2164	33 772,00	25 257,60		33 772,00	25 257,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2165	193 910,00	134 409,69		193 910,00	134 409,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2166	100 387,00	57 429,25	2189	130 387,00	57 429,25
020215	FORMAÇÃO	2167	13 995,00	3 875,00		13 995,00	3 875,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2168	4 000,00			4 000,00	
020217	PUBLICIDADE	2169	19 740,00	7 154,28		19 740,00	7 154,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2170	155 270,00	104 051,36		155 270,00	104 051,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2171	179 921,00	109 766,28		179 921,00	109 766,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2172	183 113,00	66 867,61		183 113,00	66 867,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2173	1 000,00	266,07		1 000,00	266,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	2174	675 928,00	225 136,59		675 928,00	225 136,59
	Total do subagrupamento 02		2 322 031,00	1 128 879,21		30 000,00	1 128 879,21
	Total do agrupamento 02		2 894 326,00	1 463 505,27		30 000,00	1 463 505,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2175	149 250,00	147 539,79		149 250,00	147 539,79
	Total do subagrupamento 03		149 250,00	147 539,79		149 250,00	147 539,79
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2176	207 250,00	201 739,04		207 250,00	201 739,04
	Total do subagrupamento 07		207 250,00	201 739,04		207 250,00	201 739,04
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	2177	1 003 480,00	613 489,50		1 003 480,00	613 489,50
	Total do subagrupamento 08		1 003 480,00	613 489,50		1 003 480,00	613 489,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
040900		RESTO DO MUNDO		200 000,00	194 398,38				200 000,00	194 398,38
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2178	200 000,00	194 398,38				200 000,00	194 398,38
		Total do subagrupamento 09		200 000,00	194 398,38				200 000,00	194 398,38
		Total do agrupamento 04		1 559 980,00	1 157 166,71				1 559 980,00	1 157 166,71
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		28 935,00	28 863,24				28 935,00	28 863,24
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2179	1 366 307,00	34 906,77				1 366 307,00	34 906,77
060203		OUTRAS	2180	1 395 242,00	63 770,01				1 395 242,00	63 770,01
		Total do subagrupamento 02		1 395 242,00	63 770,01				1 395 242,00	63 770,01
		Total do agrupamento 06		1 395 242,00	63 770,01				1 395 242,00	63 770,01
		Total das despesas correntes		20 500 933,00	15 856 080,40			30 000,00	20 530 933,00	15 856 080,40
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2181	34 520,00	807,97				34 520,00	807,97
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2182	60 350,00		2190			254 875,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2183	360 120,00	80 633,33			194 525,00	360 120,00	80 633,33
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2184	57 300,00	10 176,19				57 300,00	10 176,19
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2185	84 800,00	830,24				84 800,00	830,24
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2186	337 950,00	67 862,54			55 465,00	393 415,00	67 862,54
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2187	2 090,00	483,73				2 090,00	483,73
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2188	253 095,00	2 669,79				253 095,00	2 669,79
		Total do subagrupamento 01		1 190 225,00	163 463,79			249 990,00	1 440 215,00	163 463,79
		Total do agrupamento 07		1 190 225,00	163 463,79			249 990,00	1 440 215,00	163 463,79
		Total das despesas de capital		1 190 225,00	163 463,79			249 990,00	1 440 215,00	163 463,79
		Total das Despesas orçamentais		21 691 158,00	16 019 544,19			279 990,00	21 971 148,00	16 019 544,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		250,00	122,00				250,00	122,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		250,00	122,00				250,00	122,00
	Total do grupo 02		250,00	122,00				250,00	122,00
	Total do capítulo 04		250,00	122,00				250,00	122,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	624	8 835,00	8 835,00				8 835,00	8 835,00
060102	PRIVADAS		8 835,00	8 835,00				8 835,00	8 835,00
	Total do grupo 01		8 835,00	8 835,00				8 835,00	8 835,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	625	471 716,00	471 716,00				471 716,00	471 716,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	626	140 361,00	140 361,00				140 361,00	140 361,00
	Total do grupo 03		612 077,00	612 077,00				612 077,00	612 077,00
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	627	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do grupo 07		250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do capítulo 06		621 162,00	621 162,00				621 162,00	621 162,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	628	335 590,00	255 144,00				335 590,00	255 144,00
	Total do grupo 01		335 590,00	255 144,00				335 590,00	255 144,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	629	7 500,00	7 053,00				7 500,00	7 053,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	630	391 986,00	375 770,00				391 986,00	375 770,00
070299	OUTROS	631	33 395,00	30 788,00				33 395,00	30 788,00
	Total do grupo 02		432 881,00	413 611,00				432 881,00	413 611,00
	Total do capítulo 07		768 471,00	668 755,00				768 471,00	668 755,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	632	98 000,00	88 739,00				98 000,00	88 739,00
	Total do grupo 01		98 000,00	88 739,00				98 000,00	88 739,00
	Total do capítulo 08		98 000,00	88 739,00				98 000,00	88 739,00
	Total das receitas correntes		1 487 883,00	1 378 778,00				1 487 883,00	1 378 778,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	633	414,00	414,00				414,00	414,00
	Total do grupo 01		414,00	414,00				414,00	414,00
	Total do capítulo 15		414,00	414,00				414,00	414,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	634	98 255,00	98 253,00				98 255,00	98 253,00
	Total do grupo 01		98 255,00	98 253,00				98 255,00	98 253,00
	Total do capítulo 16		98 255,00	98 253,00				98 255,00	98 253,00
	Total das Receitas orçamentais		1 586 552,00	1 477 445,00				1 586 552,00	1 477 445,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2192	35 128,00	35 128,00		35 128,00	35 128,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2193	413 746,00	413 746,00		413 746,00	413 567,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2194	1 018,00	1 017,00		1 018,00	1 017,00
010111		REPRESENTAÇÃO	2195	6 462,00	6 462,00		6 462,00	6 462,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2196	46 565,00	46 500,00		46 565,00	46 500,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2197	77 378,00	77 378,00		77 378,00	77 378,00
		Total do subagrupamento 01		580 297,00	580 050,00		580 297,00	580 050,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204		AJUDAS DE CUSTO	2198	34,00	33,00		34,00	33,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2199	873,00	873,00		873,00	873,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2200	1 391,00	1 390,00		1 391,00	1 390,00
		Total do subagrupamento 02		2 298,00	2 296,00		2 298,00	2 296,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2201	7 802,00	7 802,00		7 802,00	7 802,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2202	1 709,00	1 708,00		1 709,00	1 708,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2203	126 851,00	126 850,00		126 851,00	126 850,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2204	141,00	141,00		141,00	141,00
		Total do subagrupamento 03		136 503,00	136 501,00		136 503,00	136 501,00
		Total do agrupamento 01		719 098,00	718 847,00		719 098,00	718 847,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2205	41 000,00	37 908,00		41 000,00	37 908,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2206	11 160,00	10 476,00		11 160,00	10 476,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2207	275 116,00	210 901,00		275 116,00	210 901,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2208	4 154,00	3 928,00		4 154,00	3 928,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2209	2 086,00	1 927,00		2 086,00	1 927,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2210	11 500,00	8 376,00		11 500,00	8 376,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2211	100,00	100,00		100,00	100,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2212					
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2213	51 870,00	40 777,00		51 870,00	40 777,00
020121		OUTROS BENS	2214	5 300,00	4 296,00		5 300,00	4 296,00
		Total do subagrupamento 01		402 286,00	318 589,00		402 286,00	318 589,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2215	92 470,00	79 522,00		92 470,00	79 522,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2216	21 716,00	21 715,00		21 716,00	21 715,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2217	8 112,00	6 145,00				8 112,00	6 145,00
020209	COMUNICAÇÕES	2218	10 907,00	10 689,00				10 907,00	10 689,00
020210	TRANSPORTES		100,00	40,00				100,00	40,00
020212	SEGUROS	2219	6 921,00	4 863,00				6 921,00	4 863,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2220	927,00	357,00				927,00	357,00
020217	PUBLICIDADE	2221	1 657,00	1 657,00				1 657,00	1 657,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2222	81 978,00	76 256,00				81 978,00	76 256,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2223	19 435,00	18 603,00				19 435,00	18 603,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2224	41 920,00	33 971,00				41 920,00	33 971,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2225	6 597,00	6 430,00				6 597,00	6 430,00
	Total do subagrupamento 02		292 740,00	280 248,00				292 740,00	280 248,00
	Total do agrupamento 02		695 026,00	578 837,00				695 026,00	578 837,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2226	76 200,00	76 200,00				76 200,00	76 200,00
	Total do subagrupamento 08		76 200,00	76 200,00				76 200,00	76 200,00
	Total do agrupamento 04		76 200,00	76 200,00				76 200,00	76 200,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2227	1 770,00	1 770,00				1 770,00	1 770,00
060203	OUTRAS	2228	28 030,00	18 185,00				28 030,00	18 185,00
	Total do subagrupamento 02		29 800,00	18 185,00				29 800,00	18 185,00
	Total do agrupamento 06		29 800,00	18 185,00				29 800,00	18 185,00
	Total das despesas correntes		1 520 124,00	1 392 069,00				1 520 124,00	1 392 069,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2229	500,00	132,00				500,00	132,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2230	1 453,00	1 344,00				1 453,00	1 344,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11 692,00	11 227,00				11 692,00	11 227,00
	Total do subagrupamento 01		14 145,00	12 703,00				14 145,00	12 703,00
	Total do agrupamento 07		14 145,00	12 703,00				14 145,00	12 703,00
	Total das despesas de capital		14 145,00	12 703,00				14 145,00	12 703,00
	Total das Despesas orçamentais		1 534 269,00	1 404 772,00				1 534 269,00	1 404 772,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040122		PROPINAS	635	19 316 965,00	18 514 294,71						19 316 965,00	18 514 294,71
040199		TAXAS DIVERSAS		1 688 099,00	1 646 455,14						1 688 099,00	1 646 455,14
		Total do grupo 01		21 005 064,00	20 160 749,85						21 005 064,00	20 160 749,85
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201		JUROS DE MORA		19 500,00	6 807,29						19 500,00	6 807,29
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		38 300,00	26 272,13						38 300,00	26 272,13
		Total do grupo 02		57 800,00	33 079,42						57 800,00	33 079,42
		Total do capítulo 04		21 062 864,00	20 193 829,27						21 062 864,00	20 193 829,27
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	636	87 806,00	65 765,54						87 806,00	65 765,54
		Total do grupo 02		87 806,00	65 765,54						87 806,00	65 765,54
		Total do capítulo 05		87 806,00	65 765,54						87 806,00	65 765,54
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060101		PUBLICAS	637									
060102		PRIVADAS	638	300 000,00	261 490,59						300 000,00	261 490,59
		Total do grupo 01		300 000,00	261 490,59						300 000,00	261 490,59
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	639	55 493 070,00	55 493 070,00						55 493 070,00	55 493 070,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	640	768 840,00	741 312,55						768 840,00	741 312,55
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	641	196 154,00	181 292,53						196 154,00	181 292,53
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	642	9 023 380,00	8 819 294,89						9 023 380,00	8 819 294,89
		Total do grupo 03		65 481 444,00	65 234 969,97						65 481 444,00	65 234 969,97
060600		SEGURANÇA SOCIAL:										
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	643	1 906 000,00	1 154 545,21						1 906 000,00	1 154 545,21
		Total do grupo 06		1 906 000,00	1 154 545,21						1 906 000,00	1 154 545,21
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	644	673 505,00	673 155,71						673 505,00	673 155,71
		Total do grupo 07		673 505,00	673 155,71						673 505,00	673 155,71
060900		RESTO DO MUNDO:										

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA				
060901		RECEITAS CORRENTES												
		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	645	21 406 999,00	14 654 357,06							21 406 999,00	14 654 357,06	
		Total do grupo 09		21 406 999,00	14 654 357,06							21 406 999,00	14 654 357,06	
		Total do capítulo 06		89 767 948,00	81 978 518,54							89 767 948,00	81 978 518,54	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100		VENDA DE BENS:												
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 700,00								15 700,00		
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		8 900,00								8 900,00		
070199		OUTROS	646	265 000,00	229 948,57							265 000,00	229 948,57	
		Total do grupo 01		289 600,00	229 948,57							289 600,00	229 948,57	
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		145 800,00	50 263,19							145 800,00	50 263,19	
070202		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 195 600,00	2 013 221,74							2 195 600,00	2 013 221,74	
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		125 300,00	17 859,80							125 300,00	17 859,80	
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE		130 700,00	110 931,80							130 700,00	110 931,80	
070299		OUTROS	647	5 786 655,00	4 302 830,88							5 786 655,00	4 302 830,88	
		Total do grupo 02		8 384 055,00	6 495 107,41							8 384 055,00	6 495 107,41	
070300		RENDAS:												
070301		HABITAÇÕES	648	200 000,00	191 449,28							200 000,00	191 449,28	
		Total do grupo 03		200 000,00	191 449,28							200 000,00	191 449,28	
		Total do capítulo 07		8 873 655,00	6 916 505,26							8 873 655,00	6 916 505,26	
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080200		SUBSIDIOS												
080209		SEGURANÇA SOCIAL		1 364 593,00	813 936,70							1 364 593,00	813 936,70	
		Total do grupo 02		1 364 593,00	813 936,70							1 364 593,00	813 936,70	
		Total do capítulo 08		1 364 593,00	813 936,70							1 364 593,00	813 936,70	
		Total das receitas correntes		121 156 866,00	109 988 555,31							121 156 866,00	109 988 555,31	
100000		RECEITAS DE CAPITAL												
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	649	1 430 108,00	1 426 797,23							1 430 108,00	1 426 797,23	
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 274 390,00	1 077 663,58							1 274 390,00	1 077 663,58	
		Total do grupo 03		2 704 498,00	2 504 460,81							2 704 498,00	2 504 460,81	
		Total do capítulo 10		2 704 498,00	2 504 460,81							2 704 498,00	2 504 460,81	
110000		ATIVOS FINANCEIROS:												

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
110800		RECEITAS DE CAPITAL												
110801		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	650	24 090,00	24 089,70							24 090,00	24 089,70	24 089,70
		Total do grupo 08		24 090,00	24 089,70							24 090,00	24 089,70	24 089,70
		Total do capítulo 11		24 090,00	24 089,70							24 090,00	24 089,70	24 089,70
		Total das receitas de capital		2 728 588,00	2 528 550,51							2 728 588,00	2 528 550,51	2 528 550,51
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	651	40 000,00	30 870,65							40 000,00	30 870,65	30 870,65
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 000,00	30 870,65							40 000,00	30 870,65	30 870,65
		Total do grupo 01		40 000,00	30 870,65							40 000,00	30 870,65	30 870,65
		Total do capítulo 15		40 000,00	30 870,65							40 000,00	30 870,65	30 870,65
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL	652	12 925 854,00	12 925 854,00	653	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	14 158 399,00	14 158 399,00	14 158 399,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		12 925 854,00	12 925 854,00		1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	14 158 399,00	14 158 399,00	14 158 399,00
		Total do grupo 01		12 925 854,00	12 925 854,00		1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	14 158 399,00	14 158 399,00	14 158 399,00
		Total do capítulo 16		12 925 854,00	12 925 854,00		1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	14 158 399,00	14 158 399,00	14 158 399,00
		Total das Receitas orçamentais		136 851 308,00	125 453 830,47		1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	1 232 545,00	138 083 853,00	126 686 375,47	126 686 375,47

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2231	10 636,59	10 636,59		10 636,59	10 636,59
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2232	41 920 620,00	41 546 420,52		41 546 420,52	41 546 420,52
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2233	8 400 489,00	6 490 859,10		6 490 859,10	6 490 859,10
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2234	13 626,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2235	83 531,00	83 454,66		83 454,66	83 454,66
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2236	115 362,00	106 062,95		106 062,95	106 062,95
010110		GRATIFICAÇÕES	2237	36 524,00	18 931,82		18 931,82	18 931,82
010111		REPRESENTAÇÃO	2238	116 112,00	111 400,50		111 400,50	111 400,50
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2239	1 782 928,00	1 473 641,37		1 473 641,37	1 473 641,37
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2240	10 247 797,00	8 515 551,53		8 515 551,53	8 515 551,53
		Total do subagrupamento 01		62 727 639,00	58 362 959,04		58 362 959,04	58 362 959,04
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2241	31 362,00	21 582,15		21 582,15	21 582,15
010204		AJUDAS DE CUSTO	2242	893 439,00	845 906,91		845 906,91	845 906,91
010205		ABONO P/ FALHAS	2243	1 069,00	1 007,08		1 007,08	1 007,08
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2244	301 693,00	301 617,30		301 617,30	301 617,30
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2245	768 394,00	575 137,09		575 137,09	575 137,09
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2246	239 048,00	226 155,86		226 155,86	226 155,86
		Total do subagrupamento 02		2 235 005,00	1 971 406,39		1 971 406,39	1 971 406,39
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2247	811 496,00	709 864,02		709 864,02	709 864,02
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2248	46 536,00	45 565,57		45 565,57	45 565,57
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2249	23 156,00	23 139,73		23 139,73	23 139,73
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2250	14 766 647,00	13 626 391,33		13 626 391,33	13 626 391,33
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2251	333 300,00	306 878,03		306 878,03	306 878,03
		Total do subagrupamento 03		15 981 135,00	14 711 838,68		14 711 838,68	14 711 838,68
		Total do agrupamento 01		80 943 779,00	75 046 204,11		75 046 204,11	75 046 204,11
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2252	539 015,00	431 010,85		431 010,85	431 010,85
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2253	48 427,00	40 952,29		40 952,29	40 952,29
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2254	19 277,00	10 881,46		10 881,46	10 881,46
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2255	244 653,00	228 800,59		228 800,59	228 800,59
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2256	1 650 777,00	1 529 224,68		1 529 224,68	1 529 224,68
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2257	90 242,00	68 147,58		68 147,58	68 147,58
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2258	2 308 913,00	1 985 739,70		1 985 739,70	1 985 739,70
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2259	123 194,00	108 044,75		108 044,75	108 044,75

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		2260	213 601,00	192 522,51				213 601,00	192 522,51
		Total do subagrupamento 01		5 238 099,00	4 595 324,41				5 238 099,00	4 595 324,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2261	2 394 434,00	2 359 964,46				2 394 434,00	2 359 964,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2262	971 233,00	946 987,11				971 233,00	946 987,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2263	1 320 373,00	1 200 826,33				1 320 373,00	1 200 826,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2264	144 279,00	103 781,80				144 279,00	103 781,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2265	910 378,00	687 935,45				910 378,00	687 935,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2266	34 145,00	30 897,12				34 145,00	30 897,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2267	223 555,00	206 448,07				223 555,00	206 448,07
020209	COMUNICAÇÕES		2268	347 861,00	282 570,44				347 861,00	282 570,44
020210	TRANSPORTES		2269	161 088,00	111 418,97				161 088,00	111 418,97
020212	SEGUROS		2270	87 368,00	55 636,69				87 368,00	55 636,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2271	2 248 641,00	2 024 949,77				2 248 641,00	2 024 949,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2272	1 127 395,00	718 040,21		45 494,00		1 172 889,00	718 040,21
020215	FORMAÇÃO		2273	277 763,00	247 198,95				277 763,00	247 198,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2274	62 678,00	41 031,04				62 678,00	41 031,04
020217	PUBLICIDADE		2275	241 730,00	181 405,13				241 730,00	181 405,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2276	984 168,00	930 074,18				984 168,00	930 074,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2277	127 815,00	109 629,83				127 815,00	109 629,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2278	3 418 242,00	2 777 130,41				3 418 242,00	2 777 130,41
020225	OUTROS SERVIÇOS		2279	2 751 389,00	2 234 195,61				2 751 389,00	2 234 195,61
		Total do subagrupamento 02		17 834 535,00	15 250 121,57		45 494,00		17 880 029,00	15 250 121,57
		Total do agrupamento 02		23 072 634,00	19 845 445,98		45 494,00		23 118 128,00	19 845 445,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		2280	576 600,00	316 704,00				576 600,00	316 704,00
040101	PUBLICAS		2281	451 040,00	257 716,00				451 040,00	257 716,00
040102	PRIVADAS									
		Total do subagrupamento 01		1 027 640,00	574 420,00				1 027 640,00	574 420,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2282	1 683 980,00	1 673 994,26				1 683 980,00	1 673 994,26
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2283	427 043,00	426 237,95				427 043,00	426 237,95
		Total do subagrupamento 03		2 111 023,00	2 100 232,21				2 111 023,00	2 100 232,21
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2284	1 756 119,00	1 570 882,49				1 756 119,00	1 570 882,49
		Total do subagrupamento 07		1 756 119,00	1 570 882,49				1 756 119,00	1 570 882,49
040800	FAMÍLIAS									

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2285	10 887 696,00	9 255 708,98				10 887 696,00	9 255 708,98
	Total do subagrupamento 08		10 887 696,00	9 255 708,98				10 887 696,00	9 255 708,98
040900	RESTO DO MUNDO	2286	1 918 232,00	1 917 272,22				1 918 232,00	1 917 272,22
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2287	356 000,00	355 819,26				356 000,00	355 819,26
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	2288	917 500,00	877 083,40				917 500,00	877 083,40
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL								
	Total do subagrupamento 09		3 191 732,00	3 150 174,88				3 191 732,00	3 150 174,88
	Total do agrupamento 04		18 974 210,00	16 651 418,56				18 974 210,00	16 651 418,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2289	372 500,00	372 311,61				372 500,00	372 311,61
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		372 500,00	372 311,61				372 500,00	372 311,61
	Total do agrupamento 06		372 500,00	372 311,61				372 500,00	372 311,61
	Total das despesas correntes		123 363 123,00	111 915 380,26		45 494,00		123 408 617,00	111 915 380,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2290	8 274 120,00	2 306 785,80	2297	678 255,00	185 661,89	8 952 375,00	2 492 447,69
070103	EDIFÍCIOS	2291	1 251 699,00	1 113 858,60	2298	57 973,00		1 309 672,00	1 113 858,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2292	336 291,00	152 423,61				336 291,00	152 423,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2293	45 963,00	24 843,94				45 963,00	24 843,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2294	3 530 112,00	2 017 553,72				3 980 935,00	2 025 717,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		13 438 185,00	5 615 465,67		1 187 051,00	193 825,38	14 625 236,00	5 809 291,05
	Total do agrupamento 07		13 438 185,00	5 615 465,67		1 187 051,00	193 825,38	14 625 236,00	5 809 291,05
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	2295	50 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 08		50 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00
	Total do agrupamento 09		50 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00
	Total das despesas de capital		13 488 185,00	5 640 465,67		1 187 051,00	193 825,38	14 675 236,00	5 834 291,05
	Total das Despesas orçamentais		136 851 308,00	117 555 845,93		1 232 545,00	193 825,38	138 083 853,00	117 749 671,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	654	57,00	56,66				57,00	56,66	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		57,00	56,66				57,00	56,66	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	655	2 437,00	2 436,78				2 437,00	2 436,78	
	Total do grupo 03		2 437,00	2 436,78				2 437,00	2 436,78	
	Total do capítulo 05		2 494,00	2 493,44				2 494,00	2 493,44	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	656	479,00	479,66				479,00	479,66	
060102	PRIVADAS		479,00	479,66				479,00	479,66	
	Total do grupo 01		479,00	479,66				479,00	479,66	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	657	2 850,00	2 841,30				2 850,00	2 841,30	
	Total do grupo 02		2 850,00	2 841,30				2 850,00	2 841,30	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	658	2 088 575,00	2 088 575,00				2 088 575,00	2 088 575,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	659	750 000,00	779 838,50				750 000,00	779 838,50	
	Total do grupo 03		2 838 575,00	2 868 413,50				2 838 575,00	2 868 413,50	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	660	2 700,00	2 699,12				2 700,00	2 699,12	
	Total do grupo 07		2 700,00	2 699,12				2 700,00	2 699,12	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	661	47 347,00	47 346,88				47 347,00	47 346,88	
	Total do grupo 09		47 347,00	47 346,88				47 347,00	47 346,88	
	Total do capítulo 06		2 891 951,00	2 921 780,46				2 891 951,00	2 921 780,46	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	662	3 254 456,00	3 281 418,19				3 254 456,00	3 281 418,19	
070108	MERCADORIAS	663	2 878,00	2 877,30				2 878,00	2 877,30	
070199	OUTROS	664	6 764,00	6 763,69				6 764,00	6 763,69	
	Total do grupo 01		3 264 098,00	3 291 059,18				3 264 098,00	3 291 059,18	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	665	51 499,00	51 594,82				51 499,00	51 594,82	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	666	6 207,00	6 207,30				6 207,00	6 207,30	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	667	1 602 468,00	1 601 514,52				1 602 468,00	1 601 514,52
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	668	626 870,00	626 774,34				626 870,00	626 774,34
070299	OUTROS	669	151 474,00	151 473,17				151 474,00	151 473,17
	Total do grupo 02		2 438 518,00	2 437 564,15				2 438 518,00	2 437 564,15
	Total do capítulo 07		5 702 616,00	5 728 623,33				5 702 616,00	5 728 623,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	670	860,00	1 289,54				860,00	1 289,54
080199	OUTRAS		860,00	1 289,54				860,00	1 289,54
	Total do grupo 01		860,00	1 289,54				860,00	1 289,54
	Total do capítulo 08		860,00	1 289,54				860,00	1 289,54
	Total das receitas correntes		8 597 921,00	8 654 186,77				8 597 921,00	8 654 186,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	671	1 100,00	1 099,50				1 100,00	1 099,50
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 100,00	1 099,50				1 100,00	1 099,50
	Total do grupo 04		1 100,00	1 099,50				1 100,00	1 099,50
	Total do capítulo 09		1 100,00	1 099,50				1 100,00	1 099,50
	Total das receitas de capital		1 100,00	1 099,50				1 100,00	1 099,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	672	1 587 818,00	1 587 817,99				1 587 818,00	1 587 817,99
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 587 818,00	1 587 817,99				1 587 818,00	1 587 817,99
	Total do grupo 01		1 587 818,00	1 587 817,99				1 587 818,00	1 587 817,99
	Total do capítulo 16		1 587 818,00	1 587 817,99				1 587 818,00	1 587 817,99
	Total das Receitas orçamentais		10 186 839,00	10 243 104,26				10 186 839,00	10 243 104,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2300	1 935 070,00	1 935 069,63				1 935 070,00	1 935 069,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2301	11 515,00	11 510,35				11 515,00	11 510,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2302	2 468,00	2 465,76				2 468,00	2 465,76
010111	REPRESENTAÇÃO	2303	20 281,00	20 280,06				20 281,00	20 280,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2304	206 340,00	206 300,78				206 340,00	206 300,78
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2305	350 667,00	350 664,13				350 667,00	350 664,13
	Total do subagrupamento 01		2 526 341,00	2 526 290,71				2 526 341,00	2 526 290,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2306	9 930,00	9 929,51				9 930,00	9 929,51
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2307	17 053,00	17 052,16				17 053,00	17 052,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2308	43 822,00	43 820,94				43 822,00	43 820,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2309	55 725,00	55 673,83				55 725,00	55 673,83
	Total do subagrupamento 02		126 530,00	126 476,44				126 530,00	126 476,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2310	29 765,00	29 598,03				29 765,00	29 598,03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2311	1 560,00	1 539,32				1 560,00	1 539,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2312	584 930,00	584 554,93				584 930,00	584 554,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2313	2 968,00	2 967,83				2 968,00	2 967,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2314	19 409,00	19 408,93				19 409,00	19 408,93
	Total do subagrupamento 03		638 632,00	638 069,04				638 632,00	638 069,04
	Total do agrupamento 01		3 291 503,00	3 290 836,19				3 291 503,00	3 290 836,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2315	232 370,00	232 038,26				232 370,00	232 038,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2316	175 160,00	174 831,86				175 160,00	174 831,86
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2317	1 516 916,00	962 312,76				1 516 916,00	962 312,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2318	9 000,00	8 636,58				9 000,00	8 636,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2319	44 769,00	44 504,27				44 769,00	44 504,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2320	1 900,00	1 473,91				1 900,00	1 473,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2321	25 500,00	24 975,75				25 500,00	24 975,75
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2322	16 120,00	16 005,85				16 120,00	16 005,85
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2323	1 397 061,00	838 810,49				1 397 061,00	838 810,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2324	45 410,00	44 951,29				45 410,00	44 951,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2325	132,00	81,00				132,00	81,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2326	1 543,00	1 283,51				1 543,00	1 283,51
020121	OUTROS BENS	2327	24 201,00	24 097,65				24 201,00	24 097,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		3 490 082,00	2 374 003,18				3 490 082,00	2 374 003,18
	Total do subagrupamento 01			2 374 003,18					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		492 049,00	491 970,98				492 049,00	491 970,98
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2328	64 136,00	64 119,75				64 136,00	64 119,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2329	309 025,00	307 679,50				309 025,00	307 679,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2330	1 593,00	1 592,61				1 593,00	1 592,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2331	30 495,00	29 009,27				30 495,00	29 009,27
020209	COMUNICAÇÕES	2332	31 652,00	31 651,50				31 652,00	31 651,50
020210	TRANSPORTES	2333	6 000,00	5 906,64				6 000,00	5 906,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2334	45 748,00	45 109,09				45 748,00	45 109,09
020212	SEGUROS	2335	54 956,00	54 954,85				54 956,00	54 954,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2336	3 629,00	3 628,50				3 629,00	3 628,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2337	11 390,00	10 759,20				11 390,00	10 759,20
020215	FORMAÇÃO	2338	63 627,00	55 911,45				63 627,00	55 911,45
020217	PUBLICIDADE	2339	4 085,00	4 083,60				4 085,00	4 083,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2340	19 837,00	18 016,08				19 837,00	18 016,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2341	586 960,00	586 721,75				586 960,00	586 721,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2342	110 162,00	110 026,56				110 162,00	110 026,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	2343	1 835 344,00	1 821 141,33				1 835 344,00	1 821 141,33
	Total do subagrupamento 02		5 325 426,00	4 195 144,51				5 325 426,00	4 195 144,51
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2344							
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		192 469,00	191 514,97				192 469,00	191 514,97
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2345	192 469,00	191 514,97				192 469,00	191 514,97
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS		746 439,00	392 343,62				746 439,00	392 343,62
040802	OUTRAS	2346	746 439,00	392 343,62				746 439,00	392 343,62
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		1 138 908,00	783 858,59				1 138 908,00	783 858,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 644,00	758,71				1 644,00	758,71
060200	DIVERSAS	2347	79 612,00	79 604,61				79 612,00	79 604,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2348	81 256,00	80 363,32				81 256,00	80 363,32
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		81 256,00	80 363,32				81 256,00	80 363,32
	Total das despesas correntes		9 837 093,00	8 350 202,61				9 837 093,00	8 350 202,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	2349	3 280,00	1 874,66				3 280,00	1 874,66
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2350	87 581,00	87 580,12				87 581,00	87 580,12
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2351	4 463,00	2 961,11				4 463,00	2 961,11
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2352	253 850,00	251 350,88				253 850,00	251 350,88
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2353	572,00	571,90				572,00	571,90
070111									
	Total do subagrupamento 01		349 746,00	344 338,67				349 746,00	344 338,67
	Total do agrupamento 07		349 746,00	344 338,67				349 746,00	344 338,67
	Total das despesas de capital		349 746,00	344 338,67				349 746,00	344 338,67
	Total das Despesas orçamentais		10 186 839,00	8 694 541,28				10 186 839,00	8 694 541,28

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	673	46 298,00	46 297,47				46 298,00	46 297,47	46 297,47
	Total do grupo 01		46 298,00	46 297,47				46 298,00	46 297,47	46 297,47
	Total do capítulo 04		46 298,00	46 297,47				46 298,00	46 297,47	46 297,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	674	9 468,00	9 467,66				9 468,00	9 467,66	9 467,66
	Total do grupo 03		9 468,00	9 467,66				9 468,00	9 467,66	9 467,66
	Total do capítulo 05		9 468,00	9 467,66				9 468,00	9 467,66	9 467,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	675	1,00					1,00		
	Total do grupo 01		1,00					1,00		
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	676	154 200,00	154 200,00				154 200,00	154 200,00	154 200,00
	Total do grupo 02		154 200,00	154 200,00				154 200,00	154 200,00	154 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	677	3 662 645,00	3 538 556,00				3 662 645,00	3 538 556,00	3 538 556,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	678	153 320,00	141 688,00				153 320,00	141 688,00	141 688,00
	Total do grupo 03		3 815 965,00	3 680 244,00				3 815 965,00	3 680 244,00	3 680 244,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	679	37 736,00	37 736,00				37 736,00	37 736,00	37 736,00
	Total do grupo 07		37 736,00	37 736,00				37 736,00	37 736,00	37 736,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	680	1 292 394,00	1 292 392,90				1 292 394,00	1 292 392,90	1 292 392,90
	Total do grupo 09		1 292 394,00	1 292 392,90				1 292 394,00	1 292 392,90	1 292 392,90
	Total do capítulo 06		5 300 296,00	5 164 572,90				5 300 296,00	5 164 572,90	5 164 572,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	681	2 428,00	2 427,22				2 428,00	2 427,22	2 427,22
070108	MERCADORIAS	682	1 222,00	1 221,20				1 222,00	1 221,20	1 221,20
	Total do grupo 01		3 650,00	3 648,42				3 650,00	3 648,42	3 648,42
070200	SERVIÇOS:									

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	683	69 066,00	69 065,84				69 066,00	69 065,84
070299	OUTROS	684	204 233,00	204 232,83				204 233,00	204 232,83
	Total do grupo 02		273 299,00	273 298,67				273 299,00	273 298,67
	Total do capítulo 07		276 949,00	276 947,09				276 949,00	276 947,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		7,00	6,96				7,00	6,96
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	685	7,00	6,96				7,00	6,96
	Total do grupo 01		7,00	6,96				7,00	6,96
	Total do capítulo 08		7,00	6,96				7,00	6,96
	Total das receitas correntes		5 633 018,00	5 497 292,08				5 633 018,00	5 497 292,08
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	686	2 086,00	686,47				2 086,00	686,47
	Total do grupo 01		2 086,00	686,47				2 086,00	686,47
	Total do capítulo 13		2 086,00	686,47				2 086,00	686,47
	Total das receitas de capital		102 086,00	100 686,47				102 086,00	100 686,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	687	58 781,00	58 779,73				58 781,00	58 779,73
	Total do grupo 01		58 781,00	58 779,73				58 781,00	58 779,73
	Total do capítulo 15		58 781,00	58 779,73				58 781,00	58 779,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	688	3 961 270,00	3 961 269,30	689	147 179,00	147 179,01	4 108 449,00	4 108 448,31
	Total do grupo 01		3 961 270,00	3 961 269,30		147 179,00	147 179,01	4 108 449,00	4 108 448,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 961 270,00	3 961 269,30		147 179,00	147 179,01	4 108 449,00	4 108 448,31
	Total das Receitas orçamentais		9 755 155,00	9 618 027,58		147 179,00	147 179,01	9 902 334,00	9 765 206,59

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2354	377 069,00	375 139,26		375 139,26	375 139,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2355	838 775,00	836 299,03		836 299,03	836 299,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2356	92 354,00	71 345,57		71 345,57	71 345,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2357	344 666,00	329 280,44		329 280,44	329 280,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2358	21 137,00	19 785,36		19 785,36	19 785,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2359	49 466,00	49 395,98		49 395,98	49 395,98
010111	REPRESENTAÇÃO	2360	25 364,00	22 963,66		22 963,66	22 963,66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2361	64 254,00	62 115,69		62 115,69	62 115,69
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2362	236 330,00	231 887,73		231 887,73	231 887,73
	Total do subagrupamento 01		2 049 415,00	1 998 212,72		1 998 212,72	1 998 212,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2363	9 185,00	8 413,68		8 413,68	8 413,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	2364	7 502,00	7 349,34		7 349,34	7 349,34
010205	ABONO P/ FALHAS	2365	973,00	972,24		972,24	972,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2366	37 183,00	37 182,66		37 182,66	37 182,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2367	8 064,00	4 783,99		4 783,99	4 783,99
	Total do subagrupamento 02		62 907,00	58 701,91		58 701,91	58 701,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2368	18 917,00	17 722,63		17 722,63	17 722,63
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2369	1 374,00	1 323,51		1 323,51	1 323,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2370	412 086,00	383 095,41		383 095,41	383 095,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2371	1 800,00	1 699,59		1 699,59	1 699,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2372	11 488,00	10 619,73		10 619,73	10 619,73
	Total do subagrupamento 03		445 665,00	414 460,87		414 460,87	414 460,87
	Total do agrupamento 01		2 557 987,00	2 471 375,50		2 471 375,50	2 471 375,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2373	16 949,00	12 709,99		12 709,99	12 709,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2374	3 095,00	2 794,19		2 794,19	2 794,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2375	2 577,00	2 125,03		2 125,03	2 125,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2376	21 922,00	11 421,27		11 421,27	11 421,27
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2377	20 323,00	18 796,95		18 796,95	18 796,95
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2378	895,00	894,02		894,02	894,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2379	15,00	15,00		15,00	15,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2380	5 857,00	4 831,14		4 831,14	4 831,14
020121	OUTROS BENS	2381	41 777,00	13 270,01		13 270,01	13 270,01

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		113 410,00	66 842,60				113 410,00	66 842,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2382	141 560,00	113 228,16				141 560,00	113 228,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2383	68 156,00	61 330,71				68 156,00	61 330,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2384	309 584,00	211 324,83				309 584,00	211 324,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2385	7 781,00	7 780,11				7 781,00	7 780,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2386	3 948,00	3 613,19				3 948,00	3 613,19
020209	COMUNICAÇÕES	2387	60 970,00	46 476,41				60 970,00	46 476,41
020210	TRANSPORTES	2388	6 689,00	5 090,35				6 689,00	5 090,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2389	45 266,00	37 462,29				45 266,00	37 462,29
020212	SEGUROS	2390	92 520,00	43 736,13				92 520,00	43 736,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2391	225 009,00	213 164,81				225 009,00	213 164,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2392	37 543,00	31 163,77	2416	50 259,00	24 528,17	87 802,00	55 691,94
020215	FORMAÇÃO	2393	75 805,00	42 877,91				75 805,00	42 877,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2394	9 715,00	3 237,26				9 715,00	3 237,26
020217	PUBLICIDADE	2395	17 918,00	16 059,99				17 918,00	16 059,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2396	237 051,00	172 423,94				237 051,00	172 423,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2397	84 306,00	71 935,31				84 306,00	71 935,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2398	194 895,00	166 812,50				194 895,00	166 812,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	2399	1 297 022,00	89 280,79				1 297 022,00	89 280,79
	Total do subagrupamento 02		2 915 738,00	1 336 998,46		50 259,00	24 528,17	2 965 997,00	1 361 526,63
	Total do agrupamento 02		3 029 148,00	1 403 841,06		50 259,00	24 528,17	3 079 407,00	1 428 369,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2400	305 369,00	304 690,42				305 369,00	304 690,42
	Total do subagrupamento 03		305 369,00	304 690,42				305 369,00	304 690,42
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2401	30 612,00	28 461,43				30 612,00	28 461,43
	Total do subagrupamento 07		30 612,00	28 461,43				30 612,00	28 461,43
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2402	3 237 903,00	1 520 810,90				3 237 903,00	1 520 810,90
	Total do subagrupamento 08		3 237 903,00	1 520 810,90				3 237 903,00	1 520 810,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2403	63 715,00	63 713,99				63 715,00	63 713,99
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2404	38 643,00	38 642,96				38 643,00	38 642,96
	Total do subagrupamento 09		102 358,00	102 356,95				102 358,00	102 356,95

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		3 676 242,00	1 956 319,70				3 676 242,00	1 956 319,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2405	14 862,00	14 166,35				14 862,00	14 166,35
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2406	132 429,00	99 424,79				132 429,00	99 424,79
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		147 291,00	113 591,14				147 291,00	113 591,14
	Total do agrupamento 06		147 291,00	113 591,14				147 291,00	113 591,14
	Total das despesas correntes		9 410 668,00	5 945 127,40		50 259,00	24 528,17	9 460 927,00	5 969 655,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	2407	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
070103	EDIFÍCIOS	2408							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2409	42 866,00	42 865,38				42 866,00	42 865,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2410	48 707,00	43 833,37				48 707,00	43 833,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2411	92 440,00	88 085,52				92 440,00	88 085,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2412	31 147,00	27 281,16				31 147,00	27 281,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2413							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2414	8 071,00	4 558,00				8 071,00	4 558,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2415	21 256,00	927,89				21 256,00	927,89
	Total do subagrupamento 01		344 487,00	307 551,32				344 487,00	307 551,32
	Total do agrupamento 07		344 487,00	307 551,32				344 487,00	307 551,32
	Total das despesas de capital		344 487,00	307 551,32				344 487,00	307 551,32
	Total das Despesas orçamentais		9 755 155,00	6 252 678,72		50 259,00	24 528,17	9 805 414,00	6 277 206,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	690	7 505 812,00	7 447 214,86				7 505 812,00	7 447 214,86	
040122	PROPINAS									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	691	796,00	795,09				796,00	795,09	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	692	552 941,00	552 939,39				552 941,00	552 939,39	
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	693	24 478 233,00	24 478 232,08				24 478 233,00	24 478 232,08	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	694	1 065 144,00	1 062 411,73				1 065 144,00	1 062 411,73	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	695	114 240,00	114 239,23				114 240,00	114 239,23	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	696	258 357,00	256 320,47				258 357,00	256 320,47	
	Total do grupo 03									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	697	18 003,00	18 002,18				18 003,00	18 002,18	
	Total do grupo 07									
060800	FAMÍLIAS:	698	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
060801	FAMÍLIAS									
	Total do grupo 08									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	699	1 544 377,00	1 540 406,27				1 544 377,00	1 540 406,27	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	700	2 097,00	2 097,00				2 097,00	2 097,00	
070199	OUTROS									

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		2 097,00	2 097,00				2 097,00	2 097,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	701	326 705,00	153 658,68				326 705,00	153 658,68
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 100 000,00	234 472,29				1 100 000,00	234 472,29
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	702	164 886,00	96 608,85				164 886,00	96 608,85
070299	OUTROS	703	1 700 375,00	1 004 242,29				1 700 375,00	1 004 242,29
	Total do grupo 02		3 291 966,00	1 488 982,11				3 291 966,00	1 488 982,11
	Total do capítulo 07		3 294 063,00	1 491 079,11				3 294 063,00	1 491 079,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	704	15,00					15,00	
080199	OUTRAS:		15,00					15,00	
	Total do grupo 01		15,00					15,00	
	Total do capítulo 08		15,00					15,00	
	Total das receitas correntes		38 835 981,00	36 965 640,41				38 835 981,00	36 965 640,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	705							
100101	PUBLICAS								
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	706	2 512 044,00	2 512 041,14				2 512 044,00	2 512 041,14
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	707	127 900,00	61 522,46				127 900,00	61 522,46
	Total do grupo 03		2 639 944,00	2 573 563,60				2 639 944,00	2 573 563,60
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINIS LUCRATIVOS	708	1 011 752,00	998 838,40				1 011 752,00	998 838,40
	Total do grupo 07		1 011 752,00	998 838,40				1 011 752,00	998 838,40
	Total do capítulo 10		3 651 696,00	3 572 402,00				3 651 696,00	3 572 402,00
	Total das receitas de capital		3 651 696,00	3 572 402,00				3 651 696,00	3 572 402,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	709	8 929,00	8 579,75				8 929,00	8 579,75
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 929,00	8 579,75				8 929,00	8 579,75
	Total do grupo 01		8 929,00	8 579,75				8 929,00	8 579,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		8 929,00	8 579,75				8 929,00	8 579,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	710	4 328 376,00	4 328 373,62				4 328 376,00	4 328 373,62
	Total do grupo 01		4 328 376,00	4 328 373,62				4 328 376,00	4 328 373,62
	Total do capítulo 16		4 328 376,00	4 328 373,62				4 328 376,00	4 328 373,62
	Total das Receitas orçamentais		46 824 982,00	44 874 995,78				46 824 982,00	44 874 995,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2417	18 055 470,00	17 162 676,15		18 055 470,00	17 162 676,15
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2418	2 876 987,00	2 408 456,19		2 876 987,00	2 408 456,19
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2419	111 011,00	111 010,21		111 011,00	111 010,21
010111		REPRESENTAÇÃO	2420	8 420,00	8 419,20		8 420,00	8 419,20
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2421	594 248,00	560 463,12		594 248,00	560 463,12
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2422	3 745 244,00	3 411 241,90		3 745 244,00	3 411 241,90
		Total do subagrupamento 01		25 391 380,00	23 662 266,77		25 391 380,00	23 662 266,77
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS						
010204		AJUDAS DE CUSTO	2423	14 459,00	9 492,37		14 459,00	9 492,37
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2424	584 700,00	559 879,36		584 700,00	559 879,36
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2425	101 234,00	101 232,73		101 234,00	101 232,73
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2426	3 107,00	3 106,12		3 107,00	3 106,12
		Total do subagrupamento 02		918 713,00	811 949,29		918 713,00	811 949,29
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2427	272 196,00	261 529,88		272 196,00	261 529,88
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2428	8 736,00	8 735,49		8 736,00	8 735,49
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2429	13 811,00	13 810,52		13 811,00	13 810,52
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2430	6 161 916,00	5 479 002,36		6 161 916,00	5 479 002,36
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2431	147 534,00	147 532,14		147 534,00	147 532,14
		Total do subagrupamento 03		6 604 193,00	5 910 610,39		6 604 193,00	5 910 610,39
		Total do agrupamento 01		32 914 286,00	30 384 826,45		32 914 286,00	30 384 826,45
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2432	941 206,00	387 886,00		941 206,00	387 886,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2433	574 367,00	244 851,93		574 367,00	244 851,93
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2434	5 250,00	1 731,62		5 250,00	1 731,62
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2435	252,00	250,78		252,00	250,78
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2436	97 873,00	40 489,33		97 873,00	40 489,33
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2437	568,00	155,34		568,00	155,34
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2438	30 367,00	30 146,38		30 367,00	30 146,38
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2439	296 395,00	163 872,92		296 395,00	163 872,92
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2440	180,00	179,40		180,00	179,40
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2441	14 514,00	10 036,41		14 514,00	10 036,41
020121		OUTROS BENS	2442	566 586,00	191 820,68		566 586,00	191 820,68
		Total do subagrupamento 01		2 527 558,00	1 071 420,79		2 527 558,00	1 071 420,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2443	1 203 005,00	1 174 053,21		1 203 005,00	1 174 053,21
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2444	851 922,00	670 936,47		851 922,00	670 936,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2445	611 937,00	328 804,64		611 937,00	328 804,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2446	145 332,00	89 012,25		145 332,00	89 012,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2447	90 576,00	73 286,98		90 576,00	73 286,98
020209	COMUNICAÇÕES	2448	52 599,00	34 761,05		52 599,00	34 761,05
020210	TRANSPORTES	2449	20 833,00	17 430,52		20 833,00	17 430,52
020212	SEGUROS	2450	715 986,00	371 607,60		715 986,00	371 607,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2451	27 377,00	8 305,41		27 377,00	8 305,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		2 500,00	1 387,25		2 500,00	1 387,25
020215	FORMAÇÃO	2452	3 066,00	3 065,22		3 066,00	3 065,22
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2453	44 723,00	41 720,99		44 723,00	41 720,99
020217	PUBLICIDADE		363 716,00	361 826,61		363 716,00	361 826,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2454	332 338,00	176 631,86		332 338,00	176 631,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2455	1 154 731,00	862 624,23		1 154 731,00	862 624,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2456	14 425,00	2 546,70		14 425,00	2 546,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2457	981 326,00	614 132,85		981 326,00	614 132,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	2458	6 616 392,00	4 832 133,84		6 616 392,00	4 832 133,84
	Total do subagrupamento 02		9 143 950,00	5 903 554,63		9 143 950,00	5 903 554,63
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2459	241 708,00	241 704,73		241 708,00	241 704,73
040102	PRIVADAS		241 708,00	241 704,73		241 708,00	241 704,73
	Total do subagrupamento 01						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2460	309 179,00	298 971,92		309 179,00	298 971,92
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		309 179,00	298 971,92		309 179,00	298 971,92
	Total do subagrupamento 03						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2461	167 478,00	164 100,89		167 478,00	164 100,89
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		167 478,00	164 100,89		167 478,00	164 100,89
	Total do subagrupamento 07						
040800	FAMÍLIAS	2462	2 217 944,00	1 913 930,99		2 217 944,00	1 913 930,99
040802	OUTRAS		2 217 944,00	1 913 930,99		2 217 944,00	1 913 930,99
	Total do subagrupamento 08						
040900	RESTO DO MUNDO	2463	4 488,00	4 258,00		4 488,00	4 258,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 488,00	4 258,00		4 488,00	4 258,00
	Total do subagrupamento 09						
	Total do agrupamento 04		2 940 797,00	2 622 966,53		2 940 797,00	2 622 966,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	2464	3 390,00	3 209,26		3 390,00	3 209,26
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2465	616 120,00	442 215,15		616 120,00	442 215,15
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		619 510,00	445 424,41		619 510,00	445 424,41
	Total do agrupamento 06		619 510,00	445 424,41		619 510,00	445 424,41
	Total das despesas correntes		45 618 543,00	39 356 772,02		45 618 543,00	39 356 772,02
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2466	110 150,00	102 853,50		110 150,00	102 853,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2467	219 557,00	118 712,90		219 557,00	118 712,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2468	168 476,00	125 047,42		168 476,00	125 047,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2469	202 131,00	181 117,96		202 131,00	181 117,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2470	413 524,00	228 988,73		413 524,00	228 988,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2471	72 100,00	65 349,38		72 100,00	65 349,38
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2472	17 501,00	5 621,14		17 501,00	5 621,14
	Total do subagrupamento 01		1 203 439,00	827 691,03		1 203 439,00	827 691,03
	Total do agrupamento 07		1 203 439,00	827 691,03		1 203 439,00	827 691,03
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES						
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2473	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Total do agrupamento 09		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Total das despesas de capital		1 206 439,00	830 691,03		1 206 439,00	830 691,03
	Total das Despesas orçamentais		46 824 982,00	40 187 463,05		46 824 982,00	40 187 463,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040122		TAXAS:												
040199		PROPINAS	711	4 582 000,00	4 573 813,06							4 582 000,00		4 573 813,06
		TAXAS DIVERSAS	712	579 000,00	524 038,51							579 000,00		524 038,51
		Total do grupo 01		5 161 000,00	5 097 851,57							5 161 000,00		5 097 851,57
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	713	68 000,00	66 871,03							68 000,00		66 871,03
		Total do grupo 02		68 000,00	66 871,03							68 000,00		66 871,03
		Total do capítulo 04		5 229 000,00	5 164 722,60							5 229 000,00		5 164 722,60
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:												
060101		PUBLICAS	714	6 614,00										
060102		PRIVADAS	715	55 000,00	53 740,00									53 740,00
		Total do grupo 01		61 614,00	53 740,00									53 740,00
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:												
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	716	102 500,00	100 500,00							102 500,00		100 500,00
		Total do grupo 02		102 500,00	100 500,00							102 500,00		100 500,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	717	12 187 527,00	12 187 526,31									12 187 526,31
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	718	820 893,00	752 471,24									752 471,24
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	719	10 404,00	10 403,10									10 403,10
		Total do grupo 03		13 018 824,00	12 950 400,65									12 950 400,65
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:												
060501		CONTINENTE	720	24 800,00	24 800,00									24 800,00
		Total do grupo 05		24 800,00	24 800,00									24 800,00
060700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:												
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	721	317 756,00	315 200,39									315 200,39
		Total do grupo 07		317 756,00	315 200,39									315 200,39
060900		RESTO DO MUNDO:												
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	722	1 257 418,00	1 139 909,68									1 139 909,68
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	723	20 708,00	20 610,48									20 610,48
		Total do grupo 09		1 278 126,00	1 160 520,16									1 160 520,16
		Total do capítulo 06		14 803 620,00	14 605 161,20									14 605 161,20
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:		8 500,00	7 211,66				8 500,00	7 211,66	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	724								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	725	13 000,00	10 688,33				13 000,00	10 688,33	
	Total do grupo 01		21 500,00	17 899,99				21 500,00	17 899,99	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		75 000,00	74 649,96				75 000,00	74 649,96	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	726	643 386,00	408 804,14				643 386,00	408 804,14	
070299	OUTROS	727	528 408,00	428 168,98				528 408,00	428 168,98	
	Total do grupo 02		1 246 794,00	911 623,08				1 246 794,00	911 623,08	
	Total do capítulo 07		1 268 294,00	929 523,07				1 268 294,00	929 523,07	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		100,00	2,67				100,00	2,67	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	728								
	Total do grupo 01		100,00	2,67				100,00	2,67	
	Total do capítulo 08		100,00	2,67				100,00	2,67	
	Total das receitas correntes		21 301 014,00	20 699 409,54				21 301 014,00	20 699 409,54	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	729	3 177 995,00	3 163 211,41				3 177 995,00	3 163 211,41	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		180,00					180,00		
	Total do grupo 03		3 178 175,00	3 163 211,41				3 178 175,00	3 163 211,41	
	Total do capítulo 10		3 178 175,00	3 163 211,41				3 178 175,00	3 163 211,41	
	Total das receitas de capital		3 178 175,00	3 163 211,41				3 178 175,00	3 163 211,41	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	225,00				2 000,00	225,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	730	2 000,00	225,00				2 000,00	225,00	
	Total do grupo 01		2 000,00	225,00				2 000,00	225,00	
	Total do capítulo 15		2 000,00	225,00				2 000,00	225,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	731	4 241 990,00	4 241 989,00					4 241 990,00	4 241 989,00
		Total do grupo 01		4 241 990,00	4 241 989,00					4 241 990,00	4 241 989,00
		Total do capítulo 16		4 241 990,00	4 241 989,00					4 241 990,00	4 241 989,00
		Total das Receitas orçamentais		28 723 179,00	28 104 834,95					28 723 179,00	28 104 834,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2474	195 499,00	111 662,18				195 499,00	111 662,18
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2475	10 017 133,00	9 590 652,72				10 017 133,00	9 590 652,72
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2476	1 545 367,00	1 027 644,70				1 545 367,00	1 027 644,70
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2477	752 023,00	557 610,85				752 023,00	557 610,85
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2478	48 051,00	42 191,89				48 051,00	42 191,89
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2479	225 613,00	143 917,93				225 613,00	143 917,93
010110		GRATIFICAÇÕES		4 899,00					4 899,00	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2480	345 684,00	318 552,35				345 684,00	318 552,35
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2481	2 262 956,00	1 940 479,77				2 262 956,00	1 940 479,77
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		15 397 225,00	13 732 712,39				15 397 225,00	13 732 712,39
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2482	4 795,00	626,67				4 795,00	626,67
010204		AJUDAS DE CUSTO	2483	1 730,00	1 726,70				1 730,00	1 726,70
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2484	345 100,00	187 809,48				345 100,00	187 809,48
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2485	419 680,00	382 288,96				419 680,00	382 288,96
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2486	84 282,00	77 778,65				84 282,00	77 778,65
		Total do subagrupamento 02		855 587,00	650 230,46				855 587,00	650 230,46
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2487	249 050,00	140 558,69				249 050,00	140 558,69
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2488	1 832,00	382,20				1 832,00	382,20
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2489	3 314 962,00	3 121 871,33				3 314 962,00	3 121 871,33
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2490	1 776,00	1 564,15				1 776,00	1 564,15
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2491	23 979,00	21 697,22				23 979,00	21 697,22
		Total do subagrupamento 03		3 591 599,00	3 286 073,59				3 591 599,00	3 286 073,59
		Total do agrupamento 01		19 844 411,00	17 669 016,44				19 844 411,00	17 669 016,44
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2492	11 300,00	7 871,14				11 300,00	7 871,14
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2493	199 325,00	108 578,45				199 325,00	108 578,45
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2494	1 100,00	1 017,15				1 100,00	1 017,15
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2495	26 500,00	8 292,30				26 500,00	8 292,30
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2496	90 496,00	38 930,65				90 496,00	38 930,65
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		700,00					700,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2497	15 200,00	7 287,58				15 200,00	7 287,58
020121		OUTROS BENS	2498	39 937,00	20 286,73				39 937,00	20 286,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		384.558,00	192.264,00		384.558,00	192.264,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2499	376.838,00	235.451,90		376.838,00	235.451,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2500	189.250,00	110.968,86		189.250,00	110.968,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2501	263.598,25	209.836,25		263.598,00	209.836,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2502	35.100,00	34.407,34		35.100,00	34.407,34
020209	COMUNICAÇÕES	2503	120.237,00	71.264,56		120.237,00	71.264,56
020210	TRANSPORTES		586,00			586,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00	1.945,85		2.000,00	1.945,85
020212	SEGUROS	2504	26.450,00	16.505,81		26.450,00	16.505,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2505	1.112.344,00	670.995,87		1.112.344,00	670.995,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2506	40.360,00	19.680,00		40.360,00	19.680,00
020215	FORMAÇÃO	2507	30.775,00	9.229,60		30.775,00	9.229,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2508	83.128,00	50.067,30		83.128,00	50.067,30
020217	PUBLICIDADE	2509	35.400,00	28.617,45		35.400,00	28.617,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2510	268.148,00	239.552,60		268.148,00	239.552,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2511	52.300,00	38.916,22		52.300,00	38.916,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2512	2.117.187,00	1.269.414,21		2.117.187,00	1.269.414,21
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2513	46.720,00	30.690,31		46.720,00	30.690,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	2514	728.877,00	402.232,34		728.877,00	402.232,34
	Total do subagrupamento 02		5.527.298,00	3.439.776,47		5.527.298,00	3.439.776,47
	Total do agrupamento 02		5.911.856,00	3.632.040,47		5.911.856,00	3.632.040,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2515					
040101	PUBLICAS						
040102	PRIVADAS	2516	98.687,00	67.631,95		98.687,00	67.631,95
	Total do subagrupamento 01		98.687,00	67.631,95		98.687,00	67.631,95
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2517	99.516,00	83.418,02		99.516,00	83.418,02
	Total do subagrupamento 03		99.516,00	83.418,02		99.516,00	83.418,02
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE	2518	9.636,00	9.635,40		9.636,00	9.635,40
	Total do subagrupamento 05		9.636,00	9.635,40		9.636,00	9.635,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2519	14.128,00	7.942,50		14.128,00	7.942,50
	Total do subagrupamento 07		14.128,00	7.942,50		14.128,00	7.942,50
040800	FAMILIAS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2520	2 109 652,00	1 471 216,60				2 109 652,00	1 471 216,60
	Total do subagrupamento 08		2 109 652,00	1 471 216,60				2 109 652,00	1 471 216,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2521	126 285,00	119 155,00				126 285,00	119 155,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2522	4 600,00	4 599,85				4 600,00	4 599,85
	Total do subagrupamento 09		130 885,00	123 754,85				130 885,00	123 754,85
	Total do agrupamento 04		2 462 504,00	1 763 599,32				2 462 504,00	1 763 599,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2523	58 230,00	57 530,00				58 230,00	57 530,00
060203	OUTRAS	2524	143 370,00	101 243,49				143 370,00	101 243,49
	Total do subagrupamento 02		201 600,00	158 773,49				201 600,00	158 773,49
	Total do agrupamento 06		201 600,00	158 773,49				201 600,00	158 773,49
	Total das despesas correntes		28 420 371,00	23 223 429,72				28 420 371,00	23 223 429,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2525							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2526	192 058,00	128 310,46				192 058,00	128 310,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2527	45 600,00	17 039,22				45 600,00	17 039,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2528	44 650,00	26 148,68				44 650,00	26 148,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2529	20 500,00	15 483,08				20 500,00	15 483,08
	Total do subagrupamento 01		302 808,00	186 981,44				302 808,00	186 981,44
	Total do agrupamento 07		302 808,00	186 981,44				302 808,00	186 981,44
	Total das despesas de capital		302 808,00	186 981,44				302 808,00	186 981,44
	Total das Despesas orçamentais		28 723 179,00	23 410 411,16				28 723 179,00	23 410 411,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
		TAXAS:												
040100			732	979 000,00	1 061 316,97							979 000,00	1 061 316,97	
040122		PROPINAS		94 000,00	74 762,09							94 000,00	74 762,09	
040199		TAXAS DIVERSAS												
		Total do grupo 01		1 073 000,00	1 136 079,06							1 073 000,00	1 136 079,06	
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 500,00	3 275,50							3 500,00	3 275,50	
		Total do grupo 02		3 500,00	3 275,50							3 500,00	3 275,50	
		Total do capítulo 04		1 076 500,00	1 139 354,56							1 076 500,00	1 139 354,56	
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:												
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	1 177,56							1 500,00	1 177,56	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	1 177,56							1 500,00	1 177,56	
		Total do grupo 02		1 500,00	1 177,56							1 500,00	1 177,56	
		Total do capítulo 05		1 500,00	1 177,56							1 500,00	1 177,56	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	733	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00	
060102		PRIVADAS		4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00	
		Total do grupo 01		4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00	
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:												
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		52 500,00	52 500,00							52 500,00	52 500,00	
		Total do grupo 02		52 500,00	52 500,00							52 500,00	52 500,00	
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	734	1 211 049,00	1 211 049,00							1 211 049,00	1 211 049,00	
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	735	44 598,00	36 203,07							44 598,00	36 203,07	
		Total do grupo 03		1 255 647,00	1 247 252,07							1 255 647,00	1 247 252,07	
060900		RESTO DO MUNDO:												
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	736	8 000,00	7 440,00							8 000,00	7 440,00	
		Total do grupo 09		8 000,00	7 440,00							8 000,00	7 440,00	
		Total do capítulo 06		1 320 147,00	1 311 192,07							1 320 147,00	1 311 192,07	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100		VENDA DE BENS:												
070101		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 000,00	4 285,64							8 000,00	4 285,64	
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00								500,00		
070108		MERCADORIAS	737	2 000,00								2 000,00		
		Total do grupo 01		10 500,00	4 285,64							10 500,00	4 285,64	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	738	144 000,00	53 265,25				144 000,00	53 265,25
070299	OUTROS		150 000,00	145 419,59				150 000,00	145 419,59
	Total do grupo 02		294 000,00	198 684,84				294 000,00	198 684,84
	Total do capítulo 07		304 500,00	202 970,48				304 500,00	202 970,48
	Total das receitas correntes		2 702 647,00	2 654 694,67				2 702 647,00	2 654 694,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	739	48 217,00	51 269,28				48 217,00	51 269,28
	Total do grupo 03		48 217,00	51 269,28				48 217,00	51 269,28
	Total do capítulo 10		48 217,00	51 269,28				48 217,00	51 269,28
	Total das receitas de capital		48 217,00	51 269,28				48 217,00	51 269,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	740	1 199 264,00	1 199 262,32				1 199 264,00	1 199 262,32
	Total do grupo 01		1 199 264,00	1 199 262,32				1 199 264,00	1 199 262,32
	Total do capítulo 16		1 199 264,00	1 199 262,32				1 199 264,00	1 199 262,32
	Total das Receitas orçamentais		3 950 128,00	3 905 226,27				3 950 128,00	3 905 226,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								832 829,29
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2530	834 037,00	832 829,29					107 662,37
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2531	114 107,00	107 662,37					21 318,83
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2532	27 537,00	21 318,83					4 459,10
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2533	4 460,00	4 459,10					5 393,73
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2534	5 462,00	16 523,52					16 658,00
010111		REPRESENTAÇÃO	2535	16 658,00	33 878,14					34 116,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2536	34 116,00	172 488,12					209 224,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2537	209 224,00	1 194 553,10					1 245 601,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		1 245 601,00	1 194 553,10					1 194 553,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2538	3 539,00	2 205,83					2 205,83
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2539	2 400,00	1 648,89					2 400,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2540	980,00	979,67					980,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2541	33 507,00	30 262,87					33 507,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								40 426,00
		Total do subagrupamento 02		40 426,00	35 097,26					35 097,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL	2542	25 121,00	11 726,83					11 726,83
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2543	1 262,00	1 260,96					1 260,96
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2544	507 096,00	261 745,15					261 745,15
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2545	500,00	78,71					500,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS								6 432,10
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								540 415,00
		Total do subagrupamento 03		540 415,00	281 243,75					281 243,75
		Total do agrupamento 01		1 826 442,00	1 510 894,11					1 510 894,11
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2546	16 500,00	5 251,16					5 251,16
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	2547	29 000,00	12 407,67					12 407,67
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2548	11 294,00	11 164,13					11 164,13
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2549	2 000,00	897,90					897,90
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								2 000,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA								471,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								376,70
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								9 527,54
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								192 160,00
020121		OUTROS BENS								36 000,00
		Total do subagrupamento 01		304 453,00	122 632,33					304 453,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2553	55 000,00	30 815,72					30 815,72
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								55 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2554	43 500,00	43 301,76			43 301,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2555	98 700,00	38 695,14			38 695,14
020209		COMUNICAÇÕES	2556	32 000,00	20 370,57			20 370,57
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2557	4 170,00	3 444,59			3 444,59
020212		SEGUROS	2558	950,00	625,95			625,95
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2559	97 218,00	36 443,58			36 443,58
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2560	560,00				
020215		FORMAÇÃO	2561	4 110,00	1 660,90			1 660,90
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2562	4 121,00	518,00			518,00
020217		PUBLICIDADE	2563	27 100,00	10 573,39			10 573,39
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2564	99 400,00	69 014,02			69 014,02
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2565	122 500,00	82 049,94			82 049,94
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2566	359 255,00	212 339,67			212 339,67
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2567	573,00	91,40			91,40
020225		OUTROS SERVIÇOS	2568	270 619,00	118 888,15			118 888,15
		Total do subagrupamento 02		1 219 776,00	668 832,78			668 832,78
		Total do agrupamento 02		1 524 229,00	791 465,11			791 465,11
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 500,00				1 500,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 500,00				1 500,00
		Total do subagrupamento 06		1 500,00				
		Total do agrupamento 03		1 500,00				
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2569	33 952,00	32 585,00			32 585,00
		Total do subagrupamento 03		33 952,00	32 585,00			32 585,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 000,00	5 059,50			5 059,50
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2570	6 000,00	5 059,50			5 059,50
		Total do subagrupamento 07		6 000,00	5 059,50			5 059,50
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	2571	47 815,00	22 848,37			22 848,37
		Total do subagrupamento 08		47 815,00	22 848,37			22 848,37
		Total do agrupamento 04		87 767,00	60 492,87			60 492,87
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS						
060203		OUTRAS	2572	42 000,00	26 575,30			26 575,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	2573	14.000,00	6.511,24				14.000,00	6.511,24
	Total do subagrupamento 02		56.000,00	33.086,54				56.000,00	33.086,54
	Total do agrupamento 06		56.000,00	33.086,54				56.000,00	33.086,54
	Total das despesas correntes		3.495.938,00	2.395.938,63				3.495.938,00	2.395.938,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2574	208.800,00	100.803,53				208.800,00	100.803,53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2575	101.800,00	61.400,25				101.800,00	61.400,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2576	49.390,00	21.372,20				49.390,00	21.372,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2577	72.200,00	50.763,90				72.200,00	50.763,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2578	22.000,00	739,08				22.000,00	739,08
	Total do subagrupamento 01		454.190,00	235.078,96				454.190,00	235.078,96
	Total do agrupamento 07		454.190,00	235.078,96				454.190,00	235.078,96
	Total das despesas de capital		454.190,00	235.078,96				454.190,00	235.078,96
	Total das Despesas orçamentais		3.950.128,00	2.631.017,59				3.950.128,00	2.631.017,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	741	4 364 790,00	4 295 981,35				4 364 790,00	4 295 981,35	
040199	TAXAS DIVERSAS		300 000,00	174 534,24				300 000,00	174 534,24	
	Total do grupo 01		4 664 790,00	4 470 515,59				4 664 790,00	4 470 515,59	
	Total do capítulo 04		4 664 790,00	4 470 515,59				4 664 790,00	4 470 515,59	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		525,00	525,00				525,00	525,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	742	525,00	525,00				525,00	525,00	
	Total do grupo 02		525,00	525,00				525,00	525,00	
	Total do capítulo 05		525,00	525,00				525,00	525,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	743	131 475,00	13 659,83				131 475,00	13 659,83	
	Total do grupo 01		131 475,00	13 659,83				131 475,00	13 659,83	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	744	91 115,00	82 522,05				91 115,00	82 522,05	
	Total do grupo 02		91 115,00	82 522,05				91 115,00	82 522,05	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	745	4 053 798,00	4 053 798,00				4 053 798,00	4 053 798,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	746	54 230,00	51 951,67				54 230,00	51 951,67	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		227,00	227,00				227,00	227,00	
	Total do grupo 03		4 108 255,00	4 105 749,67				4 108 255,00	4 105 749,67	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	747	376 180,00	370 369,82				376 180,00	370 369,82	
	Total do grupo 07		376 180,00	370 369,82				376 180,00	370 369,82	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	748	81 740,00	23 217,03				81 740,00	23 217,03	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	749	49 739,00	23 217,03				49 739,00	23 217,03	
	Total do grupo 09		131 479,00	23 217,03				131 479,00	23 217,03	
	Total do capítulo 06		4 838 504,00	4 595 518,40				4 838 504,00	4 595 518,40	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	750	96 016,00	95 324,32				96 016,00	95 324,32	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL											
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA									
070202		RECEITAS CORRENTES																		
070299		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA OUTROS	751 752	717 993,00 57 848,00	659 008,52 25 843,27							717 993,00 57 848,00								659 008,52 25 843,27
		Total do grupo 02		871 857,00	780 176,11							871 857,00								780 176,11
		Total do capítulo 07		871 857,00	780 176,11							871 857,00								780 176,11
		Total das receitas correntes		10 375 676,00	9 846 735,10							10 375 676,00								9 846 735,10
		RECEITAS DE CAPITAL																		
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:																		
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:																		
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS																		
		Total do grupo 03		732 686,00	590 292,60							732 686,00								590 292,60
		Total do capítulo 10		732 686,00	590 292,60							732 686,00								590 292,60
		Total das receitas de capital		732 686,00	590 292,60							732 686,00								590 292,60
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:																		
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:																		
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	753	8 400,00	6 109,56							8 400,00								6 109,56
		Total do grupo 01		8 400,00	6 109,56							8 400,00								6 109,56
		Total do capítulo 15		8 400,00	6 109,56							8 400,00								6 109,56
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR																		
160100		SALDO ORÇAMENTAL																		
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	754	577 134,00	577 130,39							577 134,00								577 130,39
		Total do grupo 01		577 134,00	577 130,39							577 134,00								577 130,39
		Total do capítulo 16		577 134,00	577 130,39							577 134,00								577 130,39
		Total das Receitas orçamentais		11 693 896,00	11 020 267,65							11 693 896,00								11 020 267,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2579	228 172,00	228 171,66		228 172,00	228 171,66
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2580	1 617 015,00	1 571 014,41		1 617 015,00	1 571 014,41
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2581	2 308 169,00	2 289 701,43		2 308 169,00	2 289 701,43
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2582	159 794,00	159 372,60		159 794,00	159 372,60
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2583	97 451,00	96 140,99		97 451,00	96 140,99
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2584	1 643,00	1 485,78		1 643,00	1 485,78
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2585	29 768,00	29 763,27		29 768,00	29 763,27
010110		GRATIFICAÇÕES	2586	76 196,00	76 186,50		76 196,00	76 186,50
010111		REPRESENTAÇÃO	2587	6 944,00	6 906,82		6 944,00	6 906,82
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2588	151 290,00	150 961,58		151 290,00	150 961,58
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2589	791 506,00	782 923,92		791 506,00	782 923,92
		Total do subagrupamento 01		5 467 948,00	5 392 628,96		5 467 948,00	5 392 628,96
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2590	4 529,00	4 450,15		4 529,00	4 450,15
010204		AJUDAS DE CUSTO	2591	67 348,00	60 624,07		67 348,00	60 624,07
010205		ABONO P/ FALHAS	2592	1 016,00	1 012,00		1 016,00	1 012,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2593	698 689,00	520 089,91		698 689,00	520 089,91
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2594	3 085,00	2 610,23		3 085,00	2 610,23
		Total do subagrupamento 02		774 667,00	588 786,36		774 667,00	588 786,36
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2595	52 442,00	51 966,84		52 442,00	51 966,84
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2596	2 293,00	1 528,80		2 293,00	1 528,80
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2597	1 256 484,00	1 247 598,84		1 256 484,00	1 247 598,84
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2597	36 010,00	35 018,15		36 010,00	35 018,15
		Total do subagrupamento 03		1 347 229,00	1 336 112,63		1 347 229,00	1 336 112,63
		Total do agrupamento 01		7 589 844,00	7 317 527,95		7 589 844,00	7 317 527,95
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2598	900,00	475,00		900,00	475,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2599	14 531,00	13 303,29		14 531,00	13 303,29
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		58 048,00	38 077,34		58 048,00	38 077,34
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 281,00	3 281,00		3 281,00	3 281,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2600	12 500,00	11 698,30		12 500,00	11 698,30
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2601	97 393,00	74 447,58		97 393,00	74 447,58
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2602	48 945,00	7 886,42		46 945,00	7 886,42
020121		OUTROS BENS	2603	28 888,00	17 767,02		28 888,00	17 767,02

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		262 486,00	163 654,95				262 486,00	163 654,95
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		255 657,00	228 857,88				255 657,00	228 857,88
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2604	181 584,00	144 581,93				181 584,00	144 581,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2605	97 259,00	61 697,29				97 259,00	61 697,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2606	40 047,15	40 047,15				40 047,15	40 047,15
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2607	49 789,00	35 014,24				49 789,00	35 014,24
020209	COMUNICAÇÕES	2608	1 540,00	1 473,95				1 540,00	1 473,95
020210	TRANSPORTES	2609	61 035,00	56 001,73				61 035,00	56 001,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2610	13 983,00	10 641,10				13 983,00	10 641,10
020212	SEGUROS	2611	338 314,00	249 303,43				338 314,00	249 303,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2612	173 982,00	126 036,34				173 982,00	126 036,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2613	28 451,00	22 962,75				28 451,00	22 962,75
020215	FORMAÇÃO	2614	22 940,00	18 887,40				22 940,00	18 887,40
020217	PUBLICIDADE	2615	237 302,00	216 777,54				237 302,00	216 777,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2616	9 558,00	8 214,29				9 558,00	8 214,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2617	448 900,00	352 642,96				448 900,00	352 642,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2618	459 988,00	290 048,47				459 988,00	290 048,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	2619	2 437 932,00	1 863 188,45				2 437 932,00	1 863 188,45
	Total do subagrupamento 02		2 700 418,00	2 026 843,40				2 700 418,00	2 026 843,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2620	2 425,00	1 000,00				2 425,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 03		2 425,00	1 000,00				2 425,00	1 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2621	344 956,00	244 877,92				344 956,00	244 877,92
	Total do subagrupamento 08		344 956,00	244 877,92				344 956,00	244 877,92
	Total do agrupamento 04		347 381,00	245 877,92				347 381,00	245 877,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2622	436 576,00	367 898,46				436 576,00	367 898,46
	Total do subagrupamento 02		436 576,00	367 898,46				436 576,00	367 898,46
	Total do agrupamento 06		436 576,00	367 898,46				436 576,00	367 898,46
	Total das despesas correntes		11 074 219,00	9 958 147,73				11 074 219,00	9 958 147,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2623	124 192,00	86 825,81		124 192,00	86 825,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2624	395 602,00	336 258,87		395 602,00	336 258,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2625	27 088,00	22 294,38		27 088,00	22 294,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2626	72 045,00	67 784,76		72 045,00	67 784,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2627	750,00	743,13		750,00	743,13
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2628					
	Total do subagrupamento 01		619 677,00	513 906,95		619 677,00	513 906,95
	Total do agrupamento 07		619 677,00	513 906,95		619 677,00	513 906,95
	Total das despesas de capital		619 677,00	513 906,95		619 677,00	513 906,95
	Total das Despesas orçamentais		11 693 896,00	10 472 054,68		11 693 896,00	10 472 054,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	755	2 091 000,00	2 070 362,88				2 091 000,00	2 070 362,88
040199	TAXAS DIVERSAS	756	156 000,00	156 806,49				156 000,00	156 806,49
	Total do grupo 01		2 247 000,00	2 227 169,37				2 247 000,00	2 227 169,37
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	757	33 625,00	33 532,00				33 625,00	33 532,00
	Total do grupo 02		33 625,00	33 532,00				33 625,00	33 532,00
	Total do capítulo 04		2 280 625,00	2 260 701,37				2 280 625,00	2 260 701,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	758							
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	759	7 737,00	7 740,26				7 737,00	7 740,26
	Total do grupo 02		7 737,00	7 740,26				7 737,00	7 740,26
	Total do capítulo 05		7 737,00	7 740,26				7 737,00	7 740,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	760	154 797,00	154 796,35				154 797,00	154 796,35
	Total do grupo 01		154 797,00	154 796,35				154 797,00	154 796,35
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	761	61 000,00	61 000,00				61 000,00	61 000,00
	Total do grupo 02		61 000,00	61 000,00				61 000,00	61 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	762	7 498 265,00	7 498 264,13				7 498 265,00	7 498 264,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	763	364 414,00	364 413,02				364 414,00	364 413,02
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 464,00					3 464,00	
	Total do grupo 03		7 866 143,00	7 862 677,15				7 866 143,00	7 862 677,15
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	764	131 908,00	131 907,32				131 908,00	131 907,32
	Total do grupo 07		131 908,00	131 907,32				131 908,00	131 907,32
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	765	30 500,00	27 121,25				30 500,00	27 121,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 08		30 500,00	27 121,25				30 500,00	27 121,25
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	766	416 976,00	347 018,57				416 976,00	347 018,57
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	767	140 584,00	131 170,60				140 584,00	131 170,60
	Total do grupo 09		557 560,00	478 189,17				557 560,00	478 189,17
	Total do capítulo 06		8 801 908,00	8 715 691,24				8 801 908,00	8 715 691,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 500,00	927,25				1 500,00	927,25
	Total do grupo 01		1 500,00	927,25				1 500,00	927,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	768	76 383,00	7 690,63				76 383,00	7 690,63
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	769	120 214,00	115 098,13				120 214,00	115 098,13
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	770							
070299	OUTROS	771	617 000,00	614 018,28				617 000,00	614 018,28
	Total do grupo 02		813 597,00	736 807,04				813 597,00	736 807,04
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	772	70 307,00	70 306,25				70 307,00	70 306,25
	Total do grupo 03		70 307,00	70 306,25				70 307,00	70 306,25
	Total do capítulo 07		885 404,00	808 040,54				885 404,00	808 040,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	773	158 417,00	158 416,61				158 417,00	158 416,61
	Total do grupo 01		158 417,00	158 416,61				158 417,00	158 416,61
	Total do capítulo 08		158 417,00	158 416,61				158 417,00	158 416,61
	Total das receitas correntes		12 134 091,00	11 950 590,02				12 134 091,00	11 950 590,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	774	1 485 998,00	1 485 995,85				1 485 998,00	1 485 995,85
	Total do grupo 03		1 485 998,00	1 485 995,85				1 485 998,00	1 485 995,85
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	775	17 637,00	17 636,52				17 637,00	17 636,52
	Total do grupo 07		17 637,00	17 636,52				17 637,00	17 636,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS DE CAPITAL										
	Total do capítulo 10		1 503 635,00	1 503 632,37				1 503 635,00		1 503 632,37	
	Total das receitas de capital		1 503 635,00	1 503 632,37				1 503 635,00		1 503 632,37	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	776	5 841,00	2 069,89				5 841,00		2 069,89	
	Total do grupo 01		5 841,00	2 069,89				5 841,00		2 069,89	
	Total do capítulo 15		5 841,00	2 069,89				5 841,00		2 069,89	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	777	1 587 634,00	1 585 440,95				1 587 634,00		1 585 440,95	
	Total do grupo 01		1 587 634,00	1 585 440,95				1 587 634,00		1 585 440,95	
	Total do capítulo 16		1 587 634,00	1 585 440,95				1 587 634,00		1 585 440,95	
	Total das Receitas orçamentais		15 231 201,00	15 041 733,23				15 231 201,00		15 041 733,23	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2629	196 149,00	196 080,84		196 149,00	196 080,84
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2630	2 990 656,00	2 989 806,78		2 990 656,00	2 989 806,78
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2631	2 478 742,00	2 454 440,43		2 478 742,00	2 454 440,43
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2632	16 305,00	16 300,26		16 305,00	16 300,26
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2633					
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2634	8 911,00	8 909,88		8 911,00	8 909,88
010111		REPRESENTAÇÃO	2635	22 392,00	22 382,89		22 392,00	22 382,89
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2636	156 491,00	154 736,12		156 491,00	154 736,12
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2637	1 025 808,00	1 024 247,81		1 025 808,00	1 024 247,81
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 895 454,00	6 866 885,01		6 895 454,00	6 866 885,01
		Total do subagrupamento 01						
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2638	10 664,00	10 630,16		10 664,00	10 630,16
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2639	16 849,00	14 861,92		16 849,00	14 861,92
010204		AJUDAS DE CUSTO	2640	1 017,00	1 015,81		1 017,00	1 015,81
010205		ABONO P/ FALHAS	2641	44 626,00	42 872,21		44 626,00	42 872,21
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2642	62 441,00	62 200,59		62 441,00	62 200,59
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2643	8 848,00	7 821,92		8 848,00	7 821,92
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		144 445,00	139 402,61		144 445,00	139 402,61
		Total do subagrupamento 02						
010300		SEGURANÇA SOCIAL	2644	78 858,00	78 020,87		78 858,00	78 020,87
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2645	319,00	318,48		319,00	318,48
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2646	1 995 597,00	1 597 732,94		1 995 597,00	1 597 732,94
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2647	100 569,00	100 566,41		100 569,00	100 566,41
010308		OUTRAS PENSÕES	2648	3 834,00	3 726,01		3 834,00	3 726,01
010309		SEGUROS	2649	27 669,00	27 402,59		27 669,00	27 402,59
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 206 846,00	1 807 767,30		2 206 846,00	1 807 767,30
		Total do subagrupamento 03						
		Total do agrupamento 01		9 246 745,00	8 814 054,92		9 246 745,00	8 814 054,92
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2650	850 295,00	506 683,43		850 295,00	506 683,43
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	2651	2 677,00	1 671,12		2 677,00	1 671,12
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2652	21 059,00	16 607,80		21 059,00	16 607,80
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2653	100,00	94,72		100,00	94,72
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2654	35 839,00	33 445,33		35 839,00	33 445,33
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2655	1 403,00	1 402,95		1 403,00	1 402,95
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2656	250,00	243,00		250,00	243,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2657	134,00	124,88		134,00	124,88
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2658	311 167,00	143 765,25				311 167,00	143 765,25
		OUTROS BENS	2659	19 932,00	14 977,11				19 932,00	14 977,11
		Total do subagrupamento 01		1 242 856,00	719 015,59				1 242 856,00	719 015,59
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		357 876,00	341 037,38				357 876,00	341 037,38
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2660	190 088,00	186 861,26				190 088,00	186 861,26
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2661	152 606,00	138 751,61				152 606,00	138 751,61
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2662	26 017,00	26 016,37				26 017,00	26 016,37
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2663	30 016,00	27 435,56				30 016,00	27 435,56
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2664	66 992,00	61 676,74				66 992,00	61 676,74
020209		COMUNICAÇÕES	2665	100,00	20,60				100,00	20,60
020210		TRANSPORTES		300,00	50,40				300,00	50,40
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		29 000,00	24 968,07				29 000,00	24 968,07
020212		SEGUROS	2666	103 851,00	87 078,31				103 851,00	87 078,31
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2667	30 477,00	26 564,00				30 477,00	26 564,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2668	3 882,00	3 830,32				3 882,00	3 830,32
020215		FORMAÇÃO	2669	6 417,00	5 739,32				6 417,00	5 739,32
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2670	4 000,00	3 347,20				4 000,00	3 347,20
020217		PUBLICIDADE	2671	344 189,00	344 160,13				344 189,00	344 160,13
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2672	228 293,00	206 991,67				228 293,00	206 991,67
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2673	658 861,00	392 374,61				658 861,00	392 374,61
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2674	557 845,00	414 702,29				557 845,00	414 702,29
020225		OUTROS SERVIÇOS	2675	2 790 810,00	2 291 605,84				2 790 810,00	2 291 605,84
		Total do subagrupamento 02		4 033 666,00	3 010 621,43				4 033 666,00	3 010 621,43
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2676	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
040102		PRIVADAS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
		Total do subagrupamento 01		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 036,94	1 036,94				1 036,94	1 036,94
040301		ESTADO	2677	7 884,00	7 883,60				7 884,00	7 883,60
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2678	8 920,00	8 919,54				8 920,00	8 919,54
		Total do subagrupamento 03		37 326,00	36 270,15				37 326,00	36 270,15
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2679	37 326,00	36 270,15				37 326,00	36 270,15
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		37 326,00	36 270,15				37 326,00	36 270,15
		Total do subagrupamento 07		392 104,00	365 687,10				392 104,00	365 687,10
040800		FAMILIAS	2680							
040802		OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		392 104,00	365 687,10				392 104,00	365 687,10
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2681	196 598,00	196 597,28				196 598,00	196 597,28
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2682	25 086,00	25 085,40				25 086,00	25 085,40
	Total do subagrupamento 09		221 684,00	221 682,68				221 684,00	221 682,68
	Total do agrupamento 04		720 034,00	692 559,47				720 034,00	692 559,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2683	48 455,00	46 180,58				48 455,00	46 180,58
	Total do subagrupamento 02		48 455,00	46 180,58				48 455,00	46 180,58
	Total do agrupamento 06		48 455,00	46 180,58				48 455,00	46 180,58
	Total das despesas correntes		14 048 900,00	12 563 416,40				14 048 900,00	12 563 416,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2684	237 681,00	202 416,50				237 681,00	202 416,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2685	105 629,00	76 901,92				105 629,00	76 901,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2686	14 436,00	13 614,43				14 436,00	13 614,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2687	59 363,00	27 575,18				59 363,00	27 575,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2688	676 678,00	454 381,38				676 678,00	454 381,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2689	3 164,00	3 144,81				3 164,00	3 144,81
	Total do subagrupamento 01		1 096 951,00	778 034,22				1 096 951,00	778 034,22
	Total do agrupamento 07		1 096 951,00	778 034,22				1 096 951,00	778 034,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	2690	187,00	186,27				187,00	186,27
080102	PRIVADAS	2691	25 296,00	25 295,80				25 296,00	25 295,80
	Total do subagrupamento 01		25 483,00	25 482,07				25 483,00	25 482,07
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2692	27 593,00	27 591,55				27 593,00	27 591,55
	Total do subagrupamento 03		27 593,00	27 591,55				27 593,00	27 591,55
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2693	32 274,00	32 273,95				32 274,00	32 273,95
	Total do subagrupamento 07		32 274,00	32 273,95				32 274,00	32 273,95

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		85 350,00	85 347,57				85 350,00	85 347,57
	Total das despesas de capital		1 182 301,00	863 381,79				1 182 301,00	863 381,79
	Total das Despesas orçamentais		15 231 201,00	13 426 798,19				15 231 201,00	13 426 798,19
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2694							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	778	642.014,00	642.013,40				642.014,00	642.013,40
040199	TAXAS DIVERSAS	779	23.653,00	23.652,94				23.653,00	23.652,94
	Total do grupo 01		665.667,00	665.666,34				665.667,00	665.666,34
	Total do capítulo 04		665.667,00	665.666,34				665.667,00	665.666,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	780	4.736,00	4.735,50				4.736,00	4.735,50
	Total do grupo 10		4.736,00	4.735,50				4.736,00	4.735,50
	Total do capítulo 05		4.736,00	4.735,50				4.736,00	4.735,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	781	45.940,00	45.940,00				45.940,00	45.940,00
060102	PRIVADAS	782	75.245,00	75.244,50				75.245,00	75.244,50
	Total do grupo 01		121.185,00	121.184,50				121.185,00	121.184,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	783	800,00	800,00				800,00	800,00
	Total do grupo 02		800,00	800,00				800,00	800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	784	1.386.874,00	1.386.873,23				1.386.874,00	1.386.873,23
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	785	303.159,00	303.156,42				303.159,00	303.156,42
	Total do grupo 03		1.690.033,00	1.690.029,65				1.690.033,00	1.690.029,65
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	786	91.746,00	91.746,00				91.746,00	91.746,00
	Total do grupo 07		91.746,00	91.746,00				91.746,00	91.746,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	787	306.171,00	306.170,13				306.171,00	306.170,13
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	788	1.800,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
	Total do grupo 09		307.971,00	307.970,13				307.971,00	307.970,13
	Total do capítulo 06		2.211.735,00	2.211.730,28				2.211.735,00	2.211.730,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	789	8.163,00	8.162,04				8.163,00	8.162,04
	Total do grupo 01		8.163,00	8.162,04				8.163,00	8.162,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	790	7 384,00	7 383,08				7 384,00	7 383,08	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	791	418 858,00	418 857,49				418 858,00	418 857,49	
070299	OUTROS	792	559 333,00	559 330,81				559 333,00	559 330,81	
	Total do grupo 02		985 575,00	985 571,38				985 575,00	985 571,38	
	Total do capítulo 07		993 738,00	993 733,42				993 738,00	993 733,42	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	793	80,00	78,31				80,00	78,31	
080199	OUTRAS	794	9 653,00	9 651,42				9 653,00	9 651,42	
	Total do grupo 01		9 733,00	9 729,73				9 733,00	9 729,73	
	Total do capítulo 08		9 733,00	9 729,73				9 733,00	9 729,73	
	Total das receitas correntes		3 885 609,00	3 885 595,27				3 885 609,00	3 885 595,27	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		49 360,00					49 360,00		
	Total do capítulo 10		49 360,00					49 360,00		
	Total das receitas de capital		49 360,00					49 360,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	795	1 674 417,00	1 674 413,56				1 674 417,00	1 674 413,56	
	Total do grupo 01		1 674 417,00	1 674 413,56				1 674 417,00	1 674 413,56	
	Total do capítulo 16		1 674 417,00	1 674 413,56				1 674 417,00	1 674 413,56	
	Total das Receitas orçamentais		5 609 386,00	5 560 008,83				5 609 386,00	5 560 008,83	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2695	1 021 908,00	1 012 627,98			1 012 627,98
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2696	102 216,00	93 201,76			93 201,76
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2697	256 196,00	121 402,39			121 402,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2698	81 870,00	81 869,91			81 869,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2699	3 532,00	3 094,62			3 094,62
010111	REPRESENTAÇÃO	2700	5 623,00	5 622,43			5 622,43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2701	57 261,00	43 814,47			43 814,47
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2702	344 784,00	217 248,83			217 248,83
	Total do subagrupamento 01		1 873 390,00	1 578 882,39			1 578 882,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	2703	83 289,00	39 145,44			39 145,44
010205	ABONO P/ FALHAS	2704	918,00	917,75			917,75
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2705	153 195,00	145 208,30			145 208,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2706	110 475,00	96 707,66			96 707,66
	Total do subagrupamento 02		347 877,00	281 979,15			281 979,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2707	14 787,00	13 664,58			13 664,58
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 495,00	3 494,64			3 494,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2708	358 378,00	334 879,32			334 879,32
010308	OUTRAS PENSÕES	2709					
010309	SEGUROS	2710	23 992,00	1 617,50			1 617,50
	Total do subagrupamento 03		400 652,00	353 656,04			353 656,04
	Total do agrupamento 01		2 621 919,00	2 214 517,58			2 214 517,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2711	17 650,00	3 670,23			3 670,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2712	41 172,00	19 473,31			19 473,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2713	23 723,00	622,84			622,84
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2714	24 250,00	2 082,96			2 082,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2715	53 861,00	16 759,91			16 759,91
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2716	17 415,00	414,59			414,59
020121	OUTROS BENS	2717	50 887,00	8 353,87			8 353,87
	Total do subagrupamento 01		228 958,00	51 377,71			51 377,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2718	49 030,00	26 704,21			26 704,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2719	43 699,00	29 232,00			29 232,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2720	39 585,00	17 183,71				39 585,00	17 183,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2721	25 639,00	638,95				25 639,00	638,95
020209	COMUNICAÇÕES	2722	92 360,00	16 342,75				92 360,00	16 342,75
020210	TRANSPORTES	2723	57 079,00	1 514,80				57 079,00	1 514,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2724	45 224,00	4 235,73				45 224,00	4 235,73
020212	SEGUROS	2725	90 036,00	2 561,37				90 036,00	2 561,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2726	259 013,00	69 257,30				259 013,00	69 257,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2727	301 664,00	147 951,37				301 664,00	147 951,37
020215	FORMAÇÃO	2728	5 800,00	785,19				5 800,00	785,19
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2729	7 000,00					7 000,00	
020217	PUBLICIDADE	2730	30 000,00	5 686,71				30 000,00	5 686,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2731	99 671,00	66 535,09				99 671,00	66 535,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2732	21 455,00	6 939,13				21 455,00	6 939,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2733	278 811,00	126 118,86				278 811,00	126 118,86
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2734	9 930,00	190,96				9 930,00	190,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	2735	177 713,00	34 842,48				177 713,00	34 842,48
	Total do subagrupamento 02		1 633 709,00	556 720,61				1 633 709,00	556 720,61
	Total do agrupamento 02		1 862 667,00	608 098,32				1 862 667,00	608 098,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2736	6 495,00	6 131,10				6 495,00	6 131,10
	Total do subagrupamento 03		6 495,00	6 131,10				6 495,00	6 131,10
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2737							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2738	670 628,00	345 144,50				670 628,00	345 144,50
	Total do subagrupamento 08		670 628,00	345 144,50				670 628,00	345 144,50
	Total do agrupamento 04		677 123,00	351 275,60				677 123,00	351 275,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2739	57 430,00	30 212,08				57 430,00	30 212,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2740	134 108,00	61 786,40				134 108,00	61 786,40
060203	OUTRAS		191 538,00	91 998,48				191 538,00	91 998,48
	Total do subagrupamento 02		191 538,00	91 998,48				191 538,00	91 998,48
	Total do agrupamento 06		191 538,00	91 998,48				191 538,00	91 998,48
	Total das despesas correntes		5 353 247,00	3 265 889,98				5 353 247,00	3 265 889,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2741	83 700,00	22 502,38				83 700,00	22 502,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2742	92 809,00					92 809,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2743	13 480,00	1 309,46				13 480,00	1 309,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2744	12 950,00	2 191,00				12 950,00	2 191,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2745	53 200,00	43 022,90				53 200,00	43 022,90
	Total do subagrupamento 01		256 139,00	69 025,74				256 139,00	69 025,74
	Total do agrupamento 07		256 139,00	69 025,74				256 139,00	69 025,74
	Total das despesas de capital		256 139,00	69 025,74				256 139,00	69 025,74
	Total das Despesas orçamentais		5 609 386,00	3 334 915,72				5 609 386,00	3 334 915,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES										
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040122		TAXAS:	796	475 243,00	475 612,10						475 243,00	475 612,10
040199		PROPINAS	797	351 572,00	351 140,07						351 572,00	351 140,07
		TAXAS DIVERSAS		826 815,00	826 752,17						826 815,00	826 752,17
		Total do grupo 01		826 815,00	826 752,17						826 815,00	826 752,17
		Total do capítulo 04										
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	798	3 717 919,00	3 649 672,00						3 717 919,00	3 649 672,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	799	69 718,00	69 715,93						69 718,00	69 715,93
		Total do grupo 03		3 787 637,00	3 719 387,93						3 787 637,00	3 719 387,93
060700		INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	800	27 989,00	27 988,48						27 989,00	27 988,48
		Total do grupo 07		27 989,00	27 988,48						27 989,00	27 988,48
060800		FAMÍLIAS:										
060801		FAMÍLIAS	801	3 299,00	3 298,18						3 299,00	3 298,18
		Total do grupo 08		3 299,00	3 298,18						3 299,00	3 298,18
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	802	168 292,00	159 382,75						168 292,00	159 382,75
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MÍMBROS	803	159 383,00	159 382,75						159 383,00	159 382,75
		Total do grupo 09		327 675,00	159 382,75						327 675,00	159 382,75
		Total do capítulo 06		4 146 600,00	3 910 057,34						4 146 600,00	3 910 057,34
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070101		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	804	74,00	60,00						74,00	60,00
070105		BENS INUTILIZADOS		50,00	42,35						50,00	42,35
070199		OUTROS	805	33 182,00	33 168,92						33 182,00	33 168,92
		Total do grupo 01		33 306,00	33 271,27						33 306,00	33 271,27
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	806	48 367,00	48 367,00						48 367,00	48 367,00
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	807	233 444,00	233 444,49						233 444,00	233 444,49
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	808	108 376,00	108 375,17						108 376,00	108 375,17
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	809	855,00	855,00						855,00	855,00
070299		OUTROS	810	114 050,00	114 050,05						114 050,00	114 050,05
		Total do grupo 02		505 092,00	505 098,71						505 092,00	505 098,71

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL												
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA										
		RECEITAS CORRENTES																			
		Total do capítulo 07		538 398,00	538 369,98								538 398,00								538 369,98
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:																			
080100		OUTRAS:																			
080101		PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	811	71,00	70,87								71,00								70,87
080199		OUTRAS	812	114,00	144,56								114,00								144,56
		Total do grupo 01		185,00	215,43								185,00								215,43
		Total do capítulo 08		185,00	215,43								185,00								215,43
		Total das receitas correntes		5 511 998,00	5 275 394,92								5 511 998,00								5 275 394,92
		RECEITAS DE CAPITAL																			
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:																			
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:																			
100301		ESTADO		20 000,00	20 000,00								20 000,00								20 000,00
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	813	1 203 096,00	1 203 095,17								1 203 096,00								1 203 095,17
		Total do grupo 03		1 223 096,00	1 223 095,17								1 223 096,00								1 223 095,17
		Total do capítulo 10		1 223 096,00	1 223 095,17								1 223 096,00								1 223 095,17
		Total das receitas de capital		1 223 096,00	1 223 095,17								1 223 096,00								1 223 095,17
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:																			
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:																			
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	814	490,00	489,98								490,00								489,98
		Total do grupo 01		490,00	489,98								490,00								489,98
		Total do capítulo 15		490,00	489,98								490,00								489,98
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR																			
160100		SALDO ORÇAMENTAL																			
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	815	1 664 149,00	1 664 148,75								1 664 149,00								1 664 148,75
		Total do grupo 01		1 664 149,00	1 664 148,75								1 664 149,00								1 664 148,75
		Total do capítulo 16		1 664 149,00	1 664 148,75								1 664 149,00								1 664 148,75
		Total das Receitas orçamentais		8 399 733,00	8 163 128,82								8 399 733,00								8 163 128,82

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2746	240 930,15				240 930,15	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2747	1 860 466,36				1 860 466,36	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2748	67 838,00				67 838,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2749	193 439,00				193 439,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2750	335 922,00				335 922,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2751	224 901,41				224 901,41	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2752	12 658,00				12 658,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2753	17 061,00				17 061,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2754	22 270,00				22 270,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2755	94 387,00				94 387,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2756	470 310,00				470 310,00	
	Total do subagrupamento 01		3 154 285,71				3 154 285,71	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO	2757	46 584,00				46 584,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		888,00				888,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2758	6 253,32				6 253,32	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2759	24 619,00				24 619,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2760	7 601,00				7 601,00	
	Total do subagrupamento 02		85 946,00				85 946,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2761	35 522,06				35 522,06	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2762	3 054,00				3 054,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2763	722 515,76				722 515,76	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2764	1 237,68				1 237,68	
010308	OUTRAS PENSÕES	2765	971,00				971,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2766	7 929,27				7 929,27	
	Total do subagrupamento 03		879 128,00				879 128,00	
	Total do agrupamento 01		4 418 234,00				4 418 234,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2767	379 374,05				379 374,05	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2768	40 567,21				40 567,21	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2769	4 663,40				4 663,40	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2770	11 379,00				11 379,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2771	406,00				406,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2772	155,96				155,96	
			9 905,00				9 905,00	
			252 202,00				252 202,00	
			3 799 098,02				3 799 098,02	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2773	1 910,00	1 843,68				1 910,00	1 843,68
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2774	375,00	373,50				375,00	373,50
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2775	8 095,00	7 137,08				8 095,00	7 137,08
020121		OUTROS BENS	2776	417 792,00	160 039,00				417 792,00	160 039,00
		Total do subagrupamento 01		1 911 036,00	852 324,16				1 911 036,00	852 324,16
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2777	181 211,00	170 293,93				181 211,00	170 293,93
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2778	50 900,00	50 582,52				50 900,00	50 582,52
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2779	176 986,00	79 905,17				176 986,00	79 905,17
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2780	23 902,00	19 522,72				23 902,00	19 522,72
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2781	3 134,00	2 683,59				3 134,00	2 683,59
020209		COMUNICAÇÕES	2782	29 978,00	27 754,38				29 978,00	27 754,38
020210		TRANSPORTES	2783	2 040,00	1 600,32				2 040,00	1 600,32
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2784	3 600,00	2 171,65				3 600,00	2 171,65
020212		SEGUROS	2785	3 450,00	3 365,73				3 450,00	3 365,73
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2786	103 301,00	82 782,30				103 301,00	82 782,30
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2787	345,00	345,00				345,00	345,00
020215		FORMAÇÃO	2788	25 303,00	21 982,60				25 303,00	21 982,60
020217		PUBLICIDADE	2789	35 666,00	34 585,11				35 666,00	34 585,11
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2790	90 095,00	87 607,28				90 095,00	87 607,28
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2791	117 073,00	77 711,24				117 073,00	77 711,24
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2792	155 638,00	88 548,49				155 638,00	88 548,49
020225		OUTROS SERVIÇOS	2793	305 719,00	186 017,58				305 719,00	186 017,58
		Total do subagrupamento 02		1 308 341,00	937 114,61				1 308 341,00	937 114,61
		Total do agrupamento 02		3 219 377,00	1 789 438,77				3 219 377,00	1 789 438,77
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2794	5 973,00	5 176,22				5 973,00	5 176,22
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		5 973,00	5 176,22				5 973,00	5 176,22
		Total do agrupamento 03		5 973,00	5 176,22				5 973,00	5 176,22
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2795	94 347,00	94 344,49				94 347,00	94 344,49
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		94 347,00	94 344,49				94 347,00	94 344,49
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2796	53 584,00	53 583,62				53 584,00	53 583,62
		Total do subagrupamento 07		53 584,00	53 583,62				53 584,00	53 583,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2797	284 344,00	272 139,33				284 344,00	272 139,33
040802	OUTRAS		284 344,00	272 139,33				284 344,00	272 139,33
	Total do subagrupamento 08			420 067,44				432 275,00	420 067,44
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 000,00					6 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2798	74 345,00	73 977,57				74 345,00	73 977,57
060203	OUTRAS		80 345,00	73 977,57				80 345,00	73 977,57
	Total do subagrupamento 02			73 977,57				80 345,00	73 977,57
	Total do agrupamento 06			73 977,57				80 345,00	73 977,57
	Total das despesas correntes		8 156 204,00	6 280 758,02				8 156 204,00	6 280 758,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2799	99 000,00					99 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2800	26 182,00	23 664,28				26 182,00	23 664,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2801	500,00	473,46				500,00	473,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2802	4 476,00	4 475,97				4 476,00	4 475,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2803	97 782,00	79 663,28				97 782,00	79 663,28
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2804	350,00	350,00				350,00	350,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2805	15 239,00	10 909,05				15 239,00	10 909,05
	Total do subagrupamento 01		243 529,00	119 536,04				243 529,00	119 536,04
	Total do agrupamento 07		243 529,00	119 536,04				243 529,00	119 536,04
	Total das despesas de capital		243 529,00	119 536,04				243 529,00	119 536,04
	Total das Despesas orçamentais		8 399 733,00	6 400 294,06				8 399 733,00	6 400 294,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	816	1 588 072,00	1 585 178,07				1 588 072,00	1 585 178,07	
040199	TAXAS DIVERSAS	817	59 406,00	59 403,76				59 406,00	59 403,76	
	Total do grupo 01			1 644 581,83				1 647 478,00	1 644 581,83	
	Total do capítulo 04			1 644 581,83				1 647 478,00	1 644 581,83	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	818	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
	Total do grupo 02			15 000,00				15 000,00	15 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	819	1 103 291,00	1 103 291,00				1 103 291,00	1 103 291,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	820	14 414,00	14 413,25				14 414,00	14 413,25	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	821	1 489,00	1 488,29				1 489,00	1 488,29	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	822	1 489,00	1 488,29				1 489,00	1 488,29	
	Total do grupo 03			1 120 683,00				1 120 683,00	1 120 683,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	823	267 972,00	267 971,53				267 972,00	267 971,53	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	824	23 850,00	23 850,00				23 850,00	23 850,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	825	16 900,00	16 900,00				16 900,00	16 900,00	
	Total do grupo 09			308 722,00				308 722,00	308 721,53	
	Total do capítulo 06			1 444 405,00				1 444 405,00	1 444 402,36	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	826	410,00	410,00				410,00	410,00	
070108	MERCADORIAS	827	107,00	106,50				107,00	106,50	
070199	OUTROS	828	196,00	196,00				196,00	196,00	
	Total do grupo 01			713,00				713,00	712,50	
070200	SERVÍCIOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	829	24 527,00	24 526,92				24 527,00	24 526,92	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	830	370 239,00	317 093,51				370 239,00	317 093,51	
070299	OUTROS	831	11 010,00	11 008,88				11 010,00	11 008,88	
	Total do grupo 02			405 776,00				405 776,00	352 629,31	
	Total do capítulo 07			406 489,00				406 489,00	353 341,81	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		Total das receitas correntes		3 498 372,00	3 442 326,00				3 498 372,00	3 442 326,00
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	832	37 608,00	15 284,95				37 608,00	15 284,95
		Total do grupo 03		37 608,00	15 284,95				37 608,00	15 284,95
		Total do capítulo 10		37 608,00	15 284,95				37 608,00	15 284,95
		Total das receitas de capital		37 608,00	15 284,95				37 608,00	15 284,95
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	833	349 497,00	349 493,33				349 497,00	349 493,33
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		349 497,00	349 493,33				349 497,00	349 493,33
		Total do grupo 01		349 497,00	349 493,33				349 497,00	349 493,33
		Total do capítulo 16		349 497,00	349 493,33				349 497,00	349 493,33
		Total das Receitas orçamentais		3 885 477,00	3 807 104,28				3 885 477,00	3 807 104,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2806	13 862,00	13 861,40				13 861,40	
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2807	553 785,00	549 788,56				549 788,56	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2808							
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2809	409 879,00	345 828,35				345 828,35	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2810	177 913,00	151 468,73				151 468,73	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2811	4 237,00	3 890,65				3 890,65	
010111		REPRESENTAÇÃO	2812	30 177,00	30 077,88				30 077,88	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2813	168 545,00	154 077,53				154 077,53	
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2814	9 380,00	3 191,82				3 191,82	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		1 367 778,00	1 252 184,92				1 252 184,92	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2815	485,00	398,75				398,75	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2816	40 438,00	26 771,28				26 771,28	
010204		AJUDAS DE CUSTO	2817	1 428,00	1 427,10				1 427,10	
010205		ABONO P/ FALHAS	2818	62 400,00	62 400,00				62 400,00	
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2819	1 672,00	1 671,10				1 671,10	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2820	76 460,00	75 195,30				75 195,30	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE								
		Total do subagrupamento 02		182 883,00	105 463,53				182 883,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL	2821	8 357,00	8 257,71				8 257,71	
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2822	237 316,00	236 316,02				236 316,02	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2823							
010309		SEGUROS	2824	518,00	517,33				517,33	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		246 191,00	245 091,06				246 191,00	
		Total do agrupamento 01		1 796 852,00	1 602 739,51				1 796 852,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	2825	7 250,00	3 024,38				3 024,38	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2826	44 069,00	31 145,89				31 145,89	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2827	7 931,00	6 177,25				6 177,25	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2828	2 400,00	1 432,95				1 432,95	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2829	5 888,00	2 184,44				2 184,44	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2830	7 451,00	4 862,44				4 862,44	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2831	16 862,00	14 491,55				14 491,55	
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		91 851,00	63 318,90				91 851,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2832	26 148,61	38 000,00				38 000,00	26 148,61
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2833	30 112,74	40 109,00				40 109,00	30 112,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2834	27 405,48	50 534,00				50 534,00	27 405,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2835	17 486,89	18 496,00				18 496,00	17 486,89
020209	COMUNICAÇÕES	2836	744,15	745,00				745,00	744,15
020210	TRANSPORTES	2837	3 757,82	23 483,00				23 483,00	3 757,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2838	6 163,69	10 783,00				10 783,00	6 163,69
020212	SEGUROS	2839	86 336,34	128 539,00				128 539,00	86 336,34
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2840	7 887,82	8 500,00				8 500,00	7 887,82
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2841	3 145,32	12 300,00				12 300,00	3 145,32
020216	FORMAÇÃO	2842	12 850,38	39 628,00				39 628,00	12 850,38
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2843	51 945,67	69 464,00				69 464,00	51 945,67
020218	PUBLICIDADE	2844	6 435,00	6 249,93				6 249,93	6 435,00
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2845	35 548,68	44 334,00				44 334,00	35 548,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2846	318 722,01	625 326,00				625 326,00	318 722,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2847	35 470,86	165 962,00				165 962,00	35 470,86
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		669 976,39	1 282 638,00				1 282 638,00	669 976,39
	Total do agrupamento 02		733 295,29	1 374 489,00				1 374 489,00	733 295,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2848	1 043,24	1 100,00				1 100,00	1 043,24
	Total do subagrupamento 06		1 043,24	1 100,00				1 100,00	1 043,24
	Total do agrupamento 03		1 043,24	1 100,00				1 100,00	1 043,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2849	31 686,25	31 687,00				31 687,00	31 686,25
	Total do subagrupamento 03		31 686,25	31 687,00				31 687,00	31 686,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2850	90 226,24	242 095,00				242 095,00	90 226,24
	Total do subagrupamento 07		90 226,24	242 095,00				242 095,00	90 226,24
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2851	69 048,96	69 917,00				69 917,00	69 048,96
	Total do subagrupamento 08		69 048,96	69 917,00				69 917,00	69 048,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2852	6 385,00	6 385,00				6 385,00	6 385,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		6 385,00					6 385,00	
	Total do agrupamento 04		350 084,00	190 961,45				350 084,00	190 961,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2853	102 911,00	70 073,45				102 911,00	70 073,45
	Total do subagrupamento 02		102 911,00	70 073,45				102 911,00	70 073,45
	Total do agrupamento 06		102 911,00	70 073,45				102 911,00	70 073,45
	Total das despesas correntes		3 625 436,00	2 598 112,94				3 625 436,00	2 598 112,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	2854	3 649,00	3 648,18				3 649,00	3 648,18
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2855	87 063,00	78 698,64				87 063,00	78 698,64
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	2856	53 157,00	16 496,77				53 157,00	16 496,77
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2857	116 052,00	53 244,16				116 052,00	53 244,16
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2858	120,00	119,63				120,00	119,63
070111			260 041,00	152 207,38				260 041,00	152 207,38
	Total do subagrupamento 01		260 041,00	152 207,38				260 041,00	152 207,38
	Total do agrupamento 07		260 041,00	152 207,38				260 041,00	152 207,38
	Total das despesas de capital		260 041,00	152 207,38				260 041,00	152 207,38
	Total das Despesas orçamentais		3 885 477,00	2 750 320,32				3 885 477,00	2 750 320,32

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040122		PROPINAS	834	44 050,00	39 915,95							39 915,95
040199		TAXAS DIVERSAS		13 300,00	13 240,20							13 240,20
		Total do grupo 01		57 350,00	53 156,15							53 156,15
		Total do capítulo 04		57 350,00	53 156,15							53 156,15
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		940,00	933,32							933,32
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	835	940,00	933,32							933,32
		Total do grupo 02		940,00	933,32							933,32
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		2 860,00	2 853,56							2 853,56
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	836	2 860,00	2 853,56							2 853,56
		Total do grupo 03		2 860,00	2 853,56							2 853,56
		Total do capítulo 05		3 800,00	3 786,88							3 786,88
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		269 400,00	236 001,81							236 001,81
060102		PRIVADAS	837	269 400,00	236 001,81							236 001,81
		Total do grupo 01		269 400,00	236 001,81							236 001,81
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	838	3 179 098,00	3 090 189,00							3 090 189,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	839	508 444,00	503 539,61							503 539,61
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	840	1 782,00	3 443,21							3 443,21
		Total do grupo 03		3 689 324,00	3 597 171,82							3 597 171,82
060600		SEGURANÇA SOCIAL:										
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	841	27 079,00	27 078,64							27 078,64
		Total do grupo 06		27 079,00	27 078,64							27 078,64
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	842	199 800,00	169 483,63							169 483,63
		Total do grupo 07		199 800,00	169 483,63							169 483,63
060800		FAMILIAS:										
060801		FAMILIAS	843	1 500,00	1 178,86							1 178,86
		Total do grupo 08		1 500,00	1 178,86							1 178,86
060900		RESTO DO MUNDO:										

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	844	762 270,00	77 141,46				762 270,00	77 141,46
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MÍEMBROS	845	405 003,00	382 055,52				405 003,00	382 055,52
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	846	300,00	287,39				300,00	287,39
	Total do grupo 09		1 167 573,00	459 484,37				1 167 573,00	459 484,37
	Total do capítulo 06		5 354 676,00	4 490 399,13				5 354 676,00	4 490 399,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	847	900,00	886,58				900,00	886,58
070199	OUTROS	848	22 730,00	22 726,77				22 730,00	22 726,77
	Total do grupo 01		23 630,00	23 613,35				23 630,00	23 613,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	849	24 650,00	28 142,40				24 650,00	28 142,40
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	850	68 344,00	48 474,30				68 344,00	48 474,30
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	851	23 050,00	26 634,79				23 050,00	26 634,79
070299	OUTROS	852	102 853,00	102 343,33				102 853,00	102 343,33
	Total do grupo 02		218 897,00	205 594,82				218 897,00	205 594,82
	Total do capítulo 07		242 527,00	229 208,17				242 527,00	229 208,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	853	2 737,00	2 750,49				2 737,00	2 750,49
	Total do grupo 01		2 737,00	2 750,49				2 737,00	2 750,49
	Total do capítulo 08		2 737,00	2 750,49				2 737,00	2 750,49
	Total das receitas correntes		5 661 090,00	4 779 300,82				5 661 090,00	4 779 300,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	854	37 492,00	37 492,00				37 492,00	37 492,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	855	7 613 054,00	7 445 094,55				7 613 054,00	7 445 094,55
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		52 423,00	48 599,72				52 423,00	48 599,72
	Total do grupo 03		7 702 969,00	7 531 186,27				7 702 969,00	7 531 186,27
	Total do capítulo 10		7 702 969,00	7 531 186,27				7 702 969,00	7 531 186,27
	Total das receitas de capital		7 702 969,00	7 531 186,27				7 702 969,00	7 531 186,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	856	1 485 811,00	1 485 810,09				1 485 811,00	1 485 810,09
	Total do grupo 01		1 485 811,00	1 485 810,09				1 485 811,00	1 485 810,09
	Total do capítulo 16		1 485 811,00	1 485 810,09				1 485 811,00	1 485 810,09
	Total das Receitas orçamentais		14 849 870,00	13 796 297,18				14 849 870,00	13 796 297,18

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2859	109 845,00	109 844,93				109 845,00	109 844,93
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2860	1 316 625,00	1 316 624,48				1 316 625,00	1 316 624,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2861	2 407 229,00	2 366 337,82				2 407 229,00	2 366 337,82
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2862	38 999,00	38 999,04				38 999,00	38 999,04
010111	REPRESENTAÇÃO	2863	5 658,00	5 657,93				5 658,00	5 657,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2864	8 881,00	8 880,91				8 881,00	8 880,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2865	120 110,00	116 380,28				120 110,00	116 380,28
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2866	704 119,00	697 090,61				704 119,00	697 090,61
	Total do subagrupamento 01		4 711 466,00	4 659 816,00				4 711 466,00	4 659 816,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2867							
010204	AJUDAS DE CUSTO	2868	143 907,00	126 507,24				143 907,00	126 507,24
010205	ABONO P/ FALHAS	2869	1 750,00	1 750,12				1 750,00	1 750,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2870	127 653,00	96 452,08				127 653,00	96 452,08
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2871	2 634,00	2 634,00				2 634,00	2 634,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2872	196 100,00	196 099,62				196 100,00	196 099,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2873	966,00	966,43				966,00	966,43
	Total do subagrupamento 02		473 010,00	424 409,49				473 010,00	424 409,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2874	35 506,00	34 896,45				35 506,00	34 896,45
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 392,00	1 391,52				1 392,00	1 391,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2875							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2876	1 110 260,00	1 046 932,36				1 110 260,00	1 046 932,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2877	398,00	398,40				398,00	398,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2878	10 661,00	10 661,32				10 661,00	10 661,32
	Total do subagrupamento 03		1 158 217,00	1 094 280,05				1 158 217,00	1 094 280,05
	Total do agrupamento 01		6 342 693,00	6 178 505,54				6 342 693,00	6 178 505,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2879	1 823 571,00	943 740,21				1 823 571,00	943 740,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2880	52 736,00	37 071,97				52 736,00	37 071,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2881	29 649,00	26 512,48				29 649,00	26 512,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2882	1 596,00	1 004,66				1 596,00	1 004,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2883	82 601,00	40 341,35				82 601,00	40 341,35
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2884	235,00	212,02				235,00	212,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2885	69 548,00	47 326,37				69 548,00	47 326,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2886	5 713,00	1 264,01				5 713,00	1 264,01
020121	OUTROS BENS	2887	563 305,00	350 597,48				563 305,00	350 597,48
	Total do subagrupamento 01		2 628 954,00	1 448 070,55				2 628 954,00	1 448 070,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 517 619,00	676 987,44				1 517 619,00	676 987,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2888	58 154,00	49 384,50				58 154,00	49 384,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2889	179 511,00	121 832,64				179 511,00	121 832,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2890	101 226,00	88 760,38				101 226,00	88 760,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2891	68 512,00	45 128,44				68 512,00	45 128,44
020209	COMUNICAÇÕES	2892	6 210,00	5 877,88				6 210,00	5 877,88
020210	TRANSPORTES	2893	5 358,00	3 881,55				5 358,00	3 881,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2894	45 083,00	739,25				45 083,00	739,25
020212	SEGUROS	2895	231 799,00	216 945,80				231 799,00	216 945,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2896	47 195,00	40 103,79				47 195,00	40 103,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	2897	8 745,00	7 276,23				8 745,00	7 276,23
020215	FORMAÇÃO	2898	33 913,00	30 203,68				33 913,00	30 203,68
020217	PUBLICIDADE	2899	86 650,00	78 777,71				86 650,00	78 777,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2900	130 474,00	121 276,13				130 474,00	121 276,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2901	158 129,00	147 058,68				158 129,00	147 058,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2902	166 451,00	148 179,59				166 451,00	148 179,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	2903	2 845 029,00	1 782 413,69				2 845 029,00	1 782 413,69
	Total do subagrupamento 02		5 473 983,00	3 230 484,24				5 473 983,00	3 230 484,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2904	306 731,00	305 835,63				306 731,00	305 835,63
	Total do subagrupamento 03		306 731,00	305 835,63				306 731,00	305 835,63
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2905	642 667,00	635 940,89				642 667,00	635 940,89
	Total do subagrupamento 07		642 667,00	635 940,89				642 667,00	635 940,89
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2906	1 568 342,00	1 217 334,48				1 568 342,00	1 217 334,48
	Total do subagrupamento 08		1 568 342,00	1 217 334,48				1 568 342,00	1 217 334,48
	Total do agrupamento 04		2 517 740,00	2 159 111,00				2 517 740,00	2 159 111,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2907	2 189,00	1 808,50				2 189,00	1 808,50
060203	OUTRAS	2908	65 674,00	44 921,54				65 674,00	44 921,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTONIO XAVIER

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		67 863,00	46 730,04		67 863,00	46 730,04
	Total do agrupamento 06		67 863,00	46 730,04		67 863,00	46 730,04
	Total das despesas correntes		14 402 279,00	11 614 830,82		14 402 279,00	11 614 830,82
	DESPESAS DE CAPITAL						
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
	INVESTIMENTOS						
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2909	109 903,00	107 589,78		109 903,00	107 589,78
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	2910	21 833,00	3 736,28		21 833,00	3 736,28
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2911	1 338,00	1 307,24		1 338,00	1 307,24
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2912	314 517,00	208 210,43		314 517,00	208 210,43
070109							
070110							
	Total do subagrupamento 01		447 591,00	320 843,73		447 591,00	320 843,73
	Total do agrupamento 07		447 591,00	320 843,73		447 591,00	320 843,73
	Total das despesas de capital		447 591,00	320 843,73		447 591,00	320 843,73
	Total das Despesas orçamentais		14 849 870,00	11 935 674,55		14 849 870,00	11 935 674,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES											
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS											
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	857										
		Total do grupo 02											
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:											
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	858	3 879,00	3 878,25						3 879,00	3 878,25	
		Total do grupo 03		3 879,00	3 878,25						3 879,00	3 878,25	
		Total do capítulo 05		3 879,00	3 878,25						3 879,00	3 878,25	
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	859	1 582 656,00	1 565 267,00						1 582 656,00	1 565 267,00	
060307		SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	860	44 030,00	29 029,52						44 030,00	29 029,52	
		Total do grupo 03		1 626 686,00	1 594 296,52						1 626 686,00	1 594 296,52	
060800		FAMILÍAS:											
060801		FAMILÍAS	861	1 604,00	1 603,49						1 604,00	1 603,49	
		Total do grupo 08		1 604,00	1 603,49						1 604,00	1 603,49	
		Total do capítulo 06		1 628 290,00	1 595 900,01						1 628 290,00	1 595 900,01	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070100		VENDA DE BENS:											
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	862	24,00	24,00						24,00	24,00	
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	863	324 727,00	324 426,03						324 727,00	324 426,03	
070108		MERCADORIAS	864	2 080,00	432,96						2 080,00	432,96	
070199		OUTROS	865										
		Total do grupo 01		326 831,00	324 882,99						326 831,00	324 882,99	
070200		SERVÍCIOS:											
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	866	2 279,00	2 278,22						2 279,00	2 278,22	
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	867	4 276,00	4 276,00						4 276,00	4 276,00	
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	868	1 044 031,00	949 006,23						1 044 031,00	949 006,23	
070208		SERVÍCIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	869	17 764,00	17 763,57						17 764,00	17 763,57	
070299		OUTROS	870	145 331,00	104 201,99						145 331,00	104 201,99	
		Total do grupo 02		1 213 681,00	1 077 526,01						1 213 681,00	1 077 526,01	
070300		RENDAS:											
070399		OUTRAS	871	57 125,00	48 797,84						57 125,00	48 797,84	
		Total do grupo 03		57 125,00	48 797,84						57 125,00	48 797,84	
		Total do capítulo 07		1 597 637,00	1 451 206,84						1 597 637,00	1 451 206,84	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:	872	3 103,00	3 102,34				3 103,00	3 102,34
080199		OUTRAS		3 103,00	3 102,34				3 103,00	3 102,34
		Total do grupo 01		3 103,00	3 102,34				3 103,00	3 102,34
		Total do capítulo 08		3 103,00	3 102,34				3 103,00	3 102,34
		Total das receitas correntes		3 232 909,00	3 054 087,44				3 232 909,00	3 054 087,44
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
		Total do grupo 03		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
		Total do capítulo 10		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100		OUTRAS:	873	150,00	150,00				150,00	150,00
130199		OUTRAS		150,00	150,00				150,00	150,00
		Total do grupo 01		150,00	150,00				150,00	150,00
		Total do capítulo 13		150,00	150,00				150,00	150,00
		Total das receitas de capital		40 150,00	40 150,00				40 150,00	40 150,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	874	16 605,00	16 604,86				16 605,00	16 604,86
		Total do grupo 01		16 605,00	16 604,86				16 605,00	16 604,86
		Total do capítulo 15		16 605,00	16 604,86				16 605,00	16 604,86
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	875	1 340 906,00	1 340 906,00				150 659,00	1 491 565,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		1 340 906,00	1 340 906,00				150 659,00	1 491 565,00
		Total do grupo 01		1 340 906,00	1 340 906,00				150 659,00	1 491 565,00
		Total do capítulo 16		1 340 906,00	1 340 906,00				150 659,00	1 491 565,00
		Total das Receitas orçamentais		4 630 570,00	4 451 748,30				150 659,00	4 602 407,30

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2913	834 866,00	799 455,40		834 866,00	799 455,40
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2914	34 731,00	33 848,55		34 731,00	33 848,55
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2915	3 573,00	3 572,47		3 573,00	3 572,47
010111		REPRESENTAÇÃO	2916	18 538,00	17 371,66		18 538,00	17 371,66
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2917	67 679,00	63 482,09		67 679,00	63 482,09
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2918	157 070,00	146 665,83		157 070,00	146 665,83
		Total do subagrupamento 01		1 116 457,00	1 064 396,00		1 116 457,00	1 064 396,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2919	12 422,00	10 813,32		12 422,00	10 813,32
010204		AJUDAS DE CUSTO	2920	2 350,00	1 549,50		2 350,00	1 549,50
010205		ABONO P/ FALHAS	2921	1 031,00	925,62		1 031,00	925,62
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2922	9 133,00	9 132,82		9 133,00	9 132,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2923	10 451,00	10 157,16		10 451,00	10 157,16
		Total do subagrupamento 02		35 387,00	32 578,42		35 387,00	32 578,42
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2924	13 727,00	12 440,64		13 727,00	12 440,64
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2925	3 815,00	3 534,66		3 815,00	3 534,66
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2926	1 258,00	1 257,66		1 258,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2927	260 209,00	239 354,63		260 209,00	239 354,63
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2928	3 400,00	2 758,59		3 400,00	2 758,59
010308		OUTRAS PENSÕES	2929	130,00	98,54		130,00	98,54
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2930	37 348,00	26 847,53		37 348,00	26 847,53
		Total do subagrupamento 03		319 887,00	286 292,25		319 887,00	286 292,25
		Total do agrupamento 01		1 471 731,00	1 383 266,67		1 471 731,00	1 383 266,67
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2931	2 900,00	2 216,90		2 900,00	2 216,90
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2932	29 180,00	13 777,60		29 180,00	13 777,60
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2933	424 249,00	326 468,48		424 249,00	326 468,48
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2934	1 700,00	1 669,78		1 700,00	1 669,78
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2935	6 700,00	3 660,89		6 700,00	3 660,89
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2936	550,00	393,09		550,00	393,09
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2937	150,00	54,53		150,00	54,53
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2938	34 000,00	17 892,72		34 000,00	17 892,72
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2939	18 300,00	6 888,76		18 300,00	6 888,76
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00			50,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2940	52 500,00	25 011,15		52 500,00	25 011,15
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2941	850,00	401,96		850,00	401,96
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00			100,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2942	9 900,00	4 007,05		9 900,00	4 007,05
020121		OUTROS BENS	2943	24 000,00	17 820,65		24 000,00	17 820,65
		Total do subagrupamento 01		615 129,00	421 007,56		615 129,00	421 007,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2944	534 882,00	367 781,80		534 882,00	367 781,80
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2945	62 260,00	59 681,15		62 260,00	59 681,15
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2946	20 300,00	20 134,96		20 300,00	20 134,96
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2947	13 900,00	13 360,30		13 900,00	13 360,30
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2948					
020209		COMUNICAÇÕES	2949	54 978,00	27 325,81		54 978,00	27 325,81
020210		TRANSPORTES	2950	550,00	414,00		550,00	414,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2951	70,00			70,00	
020212		SEGUROS	2952	8 911,00	7 335,27		8 911,00	7 335,27
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2953	51 100,00	359,81		51 100,00	359,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2954	13 843,00	7 222,95		13 843,00	7 222,95
020215		FORMAÇÃO	2955	65 085,00	8 897,25		65 085,00	8 897,25
020217		PUBLICIDADE	2956	1 000,00	995,83		1 000,00	995,83
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2957	728 354,00	238 385,92		728 354,00	238 385,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2958	171 121,00	58 004,49		171 121,00	58 004,49
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2959	18 650,00	16 204,74		18 650,00	16 204,74
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2960	8 200,00	6 653,00		8 200,00	6 653,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2961	492 501,00	122 041,08		492 501,00	122 041,08
		Total do subagrupamento 02		2 245 705,00	954 798,36		2 245 705,00	954 798,36
		Total do agrupamento 02		2 860 834,00	1 375 805,92		2 860 834,00	1 375 805,92
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2962	33 925,00	33 925,00		33 925,00	33 925,00
		Total do subagrupamento 03		33 925,00	33 925,00		33 925,00	33 925,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
		Total do subagrupamento 07		3 000,00	2 150,00		3 000,00	2 150,00
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	2963	8 000,00	5 017,90		8 000,00	5 017,90
		Total do subagrupamento 08		8 000,00	5 017,90		8 000,00	5 017,90

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		44 925,00	41 092,90				44 925,00	41 092,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2964	1 498,00	1 497,74				1 498,00	1 497,74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2965	19 739,00	16 416,19				19 739,00	16 416,19
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		21 237,00	17 913,93				21 237,00	17 913,93
	Total do agrupamento 06		21 237,00	17 913,93				21 237,00	17 913,93
	Total das despesas correntes		4 398 727,00	2 818 079,42				4 398 727,00	2 818 079,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2966	30 500,00	13 444,89				30 500,00	13 444,89
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2967	32 080,00	31 822,18				32 080,00	31 822,18
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		33 680,00					33 680,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2968	28 723,00	7 194,00				28 723,00	7 194,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2969	21 000,00					21 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2970	21 000,00					21 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2971	64 730,00	45 897,88				64 730,00	45 897,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2972	130,00	129,90				130,00	129,90
	Total do subagrupamento 01		231 843,00	98 488,85				231 843,00	98 488,85
	Total do agrupamento 07		231 843,00	98 488,85				231 843,00	98 488,85
	Total das despesas de capital		231 843,00	98 488,85				231 843,00	98 488,85
	Total das Despesas orçamentais		4 630 570,00	2 916 568,27				4 630 570,00	2 916 568,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:									
040199	PROPINAS	877	7 392 272,00	7 392 271,99				7 392 272,00		7 392 271,99
	TAXAS DIVERSAS	878	860 611,00	860 610,19				860 611,00		860 610,19
	Total do grupo 01		8 252 883,00	8 252 882,18				8 252 883,00		8 252 882,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	879	272,00	272,00				272,00		272,00
	Total do grupo 02		272,00	272,00				272,00		272,00
	Total do capítulo 04		8 253 155,00	8 253 154,18				8 253 155,00		8 253 154,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	880								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	881	676 179,00	352 443,22				676 179,00		352 443,22
	Total do grupo 01		676 179,00	352 443,22				676 179,00		352 443,22
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	882	138 700,00	138 700,00				138 700,00		138 700,00
	Total do grupo 02		138 700,00	138 700,00				138 700,00		138 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	883	29 514 858,00	29 514 858,00				29 514 858,00		29 514 858,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	884	225 498,00	156 524,82				225 498,00		156 524,82
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	885	435 310,00	109 477,87				435 310,00		109 477,87
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	886	7 361 583,00	2 732 271,75				7 361 583,00		2 732 271,75
	Total do grupo 03		37 537 249,00	32 513 132,44				50 000,00		37 537 249,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	887	2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Total do grupo 05		2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	888								
	Total do grupo 06									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	889	707 269,00	444 996,88				707 269,00	444 996,88
	Total do grupo 07		707 269,00	444 996,88				707 269,00	444 996,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	890	2 262 354,00	1 016 194,84				2 262 354,00	1 016 194,84
	Total do grupo 09		2 262 354,00	1 016 194,84				2 262 354,00	1 016 194,84
	Total do capítulo 06		41 323 751,00	34 467 467,38		50 000,00	43 750,00	41 373 751,00	34 511 217,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	891	54 333,00	54 332,38				54 333,00	54 332,38
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	892	104 112,00	104 111,16				104 112,00	104 111,16
070199	OUTROS	893	6 157,00	6 156,57				6 157,00	6 156,57
	Total do grupo 01		164 602,00	164 600,11				164 602,00	164 600,11
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	894	8 807,00	8 806,68				8 807,00	8 806,68
070299	OUTROS	895	2 444 757,00	2 444 756,30				2 444 757,00	2 444 756,30
	Total do grupo 02		2 453 564,00	2 453 562,98				2 453 564,00	2 453 562,98
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	896	1 226,00	1 225,68				1 226,00	1 225,68
070399	OUTRAS	897	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
	Total do grupo 03		91 226,00	91 225,68				91 226,00	91 225,68
	Total do capítulo 07		2 709 392,00	2 709 388,77				2 709 392,00	2 709 388,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	898	89 771,00	89 770,03				89 771,00	89 770,03
	Total do grupo 01		89 771,00	89 770,03				89 771,00	89 770,03
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	899	1 321 377,00	407 674,80				1 321 377,00	407 674,80
	Total do grupo 02		1 321 377,00	407 674,80				1 321 377,00	407 674,80
	Total do capítulo 08		1 411 148,00	497 444,83				1 411 148,00	497 444,83
	Total das receitas correntes		53 697 446,00	45 927 455,16		50 000,00	43 750,00	53 747 446,00	45 971 205,16
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL												
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA										
100308		RECEITAS DE CAPITAL																			
100309		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	900	423 743,00	106 055,57																106 055,57
		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	901	263 711,00	53 872,45																53 872,45
		Total do grupo 03		687 454,00	159 928,02																159 928,02
100900		RESTO DO MUNDO:																			
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	902	1 134 599,00	46 425,78	905	1 987 637,00	1 987 636,32													2 034 062,10
		Total do grupo 09		1 134 599,00	46 425,78		1 987 637,00	1 987 636,32													2 034 062,10
		Total do capítulo 10		1 822 053,00	206 353,80		1 987 637,00	1 987 636,32													2 193 990,12
		Total das receitas de capital		1 822 053,00	206 353,80		1 987 637,00	1 987 636,32													2 193 990,12
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:																			
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	903	15 360,00	15 357,77																15 357,77
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 360,00	15 357,77																15 357,77
		Total do grupo 01		15 360,00	15 357,77																15 357,77
		Total do capítulo 15		15 360,00	15 357,77																15 357,77
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR																			
160100		SALDO ORÇAMENTAL	904	3 831 243,00	3 398 978,49	906	128 080,00	128 078,14													3 527 056,63
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		3 831 243,00	3 398 978,49		128 080,00	128 078,14													3 527 056,63
		Total do grupo 01		3 831 243,00	3 398 978,49		128 080,00	128 078,14													3 527 056,63
		Total do capítulo 16		59 366 102,00	49 548 145,22		2 165 717,00	2 159 464,46													51 707 609,68
		Total das Receitas orçamentais																			

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2973	19 101 274,00	19 081 403,25				19 101 274,00	19 081 403,25
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2974	3 807 309,00	3 800 542,53				3 807 309,00	3 800 542,53
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2975	1 220 089,00	495 586,04				1 220 089,00	495 586,04
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2976	76 205,00	76 204,04				76 205,00	76 204,04
010110		GRATIFICAÇÕES	2977							
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2978	860 646,00	851 527,67				860 646,00	851 527,67
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2979	4 159 473,00	4 139 040,51				4 159 473,00	4 139 040,51
		Total do subagrupamento 01		29 224 996,00	28 444 304,04				29 224 996,00	28 444 304,04
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2980							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2981	386 634,00	127 979,35				386 634,00	127 979,35
010204		AJUDAS DE CUSTO	2982	2 897,00	2 896,42				2 897,00	2 896,42
010205		ABONO P/ FALHAS	2983	237 873,00	237 871,00				237 873,00	237 871,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2984	133 429,00	125 144,74				133 429,00	125 144,74
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		760 833,00	493 891,51				760 833,00	493 891,51
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2985	332 623,00	331 648,27				332 623,00	331 648,27
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2986	66 698,00	66 697,65				66 698,00	66 697,65
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2987	6 863 568,00	6 497 185,11				6 863 568,00	6 497 185,11
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2988	2 322,00	2 085,48				2 322,00	2 085,48
010308		OUTRAS PENSÕES	2989	44 456,00	42 457,58				44 456,00	42 457,58
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2990	3 145,00	3 144,15				3 145,00	3 144,15
		Total do subagrupamento 03		7 312 812,00	6 943 218,24				7 312 812,00	6 943 218,24
		Total do agrupamento 01		37 298 641,00	35 881 413,79				37 298 641,00	35 881 413,79
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2991	889 673,00	648 645,18				889 673,00	648 645,18
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2992	184 837,00	98 748,73				184 837,00	98 748,73
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2993	26 269,00	24 630,32				26 269,00	24 630,32
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2994	11 347,00	6 240,06				11 347,00	6 240,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2995	202 694,00	104 016,63				202 694,00	104 016,63
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2996	81 720,00	75 092,77				81 720,00	75 092,77
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2997	24 920,00	22 905,13				24 920,00	22 905,13
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2998	1 138,00	1 135,50				1 138,00	1 135,50
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2999	1 258,00	1 257,35				1 258,00	1 257,35
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3000	5 503,00	3 661,87				5 503,00	3 661,87
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3001	305 667,00	224 039,28				305 667,00	224 039,28

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3002	42 168,00	275,62				42 168,00	275,62
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3003	45 142,00	38 260,73				45 142,00	38 260,73
020121		OUTROS BENS	3004	243 460,00	197 361,74				243 460,00	197 361,74
		Total do subagrupamento 01		2 065 796,00	1 446 270,91				2 065 796,00	1 446 270,91
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3005	1 402 816,00	1 331 342,10				1 402 816,00	1 331 342,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3006	311 566,00	311 563,53				311 566,00	311 563,53
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3007	1 052 535,00	267 281,41	3044		275 323,24	1 411 441,00	542 604,65
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3008	22 551,00	22 551,00				22 551,00	22 551,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3009	26 912,00	959,99				26 912,00	959,99
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3010	649 544,00	346 026,48				649 544,00	346 026,48
020209		COMUNICAÇÕES	3011	186 699,00	83 664,75				186 699,00	83 664,75
020210		TRANSPORTES	3012	446 686,00	295 034,99				446 686,00	295 034,99
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3013	16 171,00	8 318,08				16 171,00	8 318,08
020212		SEGUROS	3014	133 318,00	47 976,95				133 318,00	47 976,95
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3015	287 231,00	233 501,32				287 231,00	233 501,32
020214		ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	3016	468 979,00	258 117,44				468 979,00	258 117,44
020215		FORMAÇÃO	3017	15 452,00	9 441,02				15 452,00	9 441,02
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3018	92 100,00	71 112,10				92 100,00	71 112,10
020217		PUBLICIDADE	3019	41 487,00	32 430,07				41 487,00	32 430,07
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3020	263 919,00	182 164,01				263 919,00	182 164,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3021	1 389 417,00	745 972,57				1 389 417,00	745 972,57
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3022							
020225		OUTROS SERVIÇOS	3023	1 138 812,00	816 811,73				1 138 812,00	816 811,73
		Total do subagrupamento 02		7 946 195,00	5 064 269,54			358 906,00	8 305 101,00	5 339 592,78
		Total do agrupamento 02		10 011 991,00	6 510 540,45			358 906,00	10 370 897,00	6 785 863,69
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3024	27 031,00	26 369,74				27 031,00	26 369,74
		Total do subagrupamento 06		27 031,00	26 369,74				27 031,00	26 369,74
		Total do agrupamento 03		27 031,00	26 369,74				27 031,00	26 369,74
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3025	102 856,00	102 800,36				102 856,00	102 800,36
		Total do subagrupamento 01		102 856,00	102 800,36				102 856,00	102 800,36
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3026	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	3027	114 530,00	51 003,73				114 530,00	51 003,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3028	110 388,00	94 971,80				110 388,00	94 971,80
	Total do subagrupamento 03		394 918,00	315 975,53				394 918,00	315 975,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3029	341 396,00	187 929,58				341 396,00	187 929,58
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3029	341 396,00	187 929,58				341 396,00	187 929,58
	Total do subagrupamento 07		341 396,00	187 929,58				341 396,00	187 929,58
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	3030	3 719 049,00	1 070 116,91				3 719 049,00	1 070 116,91
040802	OUTRAS	3031	531 414,00	281 144,80				531 414,00	281 144,80
	Total do subagrupamento 08		4 250 463,00	1 351 261,71				4 250 463,00	1 351 261,71
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3032	1 492 270,00	1 492 268,76				1 492 270,00	1 492 268,76
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3033	390 978,00	390 977,42				390 978,00	390 977,42
	Total do subagrupamento 09		1 883 248,00	1 883 246,18				1 883 248,00	1 883 246,18
	Total do agrupamento 04		6 972 881,00	3 841 213,36				6 972 881,00	3 841 213,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3034	128 899,00	117 106,67				128 899,00	117 106,67
060203	OUTRAS	3034	128 899,00	117 106,67				128 899,00	117 106,67
	Total do subagrupamento 02		128 899,00	117 106,67				128 899,00	117 106,67
	Total do agrupamento 06		128 899,00	117 106,67				128 899,00	117 106,67
	Total das despesas correntes		54 439 443,00	46 376 644,01		358 906,00	275 323,24	54 798 349,00	46 651 967,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3035	1 340 444,00	8 856,00				1 415 166,00	74 546,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3036	608 683,00	152 456,72				608 683,00	152 456,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3037	76 025,00	69 825,75				76 025,00	69 825,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3038	213 799,00	102 821,17				213 799,00	102 821,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3039	2 588 373,00	1 546 291,42				4 320 462,00	2 564 216,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3040	93 427,00	48 375,33				93 427,00	48 375,33
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3041	4 678,00	676,50				4 678,00	676,50
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3042							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3043	1 230,00	1 000,00				1 230,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 01		4 926 659,00	1 930 302,89		1 806 811,00	1 083 615,73	6 733 470,00	3 013 918,62
	Total do agrupamento 07		4 926 659,00	1 930 302,89		1 806 811,00	1 083 615,73	6 733 470,00	3 013 918,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital	4 926 659,00	1 930 302,89		1 806 811,00	1 083 615,73	6 733 470,00	3 013 918,62
	Total das Despesas orçamentais	59 366 102,00	48 306 946,90		2 165 717,00	1 358 938,97	61 531 819,00	49 665 885,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	907	1 362 478,00	1 362 478,00				1 362 478,00	1 362 478,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	908	165 000,00	258 592,00				165 000,00	258 592,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	909	3 013,00	3 013,04				3 013,00	3 013,04	
	Total do grupo 03		1 530 491,00	1 624 083,04				1 530 491,00	1 624 083,04	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	910	288 435,00	288 435,00				288 435,00	288 435,00	
	Total do grupo 09		288 435,00	288 435,00				288 435,00	288 435,00	
	Total do capítulo 06		1 818 926,00	1 912 518,04				1 818 926,00	1 912 518,04	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	911	46 590,00	46 589,67				46 590,00	46 589,67	
	Total do grupo 01		46 590,00	46 589,67				46 590,00	46 589,67	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	912	2 362,00	2 361,97				2 362,00	2 361,97	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	913	1 597 925,00	1 597 927,35				1 597 925,00	1 597 927,35	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	914	7 721,00	7 720,63				7 721,00	7 720,63	
070299	OUTROS	915	1 608 008,00	1 608 009,95				1 608 008,00	1 608 009,95	
	Total do grupo 02		1 608 008,00	1 608 009,95				1 608 008,00	1 608 009,95	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	916	111 054,00	111 053,52				111 054,00	111 053,52	
	Total do grupo 03		111 054,00	111 053,52				111 054,00	111 053,52	
	Total do capítulo 07		1 765 652,00	1 765 653,14				1 765 652,00	1 765 653,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	917	191 491,00	191 490,23				191 491,00	191 490,23	
	Total do grupo 01		191 491,00	191 490,23				191 491,00	191 490,23	
	Total do capítulo 08		191 491,00	191 490,23				191 491,00	191 490,23	
	Total das receitas correntes		3 776 069,00	3 869 661,41				3 776 069,00	3 869 661,41	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	918	14 102,00	14 102,00				14 102,00	14 102,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		14 102,00	14 102,00		14 102,00	14 102,00
	Total do capítulo 16		14 102,00	14 102,00		14 102,00	14 102,00
	Total das Receitas orçamentais		3 790 171,00	3 883 763,41		3 790 171,00	3 883 763,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3047	408 776,00	405 527,54		408 776,00	405 527,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3048	48 019,00	47 957,31		48 019,00	47 957,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3049	7 301,00	7 300,53		7 301,00	7 300,53
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3050	619 290,00	618 819,53		619 290,00	618 819,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3051	2,00			2,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3052	114 702,00	114 700,74		114 702,00	114 700,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3053	193 989,00	193 988,08		193 989,00	193 988,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3054	1 392 079,00	1 388 293,73		1 392 079,00	1 388 293,73
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3055	30 803,00	30 802,36		30 803,00	30 802,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	3056	1 596,00	1 586,92		1 596,00	1 586,92
010205	ABONO P/ FALHAS	3057	1 036,00	1 035,48		1 036,00	1 035,48
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3058	4 309,00	4 308,79		4 309,00	4 308,79
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3059	22 198,00	19 196,29		22 198,00	19 196,29
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3060	2 228,00	2 226,16		2 228,00	2 226,16
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3061	2 612,00	2 611,44		2 612,00	2 611,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3062	303 047,00	303 040,73		303 047,00	303 040,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3063	2 065,00	1 783,12		2 065,00	1 783,12
010309	SEGUROS	3064	2 683,00	2 681,24		2 683,00	2 681,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3065	27 813,00	27 812,88		27 813,00	27 812,88
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3066	5 820,00	5 818,95		5 820,00	5 818,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3067	37 765,00	37 764,55		37 765,00	37 764,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3068	41 363,00	41 362,60		41 363,00	41 362,60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3069	589 801,00	589 799,57		589 801,00	589 799,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3070	5 055,00	5 054,64		5 055,00	5 054,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3071	5 320,00	5 319,40		5 320,00	5 319,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3072	1 500,00	1 340,56		1 500,00	1 340,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00			100,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3073	8 079,00	8 077,57		8 079,00	8 077,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3074					
	Total do agrupamento 02						
	Total do agrupamento 03						
	Total do agrupamento 04						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3075	378,00	378,00				378,00	378,00
020121	OUTROS BENS		30 000,00	28 435,53				30 000,00	28 435,53
	Total do subagrupamento 01		725 181,00	723 351,37				725 181,00	723 351,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		309 341,00	308 722,01				309 341,00	308 722,01
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3076	37 316,00	37 315,75				37 316,00	37 315,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3077	51 785,00	51 783,38				51 785,00	51 783,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3078	5 712,00	5 711,52				5 712,00	5 711,52
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3079	13 394,00	13 140,47				13 394,00	13 140,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3080	6 248,00	5 746,74				6 248,00	5 746,74
020209	COMUNICAÇÕES	3081	100,00					100,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 920,00	1 919,08				1 920,00	1 919,08
020212	SEGUROS	3082	583,00	582,30				583,00	582,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3083							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3084	7 219,00	7 218,70				7 219,00	7 218,70
020215	FORMAÇÃO	3085	750,00	240,72				750,00	240,72
020217	PUBLICIDADE	3086	15 350,00	15 343,13				15 350,00	15 343,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3087	98 119,00	98 119,00				98 119,00	98 119,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3088	30 577,00	30 576,41				30 577,00	30 576,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	3089	578 414,00	576 419,11				578 414,00	576 419,11
	Total do subagrupamento 02		1 303 595,00	1 299 770,48				1 303 595,00	1 299 770,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3090	51 360,00	51 360,00				51 360,00	51 360,00
	Total do subagrupamento 03		51 360,00	51 360,00				51 360,00	51 360,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3091	215 000,00	215 000,00				215 000,00	215 000,00
	Total do subagrupamento 07		215 000,00	215 000,00				215 000,00	215 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3092	222 126,00	189 413,58				222 126,00	189 413,58
	Total do subagrupamento 08		222 126,00	189 413,58				222 126,00	189 413,58
	Total do agrupamento 04		488 486,00	455 773,58				488 486,00	455 773,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3093	8 033,00	8 032,62				8 033,00	8 032,62
060203	OUTRAS	3094	23 120,00	23 116,91				23 120,00	23 116,91
	Total do subagrupamento 02		31 153,00	31 149,53				31 153,00	31 149,53

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		31 153,00	31 149,53				31 153,00	31 149,53
	Total das despesas correntes		3 615 703,00	3 572 072,73				3 615 703,00	3 572 072,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3095	51 538,00	51 536,39				51 538,00	51 536,39
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3096	10 393,00	10 392,94				10 393,00	10 392,94
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	3097	6 610,00	6 605,10				6 610,00	6 605,10
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	612,49				5 000,00	612,49
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO		99 927,00	99 667,33				99 927,00	99 667,33
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3098	1 000,00	650,89				1 000,00	650,89
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		174 468,00	169 465,14				174 468,00	169 465,14
	Total do agrupamento 07		174 468,00	169 465,14				174 468,00	169 465,14
	Total das despesas de capital		174 468,00	169 465,14				174 468,00	169 465,14
	Total das Despesas orçamentais		3 790 171,00	3 741 537,87				3 790 171,00	3 741 537,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	919	1 842 304,00	1 824 113,31				1 824 304,00	1 824 113,31	
040199	TAXAS DIVERSAS	920	181 273,00	178 439,13				181 273,00	178 439,13	
	Total do grupo 01		2 023 577,00	2 002 552,44				2 023 577,00	2 002 552,44	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	921	15 000,00	14 739,83				15 000,00	14 739,83	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	922	4 010,00	3 782,00				4 010,00	3 782,00	
	Total do grupo 02		19 010,00	18 521,83				19 010,00	18 521,83	
	Total do capítulo 04		2 042 587,00	2 021 074,27				2 042 587,00	2 021 074,27	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	923	25 119,00	18 838,61				25 119,00	18 838,61	
	Total do grupo 02		25 119,00	18 838,61				25 119,00	18 838,61	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS	924	2 590,00					2 590,00		
	Total do grupo 10		2 590,00					2 590,00		
	Total do capítulo 05		27 709,00	18 838,61				27 709,00	18 838,61	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	925	3 319,00	3 318,39				3 319,00	3 318,39	
	Total do grupo 01		3 319,00	3 318,39				3 319,00	3 318,39	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	926	10 931 685,00	10 931 685,00				10 931 685,00	10 931 685,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	927	57 025,00	38 818,80				57 025,00	38 818,80	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	928	16 081,00	16 078,61				16 081,00	16 078,61	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	929	6 161,00	6 160,80				6 161,00	6 160,80	
	Total do grupo 03		11 010 952,00	10 992 743,21				11 010 952,00	10 992 743,21	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	930	3 702,00	3 701,48				3 702,00	3 701,48	
	Total do grupo 07		3 702,00	3 701,48				3 702,00	3 701,48	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	931	901 769,00	632 899,65				901 769,00	632 899,65	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		12 263,00	11 665,12				12 263,00	11 665,12	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		914 032,00	644 564,77				914 032,00	644 564,77
	Total do capítulo 06		11 932 005,00	11 644 327,85				11 932 005,00	11 644 327,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	932	195 830,00	101 208,92				195 830,00	101 208,92
070108	MERCADORIAS	933	6 895,00	6 798,67				6 895,00	6 798,67
070199	OUTROS	934	4 077,00	1 241,61				4 077,00	1 241,61
	Total do grupo 01		206 806,00	109 249,20				206 806,00	109 249,20
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	935	10 634,00	6 508,14				10 634,00	6 508,14
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	936	15 710,00	14 450,00				15 710,00	14 450,00
070202	VISITÓRIAS E ENSAIOS	937	48 888,00	6 023,14				48 888,00	6 023,14
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	938	111 436,00	55 709,13				111 436,00	55 709,13
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	939	5 393,00	5 392,85				5 393,00	5 392,85
070299	OUTROS	940	68 871,00	62 968,64				68 871,00	62 968,64
	Total do grupo 02		260 932,00	151 051,90				260 932,00	151 051,90
	Total do capítulo 07		467 738,00	260 301,10				467 738,00	260 301,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	941	21 950,00	21 947,87				21 950,00	21 947,87
080199	OUTRAS		21 950,00	21 947,87				21 950,00	21 947,87
	Total do grupo 01		21 950,00	21 947,87				21 950,00	21 947,87
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	942	125 599,00	125 598,52				125 599,00	125 598,52
	Total do grupo 02		125 599,00	125 598,52				125 599,00	125 598,52
	Total do capítulo 08		147 549,00	147 546,39				147 549,00	147 546,39
	Total das receitas correntes		14 617 588,00	14 092 088,22				14 617 588,00	14 092 088,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 677,00					2 677,00	
	Total do grupo 03		2 677,00					2 677,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	943	624 895,00	612 341,99	946	285 965,00	285 963,25	910 860,00	898 305,24
	Total do grupo 09		624 895,00	612 341,99		285 965,00	285 963,25	910 860,00	898 305,24

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
	RECEITAS DE CAPITAL											
	Total do capítulo 10		627 572,00	612 341,99		285 965,00		913 537,00		898 305,24		
	Total das receitas de capital		627 572,00	612 341,99		285 965,00		913 537,00		898 305,24		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	944	15 319,00	7 116,02				15 319,00		7 116,02		
	Total do grupo 01		15 319,00	7 116,02				15 319,00		7 116,02		
	Total do capítulo 15		15 319,00	7 116,02				15 319,00		7 116,02		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100	SALDO ORÇAMENTAL											
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	945	3 974 239,00	3 974 229,12	947	754 359,00		4 728 598,00		4 728 587,64		
	Total do grupo 01		3 974 239,00	3 974 229,12		754 359,00		4 728 598,00		4 728 587,64		
	Total do capítulo 16		3 974 239,00	3 974 229,12		754 359,00		4 728 598,00		4 728 587,64		
	Total das Receitas orçamentais		19 234 718,00	18 685 775,35		1 040 324,00		20 275 042,00		19 726 097,12		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		3099	527 774,00	497 206,09		527 774,00	497 206,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3100	5 729 119,00	5 615 921,14		5 729 119,00	5 615 921,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3101	1 466 524,00	1 129 084,41		1 466 524,00	1 129 084,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3102	38 314,00	38 313,15		38 314,00	38 313,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3103	38 628,00	38 625,88		38 628,00	38 625,88
010110	GRATIFICAÇÕES		3104	1 484,00	1 374,91		1 484,00	1 374,91
010111	REPRESENTAÇÃO		3105	6 943,00	6 447,54		6 943,00	6 447,54
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3106	43 551,00	40 446,07		43 551,00	40 446,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3107	302 272,00	268 224,04		302 272,00	268 224,04
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		3108	1 479 734,00	1 327 096,40		1 479 734,00	1 327 096,40
	Total do subagrupamento 01			9 634 343,00	8 962 739,63		9 634 343,00	8 962 739,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3109	2 698,00	2 698,54		2 698,00	2 698,54
010204	AJUDAS DE CUSTO		3110	60 540,00	17 904,22		60 540,00	17 904,22
010205	ABONO P/ FALHAS		3111	3 018,00	2 775,22		3 018,00	2 775,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		3112	29 032,00	27 493,42		29 032,00	27 493,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3113	66 773,00	66 771,52		66 773,00	66 771,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3114	51 527,00	25 551,52		51 527,00	25 551,52
	Total do subagrupamento 02			213 589,00	143 194,44		213 589,00	143 194,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3115	115 966,00	103 498,87		115 966,00	103 498,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3116	9 605,00	8 838,60		9 605,00	8 838,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3117	1 956,00	1 896,00		1 956,00	1 896,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3118	2 371 940,00	2 057 602,36		2 371 940,00	2 057 602,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3119	500,00	400,00		500,00	400,00
010308	OUTRAS PENSÕES		3120	19 351,00	19 350,82		19 351,00	19 350,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3121	149 179,00	149 178,30		149 179,00	149 178,30
	Total do subagrupamento 03			2 668 497,00	2 340 764,95		2 668 497,00	2 340 764,95
	Total do agrupamento 01			12 516 429,00	11 446 699,02		12 516 429,00	11 446 699,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		3122	73 625,00	68 567,63		73 625,00	68 567,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3123	55 907,00	46 092,75		55 907,00	46 092,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3124	25 620,00	14 074,70		25 620,00	14 074,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3125	733,00	433,56		733,00	433,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3126	19 383,00	12 718,61		19 383,00	12 718,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		3127	2 490,00	2 488,16		2 490,00	2 488,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3128	1 652,00	861,87				1 652,00	861,87
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3129	36 921,00	28 896,68				36 921,00	28 896,68
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3130	1 977,00	1 704,32				1 977,00	1 704,32
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3131	11 694,00	10 037,59				11 694,00	10 037,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3132	6 293,00	3 567,08				6 293,00	3 567,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3133	200,00	66,56				200,00	66,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3134	401 435,00	10 716,76				401 435,00	10 716,76
020121	OUTROS BENS	3135	1 025 755,00	96 313,14				1 025 755,00	96 313,14
	Total do subagrupamento 01		1 663 685,00	296 539,41				1 663 685,00	296 539,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3136	1 164 972,00	313 491,38				1 164 972,00	313 491,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3137							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3138	144 675,00	126 787,98				144 675,00	126 787,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3139	79 974,00	79 947,37				79 974,00	79 947,37
020209	COMUNICAÇÕES	3140	74 809,00	65 089,56				74 809,00	65 089,56
020210	TRANSPORTES	3141	23 997,00	16 379,48				23 997,00	16 379,48
020212	SEGUROS	3142	20 444,00	16 642,90				20 444,00	16 642,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3143	77 590,00	32 872,10				77 590,00	32 872,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3144	8 641,00	3 690,00				8 641,00	3 690,00
020215	FORMAÇÃO	3145	11 338,00	9 949,66				11 338,00	9 949,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3146	100,00	99,02				100,00	99,02
020217	PUBLICIDADE	3147	76 536,00	65 223,76				76 536,00	65 223,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3148	61 196,00	59 317,10				61 196,00	59 317,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3149	79 074,00	58 201,32				79 074,00	58 201,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3150	295 003,00	216 330,81				295 003,00	216 330,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	3151	1 344 110,00	444 555,51				1 344 110,00	444 555,51
	Total do subagrupamento 02		3 462 459,00	1 508 577,95				3 462 459,00	1 508 577,95
	Total do agrupamento 02		5 126 144,00	1 805 117,36				5 126 144,00	1 805 117,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 250,00					2 250,00	
	Total do subagrupamento 03		2 250,00					2 250,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3152	30 313,00	28 243,79				30 313,00	28 243,79
	Total do subagrupamento 07		30 313,00	28 243,79				30 313,00	28 243,79
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3153	456 705,00	287 670,73				456 705,00	287 670,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		456 705,00	287 670,73				456 705,00	287 670,73
	Total do agrupamento 04		489 268,00	315 914,52				489 268,00	315 914,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3154	45 208,00	43 791,92				45 208,00	43 791,92
060203	OUTRAS		45 208,00	43 791,92				45 208,00	43 791,92
	Total do subagrupamento 02		45 208,00	43 791,92				45 208,00	43 791,92
	Total do agrupamento 06		45 208,00	43 791,92				45 208,00	43 791,92
	Total das despesas correntes		18 177 049,00	13 611 522,82				18 177 049,00	13 611 522,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3155	4 770,00	4 131,79				4 770,00	4 131,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3156	10 000,00					10 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3157	10 723,00	5 689,29				10 723,00	5 689,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3158	944 986,00	784 094,05	3161	1 040 324,00	747 233,01	1 985 310,00	1 531 327,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3159	7 445,00	7 218,75				7 445,00	7 218,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3160	48 385,00	110,70				48 385,00	110,70
	Total do subagrupamento 01		1 026 309,00	801 244,58		1 040 324,00	747 233,01	2 066 633,00	1 548 477,59
	Total do agrupamento 07		1 026 309,00	801 244,58		1 040 324,00	747 233,01	2 066 633,00	1 548 477,59
	Total das despesas de capital		1 026 309,00	801 244,58		1 040 324,00	747 233,01	2 066 633,00	1 548 477,59
	Total das Despesas orçamentais		19 203 358,00	14 412 767,40		1 040 324,00	747 233,01	20 243 682,00	15 160 000,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	948	310 225,00	310 225,00				310 225,00	310 225,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	949	60 370,00	48 223,61				60 370,00	48 223,61
	Total do grupo 03		370 595,00	358 448,61				370 595,00	358 448,61
	Total do capítulo 06		370 595,00	358 448,61				370 595,00	358 448,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	950	28 518,00	27 590,75				28 518,00	27 590,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	951	328 651,00	292 086,32				328 651,00	292 086,32
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	952	50,00	50,00				50,00	50,00
070299	OUTROS	953	783,00	782,88				783,00	782,88
	Total do grupo 02		358 002,00	320 509,95				358 002,00	320 509,95
	Total do capítulo 07		358 002,00	320 509,95				358 002,00	320 509,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	954	1 023,00	1 022,61				1 023,00	1 022,61
	Total do grupo 01		1 023,00	1 022,61				1 023,00	1 022,61
	Total do capítulo 08		1 023,00	1 022,61				1 023,00	1 022,61
	Total das receitas correntes		729 620,00	679 981,17				729 620,00	679 981,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	955	266 668,00	266 667,49				266 668,00	266 667,49
	Total do grupo 01		266 668,00	266 667,49				266 668,00	266 667,49
	Total do capítulo 16		266 668,00	266 667,49				266 668,00	266 667,49
	Total das Receitas orçamentais		996 288,00	946 648,66				996 288,00	946 648,66

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3162	202 357,00	194 932,14		202 357,00	194 932,14
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3163	954,00	953,36		954,00	953,36
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3164	24 032,00	22 063,09		24 032,00	22 063,09
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3165	41 052,00	32 552,97		41 052,00	32 552,97
		Total do subagrupamento 01		268 395,00	250 501,56		268 395,00	250 501,56
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204		AJUDAS DE CUSTO	3166	1 790,00	853,44		1 790,00	853,44
		Total do subagrupamento 02		1 790,00	853,44		1 790,00	853,44
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3167	2 827,00	2 796,90		2 827,00	2 796,90
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3168	351,00	350,28		351,00	350,28
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3169	1 762,00	1 039,44		1 762,00	1 039,44
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3170	57 700,00	55 503,92		57 700,00	55 503,92
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3171	213,00	102,47		213,00	102,47
		Total do subagrupamento 03		62 853,00	59 793,01		62 853,00	59 793,01
		Total do agrupamento 01		333 038,00	311 148,01		333 038,00	311 148,01
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3172					
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3173	4 083,00	3 985,55		4 083,00	3 985,55
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3174	91 079,00	87 934,89		91 079,00	87 934,89
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3175	192,00	191,14		192,00	191,14
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3176	736,00	733,88		736,00	733,88
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3177					
020121		OUTROS BENS	3178	847,00	842,70		847,00	842,70
		Total do subagrupamento 01		96 937,00	93 688,16		96 937,00	93 688,16
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3179	272 356,00	103 498,50		272 356,00	103 498,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3180	96 042,00	34 914,58		96 042,00	34 914,58
020209		COMUNICAÇÕES	3181	2 800,00	1 403,12		2 800,00	1 403,12
020212		SEGUROS	3182	11 648,00	10 198,97		11 648,00	10 198,97
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3183	1 000,00	160,85		1 000,00	160,85
020215		FORMAÇÃO	3184	50,00	50,00		50,00	50,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3185	3 450,00	3 367,06		3 450,00	3 367,06
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3186	650,00	233,70		650,00	233,70
020225		OUTROS SERVIÇOS	3187	11 515,00	7 989,11		11 515,00	7 989,11

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		399 511,00	161 815,89				399 511,00	161 815,89
	Total do agrupamento 02		496 448,00	255 504,05				496 448,00	255 504,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3188							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3189	121 394,00	103 131,03				121 394,00	103 131,03
	Total do subagrupamento 08		121 394,00	103 131,03				121 394,00	103 131,03
	Total do agrupamento 04		121 394,00	103 131,03				121 394,00	103 131,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3190	22 455,00	22 366,20				22 455,00	22 366,20
	Total do subagrupamento 02		22 455,00	22 366,20				22 455,00	22 366,20
	Total do agrupamento 06		22 455,00	22 366,20				22 455,00	22 366,20
	Total das despesas correntes		973 335,00	692 149,29				973 335,00	692 149,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3191							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3192	18 195,00	2 567,80				18 195,00	2 567,80
	Total do subagrupamento 01		18 195,00	2 567,80				18 195,00	2 567,80
	Total do agrupamento 07		18 195,00	2 567,80				18 195,00	2 567,80
	Total das despesas de capital		18 195,00	2 567,80				18 195,00	2 567,80
	Total das Despesas orçamentais		991 530,00	694 717,09				991 530,00	694 717,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	956	4 520 746,00	3 912 464,00				4 520 746,00	3 912 464,00
040199	TAXAS DIVERSAS		487 320,00	358 357,00				487 320,00	358 357,00
	Total do grupo 01		5 008 066,00	4 270 821,00				5 008 066,00	4 270 821,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	957	127 033,00	70 445,00				127 033,00	70 445,00
	Total do grupo 02		127 033,00	70 445,00				127 033,00	70 445,00
	Total do capítulo 04		5 135 099,00	4 341 266,00				5 135 099,00	4 341 266,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		17 186,00	2 831,00				17 186,00	2 831,00
	Total do grupo 01		17 186,00	2 831,00				17 186,00	2 831,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		255 000,00	179 475,00				255 000,00	179 475,00
	Total do grupo 02		255 000,00	179 475,00				255 000,00	179 475,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	958	18 055 285,00	18 055 285,00				18 055 285,00	18 055 285,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		13 450,00	5 500,00				13 450,00	5 500,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 651,00					1 651,00	
	Total do grupo 03		18 070 386,00	18 060 785,00				18 070 386,00	18 060 785,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	959	900,00	900,00				900,00	900,00
	Total do grupo 05		900,00	900,00				900,00	900,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 732,00					18 732,00	
	Total do grupo 07		18 732,00					18 732,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	960	1 137 757,00	936 919,00				1 137 757,00	936 919,00
	Total do grupo 09		1 137 757,00	936 919,00				1 137 757,00	936 919,00
	Total do capítulo 06		19 499 961,00	19 180 910,00				19 499 961,00	19 180 910,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	961	16 662,00	16 662,00				16 662,00	16 662,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA				
070106		RECEITAS CORRENTES												
070199		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS OUTROS	962	50 767,00 800,00	45 720,00 595,00							50 767,00 800,00	45 720,00 595,00	
		Total do grupo 01		68 229,00	62 977,00							68 229,00	62 977,00	
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	2 793,00							7 000,00	2 793,00	
070202		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	963	33 978,00	29 185,00							33 978,00	29 185,00	
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	964	183 830,00	183 830,00							183 830,00	183 830,00	
070299		OUTROS	965	181 523,00	178 881,00							181 523,00	178 881,00	
		Total do grupo 02		406 331,00	394 689,00							406 331,00	394 689,00	
		Total do capítulo 07		474 560,00	457 686,00							474 560,00	457 686,00	
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS	966	9 732,00	9 732,00							9 732,00	9 732,00	
		Total do grupo 01		9 732,00	9 732,00							9 732,00	9 732,00	
080200		SUBSÍDIOS												
080209		SEGURANÇA SOCIAL	967	1 554 041,00	919 352,00							1 554 041,00	919 352,00	
		Total do grupo 02		1 554 041,00	919 352,00							1 554 041,00	919 352,00	
		Total do capítulo 08		1 563 773,00	929 084,00							1 563 773,00	929 084,00	
		Total das receitas correntes		26 673 393,00	24 908 926,00							26 673 393,00	24 908 926,00	
		RECEITAS DE CAPITAL												
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	968	128 079,00	84 105,00							128 079,00	84 105,00	
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	969	95 925,00	95 925,00							95 925,00	95 925,00	
		Total do grupo 03		224 004,00	180 030,00							224 004,00	180 030,00	
100700		INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:												
100701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	970	1 190,00	1 190,00							1 190,00	1 190,00	
		Total do grupo 07		1 190,00	1 190,00							1 190,00	1 190,00	
100900		RESTO DO MUNDO:												
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	971	3 345 869,00	2 164 862,00							3 345 869,00	2 164 862,00	
		Total do grupo 09		3 345 869,00	2 164 862,00							3 345 869,00	2 164 862,00	
		Total do capítulo 10		3 571 063,00	2 346 082,00							3 571 063,00	2 346 082,00	
		Total das receitas de capital		3 571 063,00	2 346 082,00							3 571 063,00	2 346 082,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	972	3 630,00	3 630,00							3 630,00	3 630,00
		Total do grupo 01		3 630,00	3 630,00							3 630,00	3 630,00
		Total do capítulo 15		3 630,00	3 630,00							3 630,00	3 630,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	973	1 164 957,00	1 199 858,00							1 164 957,00	1 199 858,00
		Total do grupo 01		1 164 957,00	1 199 858,00							1 164 957,00	1 199 858,00
		Total do capítulo 16		1 164 957,00	1 199 858,00							1 164 957,00	1 199 858,00
		Total das Receitas orçamentais		31 413 043,00	28 458 496,00							31 413 043,00	28 458 496,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3193	761 895,00	761 895,00		761 895,00	761 895,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3194	10 230 675,00	10 230 675,00		10 230 675,00	10 230 675,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3195	3 266 286,00	2 793 320,00		3 266 286,00	2 793 320,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3196	21 648,00	17 893,00		21 648,00	17 893,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3197	41 032,00	41 032,00		41 032,00	41 032,00
010111		REPRESENTAÇÃO	3198	7 320,00	7 316,00		7 320,00	7 316,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3199	77 422,00	76 900,00		77 422,00	76 900,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3200	561 080,00	502 176,00		561 080,00	502 176,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3201	2 475 044,00	2 400 461,00		2 475 044,00	2 400 461,00
		Total do subagrupamento 01		17 569 171,00	16 831 668,00		17 569 171,00	16 831 668,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3202	9 987,00	7 283,00		9 987,00	7 283,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3203	370 349,00	354 421,00		370 349,00	354 421,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3204	4 622,00	3 374,00		4 622,00	3 374,00
010206		FORMAÇÃO	3205	37 896,00	37 896,00		37 896,00	37 896,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3206	844,00	76,00		844,00	76,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3207	10 341,00	8 186,00		10 341,00	8 186,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3208	55 700,00	55 700,00		55 700,00	55 700,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3209	12 936,00	1 789,00		12 936,00	1 789,00
		Total do subagrupamento 02		502 675,00	468 725,00		502 675,00	468 725,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3210	200 527,00	193 548,00		200 527,00	193 548,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3211	12 277,00	11 199,00		12 277,00	11 199,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3212	4 016 253,00	3 866 592,00		4 016 253,00	3 866 592,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3213	2 742,00	2 742,00		2 742,00	2 742,00
010308		OUTRAS PENSÕES	3214	73 932,00	73 929,00		73 932,00	73 929,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3215	104 544,00	84 655,00		104 544,00	84 655,00
		Total do subagrupamento 03		4 410 275,00	4 232 665,00		4 410 275,00	4 232 665,00
		Total do agrupamento 01		22 482 121,00	21 533 058,00		22 482 121,00	21 533 058,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3216	235 766,00	184 532,00		235 766,00	184 532,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3217	92 049,00	79 341,00		92 049,00	79 341,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3218	17 219,00	9 703,00		17 219,00	9 703,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3219	79 816,00	45 834,00		79 816,00	45 834,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3220	650,00	94,00		650,00	94,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3221	16 298,00	14 346,00		16 298,00	14 346,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3222	51 396,00	50 554,00				51 396,00	50 554,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3223	2 597,00	2 597,00				2 597,00	2 597,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3224	332 453,00	196 852,00				332 453,00	196 852,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3225	1 300,00	29,00				1 300,00	29,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3226	1 000,00	455,00				1 000,00	455,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3227	21 413,00	18 544,00				21 413,00	18 544,00
020121		OUTROS BENS	3228	71 281,00	36 642,00				71 281,00	36 642,00
		Total do subagrupamento 01		923 238,00	639 523,00				923 238,00	639 523,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3229	588 951,00	520 526,00				588 951,00	520 526,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3230	221 188,00	212 165,00				221 188,00	212 165,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3231	313 668,00	175 158,00				313 668,00	175 158,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3232	54 812,00	47 675,00				54 812,00	47 675,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		800,00					800,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3233	2 677,00	2 319,00				2 677,00	2 319,00
020209		COMUNICAÇÕES	3234	102 164,00	74 250,00				102 164,00	74 250,00
020210		TRANSPORTES	3235	21 435,00	20 553,00				21 435,00	20 553,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3236	650,00					650,00	
020212		SEGUROS	3237	28 112,00	23 479,00				28 112,00	23 479,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3238	53 853,00	43 672,00				53 853,00	43 672,00
020215		FORMAÇÃO	3239	22 460,00	19 800,00				22 460,00	19 800,00
020217		PUBLICIDADE	3240	127 275,00	115 570,00				127 275,00	115 570,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3241	217 752,00	217 696,00				217 752,00	217 696,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3242	130 207,00	76 033,00				130 207,00	76 033,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3243	138 191,00	75 946,00				138 191,00	75 946,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3244	411 641,00	281 971,00				411 641,00	281 971,00
		Total do subagrupamento 02		2 435 836,00	1 906 813,00				2 435 836,00	1 906 813,00
		Total do agrupamento 02		3 359 074,00	2 546 336,00				3 359 074,00	2 546 336,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3245	26 505,00	26 503,00				26 505,00	26 503,00
		Total do subagrupamento 05		26 505,00	26 503,00				26 505,00	26 503,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3246	14 503,00	14 467,00				14 503,00	14 467,00
		Total do subagrupamento 06		14 503,00	14 467,00				14 503,00	14 467,00
		Total do agrupamento 03		41 008,00	40 970,00				41 008,00	40 970,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305		DESPESAS CORRENTES								
		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3247	218 489,00	188 489,00				218 489,00	188 489,00
		Total do subagrupamento 03		218 489,00	188 489,00				218 489,00	188 489,00
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	3248	5 000,00					5 000,00	
		Total do subagrupamento 05		5 000,00					5 000,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3249	18 046,00	17 696,00				18 046,00	17 696,00
		Total do subagrupamento 07		18 046,00	17 696,00				18 046,00	17 696,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3250	1 561 072,00	1 223 104,00				1 561 072,00	1 223 104,00
		Total do subagrupamento 08		1 561 072,00	1 223 104,00				1 561 072,00	1 223 104,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3251	51 918,00	51 910,00				51 918,00	51 910,00
		Total do subagrupamento 09		51 918,00	51 910,00				51 918,00	51 910,00
		Total do agrupamento 04		1 854 525,00	1 481 199,00				1 854 525,00	1 481 199,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	3252	1 375,00	1 283,00				1 375,00	1 283,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3253	143 126,00	139 891,00				143 126,00	139 891,00
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		144 501,00	141 174,00				144 501,00	141 174,00
		Total do agrupamento 06		144 501,00	141 174,00				144 501,00	141 174,00
		Total das despesas correntes		27 881 229,00	25 742 737,00				27 881 229,00	25 742 737,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	3254	892 605,00	820 277,00				892 605,00	820 277,00
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3255	106 034,00	443,00				106 034,00	443,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	3256	5 890,00	5 797,00				5 890,00	5 797,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3257	516 686,00	107 624,00				516 686,00	107 624,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3258	64 543,00	62 767,00				64 543,00	62 767,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3259	468 956,00	370 711,00				468 956,00	370 711,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3260	1 458 660,00	658 064,00				1 458 660,00	658 064,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3261	1 700,00	682,00				1 700,00	682,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3262	5 192,00					5 192,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3263	1 600,00	1 510,00				1 600,00	1 510,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		3 521 868,00	2 027 875,00				3 521 868,00	2 027 875,00
	Total do agrupamento 07		3 521 868,00	2 027 875,00				3 521 868,00	2 027 875,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3264	1 871,00	1 871,00				1 871,00	1 871,00
	Total do subagrupamento 03		1 871,00	1 871,00				1 871,00	1 871,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3265	8 075,00	5 151,00				8 075,00	5 151,00
	Total do subagrupamento 07		8 075,00	5 151,00				8 075,00	5 151,00
	Total do agrupamento 08		9 946,00	7 022,00				9 946,00	7 022,00
	Total das despesas de capital		3 531 814,00	2 034 897,00				3 531 814,00	2 034 897,00
	Total das Despesas orçamentais		31 413 043,00	27 777 634,00				31 413 043,00	27 777 634,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	974	523 396,00	523 355,00				523 396,00	523 355,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	975	172 000,00	172 000,00				172 000,00	172 000,00
	Total do grupo 03		695 396,00	695 355,00				695 396,00	695 355,00
	Total do capítulo 06		695 396,00	695 355,00				695 396,00	695 355,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	976	24 700,00	24 449,00				24 700,00	24 449,00
070199	OUTROS	977	100,00	70,00				100,00	70,00
	Total do grupo 01		24 800,00	24 519,00				24 800,00	24 519,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	978	75 100,00	75 036,00				75 100,00	75 036,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	979	806 600,00	792 814,00				806 600,00	792 814,00
070299	OUTROS	980	13 350,00	13 350,00				13 350,00	13 350,00
	Total do grupo 02		895 200,00	881 200,00				895 200,00	881 200,00
	Total do capítulo 07		920 000,00	905 719,00				920 000,00	905 719,00
	Total das receitas correntes		1 615 396,00	1 601 074,00				1 615 396,00	1 601 074,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	981	20 301,00	20 301,00				20 301,00	20 301,00
	Total do grupo 01		20 301,00	20 301,00				20 301,00	20 301,00
	Total do capítulo 16		20 301,00	20 301,00				20 301,00	20 301,00
	Total das Receitas orçamentais		1 635 697,00	1 621 375,00				1 635 697,00	1 621 375,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		DESPESAS CORRENTES								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL		503 368,00	502 242,00				502 242,00	
010103		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3266	11 631,00	11 631,00				11 631,00	
010106		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3267	8 201,00	8 201,00				8 201,00	
010108		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3268	4 872,00	4 871,00				4 871,00	
010111		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3269	64 263,00	63 739,00				63 739,00	
010113		REPRESENTAÇÃO	3270	89 393,00	88 949,00				88 949,00	
010114		SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	3271	681 728,00	679 633,00				679 633,00	
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		681 728,00	679 633,00				681 728,00	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		739,00	738,00				738,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3272	893,00	892,00				892,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	3273	6 099,00	5 831,00				5 831,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	3274	12 009,00	12 007,00				12 007,00	
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3275	504,00	504,00				504,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3276	20 244,00	19 972,00				19 972,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3277							
		Total do subagrupamento 02		20 244,00	19 972,00				20 244,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL		7 910,00	7 567,00				7 567,00	
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3278	250,00	226,00				226,00	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3279	160 381,00	145 911,00				145 911,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3280	168 541,00	153 704,00				153 704,00	
		Total do subagrupamento 03		168 541,00	153 704,00				153 704,00	
		Total do agrupamento 01		870 513,00	853 309,00				870 513,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		103 898,00	103 707,00				103 898,00	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3281	27 508,00	27 077,00				27 077,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3282	2 000,00	1 949,00				1 949,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3283	398 366,00	396 554,00				396 554,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3284	1 234,00	1 105,00				1 105,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3285	750,00	622,00				622,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3286	617,00	451,00				451,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3287	19 389,00	18 876,00				18 876,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3288	20 229,00	19 529,00				19 529,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3289	3 250,00	3 205,00				3 205,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3290	2 500,00	2 346,00				2 346,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3291	579 741,00	575 421,00				575 421,00	
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		579 741,00	575 421,00				575 421,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3292	57 042,00	56 107,00				57 042,00	56 107,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3293	1 850,00	1 107,00				1 850,00	1 107,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3294	14 600,00	14 152,00				14 600,00	14 152,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3295	4 480,00	4 480,00				4 480,00	4 480,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3296	2 764,00	2 637,00				2 764,00	2 637,00
020209	COMUNICAÇÕES	3297							
020210	TRANSPORTES	3298							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3299	1 039,00	1 038,00				1 039,00	1 038,00
020212	SEGUROS	3300	190,00	190,00				190,00	190,00
020215	FORMAÇÃO	3301	55 797,00	55 708,00				55 797,00	55 708,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		137 762,00	135 419,00				137 762,00	135 419,00
	Total do subagrupamento 02		717 503,00	710 840,00				717 503,00	710 840,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3302	50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 05		50,00					50,00	
	Total do agrupamento 03		50,00					50,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3303	15 292,00	15 292,00				15 292,00	15 292,00
	Total do subagrupamento 07		15 292,00	15 292,00				15 292,00	15 292,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3304	9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
	Total do subagrupamento 08		9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
	Total do agrupamento 04		25 237,00	25 237,00				25 237,00	25 237,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3305	10 500,00	10 425,00				10 500,00	10 425,00
	Total do subagrupamento 02		10 500,00	10 425,00				10 500,00	10 425,00
	Total do agrupamento 06		10 500,00	10 425,00				10 500,00	10 425,00
	Total das despesas correntes		1 623 803,00	1 599 811,00				1 623 803,00	1 599 811,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3306	1 081,00	1 080,00				1 081,00	1 080,00
070109		3307	10 813,00	10 425,00			10 813,00	10 425,00	
070110		3308							
070111		3309							
	Total do subagrupamento 01		11 894,00	11 505,00			11 894,00	11 505,00	
	Total do agrupamento 07		11 894,00	11 505,00			11 894,00	11 505,00	
	Total das despesas de capital		11 894,00	11 505,00			11 894,00	11 505,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 635 697,00	1 611 316,00			1 635 697,00	1 611 316,00	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	982	3 455 337,00	2 988 820,31				3 455 337,00	2 988 820,31
040199	TAXAS DIVERSAS	983	414 836,00	414 471,38				414 836,00	414 471,38
	Total do grupo 01		3 870 173,00	3 403 291,69				3 870 173,00	3 403 291,69
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	984	398,00	397,58				398,00	397,58
	Total do grupo 02		398,00	397,58				398,00	397,58
	Total do capítulo 04		3 870 571,00	3 403 689,27				3 870 571,00	3 403 689,27
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	
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		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		6 100,00	6 000,00				6 100,00	6 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	985							
060102	PRIVADAS	986	3 250,00	3 249,96				3 250,00	3 249,96
	Total do grupo 01		3 250,00	3 249,96				3 250,00	3 249,96
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	987	76 531,00	76 531,16				76 531,00	76 531,16
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	988	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 02		77 031,00	77 031,16				77 031,00	77 031,16
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	989	15 996 320,00	15 996 320,00				15 996 320,00	15 996 320,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	990	96 108,00	96 107,84				96 108,00	96 107,84
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 590,00					2 590,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	991	234 299,00	229 373,46				234 299,00	229 373,46
	Total do grupo 03		16 329 317,00	16 321 801,30				16 329 317,00	16 321 801,30
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	992	703 165,00	633 982,06				703 165,00	633 982,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do grupo 05		703 165,00	633 982,06				703 165,00	633 982,06
060600		SEGURANÇA SOCIAL:								
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	993	24 489,00	24 489,13				24 489,00	24 489,13
		Total do grupo 06		24 489,00	24 489,13				24 489,00	24 489,13
060700		INSTITUIÇÕES SF/INS LUCRATIVOS:								
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	994	3 850,00	3 850,20				3 850,00	3 850,20
		Total do grupo 07		3 850,00	3 850,20				3 850,00	3 850,20
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	995	695 922,00	695 922,33	1008	2 945,00	2 944,62	698 867,00	698 866,95
		Total do grupo 09		695 922,00	695 922,33		2 945,00	2 944,62	698 867,00	698 866,95
		Total do capítulo 06		17 837 024,00	17 760 326,14		2 945,00	2 944,62	17 839 969,00	17 763 270,76
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	996	1 602,00	1 614,95				1 602,00	1 614,95
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		150,00	14,50				150,00	14,50
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	997	104 623,00	102 416,02				104 623,00	102 416,02
070108		MERCADORIAS		3 000,00	1 405,82				3 000,00	1 405,82
070199		OUTROS	998	12 931,00	12 930,54				12 931,00	12 930,54
		Total do grupo 01		122 306,00	118 381,83				122 306,00	118 381,83
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35 000,00	28 927,96				35 000,00	28 927,96
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00	32 175,64				50 000,00	32 175,64
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	999	50 649,00	50 722,39				50 649,00	50 722,39
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 400,00	1 033,20				1 400,00	1 033,20
070299		OUTROS	1000	102 429,00	102 366,43				102 429,00	102 366,43
		Total do grupo 02		239 478,00	215 225,62				239 478,00	215 225,62
		Total do capítulo 07		361 784,00	333 607,45				361 784,00	333 607,45
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	1001	1 815,00	1 829,06				1 815,00	1 829,06
		Total do grupo 01		1 815,00	1 829,06				1 815,00	1 829,06
		Total do capítulo 08		1 815,00	1 829,06				1 815,00	1 829,06
		Total das receitas correntes		22 077 294,00	21 505 451,92		2 945,00	2 944,62	22 080 239,00	21 508 396,54
		RECEITAS DE CAPITAL								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	1002	4 094,00	4 093,80				4 094,00	4 093,80
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		4 094,00	4 093,80				4 094,00	4 093,80
	Total do grupo 04		4 094,00	4 093,80				4 094,00	4 093,80
	Total do capítulo 09		4 094,00	4 093,80				4 094,00	4 093,80
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1003	2 784,00					2 784,00	
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 784,00					2 784,00	
	Total do grupo 03		2 784,00					2 784,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1004	1 185 812,00		1009	2 070 895,00	2 014 776,43	3 256 707,00	2 014 776,43
	Total do grupo 09		1 185 812,00			2 070 895,00	2 014 776,43	3 256 707,00	2 014 776,43
	Total do capítulo 10		1 188 596,00			2 070 895,00	2 014 776,43	3 259 491,00	2 014 776,43
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	1005	2 547,00	2 547,31				2 547,00	2 547,31
130101	INDEMNIZAÇÕES		2 547,00	2 547,31				2 547,00	2 547,31
	Total do grupo 01		2 547,00	2 547,31				2 547,00	2 547,31
	Total do capítulo 13		2 547,00	2 547,31				2 547,00	2 547,31
	Total das receitas de capital		1 195 237,00	6 641,11				2 070 895,00	2 021 417,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1006	11 067,00	10 816,68				11 067,00	10 816,68
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		11 067,00	10 816,68				11 067,00	10 816,68
	Total do grupo 01		11 067,00	10 816,68				11 067,00	10 816,68
	Total do capítulo 15		11 067,00	10 816,68				11 067,00	10 816,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1007	424 966,00	424 966,31	1010	124 154,00	124 154,00	549 122,00	549 120,31
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		424 966,00	424 966,31		124 154,00	124 154,00	549 122,00	549 120,31
	Total do grupo 01		424 966,00	424 966,31		124 154,00	124 154,00	549 122,00	549 120,31
	Total do capítulo 16		424 966,00	424 966,31		124 154,00	124 154,00	549 122,00	549 120,31
	Total das Receitas orçamentais		23 708 566,00	21 947 876,02		2 197 994,00	2 141 875,05	25 906 560,00	24 089 751,07

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		3310	12 860,00	12 860,13		12 860,00	12 860,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3311	8 821 400,00	8 821 399,03		8 821 400,00	8 821 399,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3312	3 220 834,00	3 216 515,22		3 220 834,00	3 216 515,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		3313	77 725,00	75 092,15		77 725,00	75 092,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3314	29 850,00	29 849,49		29 850,00	29 849,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3315	20 168,00	20 117,26		20 168,00	20 117,26
010110	GRATIFICAÇÕES		3316	1 260,00	1 257,86		1 260,00	1 257,86
010111	REPRESENTAÇÃO		3317	60 235,00	60 103,93		60 235,00	60 103,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3318	62 637,00	62 636,39		62 637,00	62 636,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3319	451 454,00	446 236,27		451 454,00	446 236,27
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		3320	2 095 549,00	2 092 242,27		2 095 549,00	2 092 242,27
	Total do subagrupamento 01			14 853 972,00	14 838 310,00		14 853 972,00	14 838 310,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3321	8 271,00	5 759,40		8 271,00	5 759,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		3322	46 700,00	34 508,79		46 700,00	34 508,79
010205	ABONO P/ FALHAS		3323	8 803,00	6 661,89		8 803,00	6 661,89
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		3324	61 300,00	51 381,32		61 300,00	51 381,32
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3325	8 178,00	5 058,87		8 178,00	5 058,87
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3326	77 566,00	77 564,98		77 566,00	77 564,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3327	11 723,00	5 552,80		11 723,00	5 552,80
	Total do subagrupamento 02			222 541,00	186 488,05		222 541,00	186 488,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3328	185 173,00	162 274,07		185 173,00	162 274,07
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3329	21 974,00	15 301,26		21 974,00	15 301,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3330	2 515,00	2 515,32		2 515,00	2 515,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3331	3 807 909,00	3 276 071,35		3 807 909,00	3 276 071,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3332	496,00	414,00		496,00	414,00
010308	OUTRAS PENSÕES		3333	20 484,00	16 627,10		20 484,00	16 627,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3334	19 121,00	16 770,69		19 121,00	16 770,69
	Total do subagrupamento 03			4 057 672,00	3 489 973,79		4 057 672,00	3 489 973,79
	Total do agrupamento 01			19 134 185,00	18 514 771,84		19 134 185,00	18 514 771,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		3335	135 178,00	112 485,26		135 178,00	112 485,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3336	92 823,00	75 748,15		92 823,00	75 748,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3337	16 210,00	15 443,50		16 210,00	15 443,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3338	934,00	835,26		934,00	835,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3339	35 386,00	23 306,13				35 386,00	23 306,13
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3340	8 761,00	8 613,87				8 761,00	8 613,87
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3341	9 408,00	9 193,88				9 408,00	9 193,88
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3342	1 103,00	971,59				1 103,00	971,59
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3343	558,00	557,60				558,00	557,60
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3344	322,00	226,51				322,00	226,51
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3345	1 984,00	1 669,79				1 984,00	1 669,79
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3346	65 887,00	39 262,40				65 887,00	39 262,40
020121		OUTROS BENS	3347	44 432,00	40 387,54				44 432,00	40 387,54
		Total do subagrupamento 01		412 986,00	328 701,48				412 986,00	328 701,48
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3348	533 841,00	468 524,43				533 841,00	468 524,43
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3349	38,00	38,00				38,00	38,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3350	72 098,00	59 209,40				72 098,00	59 209,40
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3351	5 582,00	5 538,50				5 582,00	5 538,50
020209		COMUNICAÇÕES	3352	44 094,00	23 271,74				44 094,00	23 271,74
020210		TRANSPORTES	3353	6 041,00	3 499,46				6 041,00	3 499,46
020212		SEGUROS	3354	45 144,00	44 314,93				45 144,00	44 314,93
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3355	173 889,00	146 390,50				173 889,00	146 390,50
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3356	94 396,00	93 092,02				94 396,00	93 092,02
020215		FORMAÇÃO	3357	23 095,00	20 007,03	3380			23 095,00	20 007,03
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3358	36 641,00	30 024,50				36 641,00	30 024,50
020217		PUBLICIDADE	3359	67 303,00	64 301,72				67 303,00	64 301,72
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3360	865,00	449,36				865,00	449,36
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3361	101 919,00	82 280,74			571,95	103 372,00	82 852,69
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3362	142 173,00	119 007,78				142 173,00	119 007,78
020225		OUTROS SERVIÇOS	3363	71 481,00	58 266,56				71 481,00	58 266,56
		Total do subagrupamento 02		1 418 600,00	1 218 216,67			1 453,00	1 420 053,00	1 218 788,62
		Total do agrupamento 02		1 831 586,00	1 546 918,15			1 453,00	1 833 039,00	1 547 490,10
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3364	8 922,00	8 922,35				8 922,00	8 922,35
040102		PRIVADAS		8 922,00	8 922,35				8 922,00	8 922,35
		Total do subagrupamento 01		8 922,00	8 922,35				8 922,00	8 922,35
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3365	362 596,00	362 594,37				362 596,00	362 594,37
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3366	362 596,00	362 594,37				362 596,00	362 594,37
		Total do subagrupamento 03		362 596,00	362 594,37				362 596,00	362 594,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3367	303 582,00	298 905,86				303 582,00	298 905,86
	Total do subagrupamento 08		303 582,00	298 905,86				303 582,00	298 905,86
	Total do agrupamento 04		675 100,00	670 422,58				675 100,00	670 422,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3368	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3369	57 908,00	53 102,36				57 908,00	53 102,36
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		58 908,00	54 102,36				58 908,00	54 102,36
	Total do agrupamento 06		58 908,00	54 102,36				58 908,00	54 102,36
	Total das despesas correntes		21 699 779,00	20 786 214,93		1 453,00	571,95	21 701 232,00	20 786 786,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3370	180 453,00	179 220,13				1 562 885,00	1 561 651,88
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3371	510 259,00	149 998,50		3382	1 382 432,00	510 259,00	149 998,50
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	3372	43 168,00	41 981,47				43 168,00	41 981,47
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3373	119,00	119,00				119,00	119,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3374	70 841,00	21 914,88			79 546,00	150 387,00	36 636,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3375	15 205,00	15 000,88				15 205,00	15 000,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3376	23 156,00	22 878,28			114 018,00	137 174,00	114 349,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3377	1 092 815,00	58 570,41			618 699,00	1 711 514,00	382 502,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3378	2 793,00	2 720,83			1 846,00	4 639,00	4 565,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3379	7 408,00	6 115,95				7 408,00	6 115,95
	Total do subagrupamento 01		1 946 217,00	498 520,33			2 196 541,00	4 142 758,00	2 312 922,91
	Total do agrupamento 07		1 946 217,00	498 520,33			2 196 541,00	4 142 758,00	2 312 922,91
	Total das despesas de capital		1 946 217,00	498 520,33			1 814 402,58	4 142 758,00	2 312 922,91
	Total das Despesas orçamentais		23 645 996,00	21 284 735,26			2 197 994,00	25 843 990,00	23 099 709,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1011	448 113,00	448 112,19				448 113,00	448 112,19
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1012	45 300,00					45 300,00	
	Total do grupo 03		493 413,00	448 112,19				493 413,00	448 112,19
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1013	4 700,00	4 700,00				4 700,00	4 700,00
	Total do grupo 05		4 700,00	4 700,00				4 700,00	4 700,00
	Total do capítulo 06		498 113,00	452 812,19				498 113,00	452 812,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1014	600,00	467,74				600,00	467,74
070108	MERCADORIAS	1015	50,00	15,25				50,00	15,25
	Total do grupo 01		650,00	482,99				650,00	482,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1016	79 300,00	78 185,16				79 300,00	78 185,16
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1017	360 500,00	292 676,24				360 500,00	292 676,24
	Total do grupo 02		439 800,00	370 861,40				439 800,00	370 861,40
	Total do capítulo 07		440 450,00	371 344,39				440 450,00	371 344,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1018	850,00	845,68				850,00	845,68
	Total do grupo 01		850,00	845,68				850,00	845,68
	Total do capítulo 08		850,00	845,68				850,00	845,68
	Total das receitas correntes		939 413,00	825 002,26				939 413,00	825 002,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1019	24 176,00	24 175,79				24 176,00	24 175,79
	Total do grupo 01		24 176,00	24 175,79				24 176,00	24 175,79
	Total do capítulo 16		24 176,00	24 175,79				24 176,00	24 175,79
	Total das Receitas orçamentais		963 589,00	849 178,05				963 589,00	849 178,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		266 775,00	220 925,18				266 775,00	220 925,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3387	5 981,00	5 980,88				5 981,00	5 980,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3388	7 478,00	7 477,07				7 478,00	7 477,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3389	3 737,00	3 736,37				3 737,00	3 736,37
010111	REPRESENTAÇÃO	3390	25 041,00	25 040,99				25 041,00	25 040,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3391	40 774,00	40 772,26				40 774,00	40 772,26
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3392	349 786,00	303 932,75				349 786,00	303 932,75
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		91,00	90,03				91,00	90,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	3393	657,00	656,67				657,00	656,67
010205	ABONO P/ FALHAS	3394	112 231,00	112 229,86				112 231,00	112 229,86
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3395	112 979,00	112 976,56				112 979,00	112 976,56
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		3 163,00	3 162,94				3 163,00	3 162,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3396	1 740,00	1 740,00				1 740,00	1 740,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3397	64 889,00	64 876,62				64 889,00	64 876,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3398	540,00	539,42				540,00	539,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		70 332,00	70 318,98				70 332,00	70 318,98
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		533 097,00	487 228,29				533 097,00	487 228,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		3 000,00	1 445,59				3 000,00	1 445,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE		17 000,00	12 555,75				17 000,00	12 555,75
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3399	2 600,00	2 437,64				2 600,00	2 437,64
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3400	417,00	416,23				417,00	416,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3401	1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3402	8 000,00	7 436,05				8 000,00	7 436,05
020121	OUTROS BENS		32 017,00	24 291,26				32 017,00	24 291,26
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		189 877,00	139 590,02				189 877,00	139 590,02
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3403	1 500,00					1 500,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3404	37 000,00	25 025,68				37 000,00	25 025,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4 600,00	3 075,04				4 600,00	3 075,04
020209	COMUNICAÇÕES		6 000,00	5 403,72				6 000,00	5 403,72
020212	SEGUROS		2 700,00	2 152,49				2 700,00	2 152,49
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		607,00	606,22				607,00	606,22
020217	PUBLICIDADE	3405							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00	3 889,56				4 000,00	3 889,56
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 000,00	6 225,09				7 000,00	6 225,09
	Total do subagrupamento 02		253 284,00	185 967,82				253 284,00	185 967,82
	Total do agrupamento 02		285 301,00	210 259,08				285 301,00	210 259,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3406	59 000,00	59 000,00				59 000,00	59 000,00
	Total do subagrupamento 03		59 000,00	59 000,00				59 000,00	59 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 04		109 000,00	59 000,00				109 000,00	59 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		15 000,00	10 854,74				15 000,00	10 854,74
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	10 854,74				15 000,00	10 854,74
	Total do agrupamento 06		15 000,00	10 854,74				15 000,00	10 854,74
	Total das despesas correntes		942 398,00	767 342,11				942 398,00	767 342,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3407	64,00	63,96				64,00	63,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3408	5 402,00	5 401,13				5 402,00	5 401,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3409	9 695,00	9 694,04				9 695,00	9 694,04
	Total do subagrupamento 01		15 161,00	15 159,13				15 161,00	15 159,13
	Total do agrupamento 07		15 161,00	15 159,13				15 161,00	15 159,13
	Total das despesas de capital		15 161,00	15 159,13				15 161,00	15 159,13
	Total das Despesas orçamentais		957 559,00	782 501,24				957 559,00	782 501,24

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1020	2 558 579,00	2 558 094,48				2 558 579,00	2 558 094,48
040199	TAXAS DIVERSAS	1021	349 627,00	349 477,40				349 627,00	349 477,40
	Total do grupo 01		2 908 206,00	2 904 571,88				2 908 206,00	2 904 571,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1022	11 294,00	11 294,22				11 294,00	11 294,22
	Total do grupo 02		11 294,00	11 294,22				11 294,00	11 294,22
	Total do capítulo 04		2 919 500,00	2 915 866,10				2 919 500,00	2 915 866,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1023	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do grupo 01		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1024	5 099 437,00	5 099 437,00			87 500,00	5 199 437,00	5 186 937,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1025	22 390,00	22 390,39				22 390,00	22 390,39
	Total do grupo 03		5 121 827,00	5 121 827,39			87 500,00	5 221 827,00	5 209 327,39
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1026	33 435,00	33 434,55				33 435,00	33 434,55
	Total do grupo 06		33 435,00	33 434,55				33 435,00	33 434,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1027	2 027 681,00	2 027 681,15				2 027 681,00	2 027 681,15
	Total do grupo 09		2 027 681,00	2 027 681,15				2 027 681,00	2 027 681,15
	Total do capítulo 06		7 189 943,00	7 189 943,09			87 500,00	7 289 943,00	7 277 443,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1028	110,00	110,00				110,00	110,00
070199	OUTROS	1029	221,00	220,63				221,00	220,63
	Total do grupo 01		331,00	330,63				331,00	330,63
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1030	394,00	393,60				394,00	393,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1031	35 102,00	34 930,12				35 102,00	34 930,12
070299	OUTROS	1032	2 000,00	1 995,40				2 000,00	1 995,40
	Total do grupo 02		37 496,00	37 319,12				37 496,00	37 319,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		37 827,00	37 649,75				37 827,00	37 649,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1033	131 925,00	131 924,80				131 925,00	131 924,80
	Total do grupo 01		131 925,00	131 924,80				131 925,00	131 924,80
	Total do capítulo 08		131 925,00	131 924,80				131 925,00	131 924,80
	Total das receitas correntes		10 279 195,00	10 275 383,74		100 000,00	87 500,00	10 379 195,00	10 362 883,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1034							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1035	1 918 530,00	1 918 530,00				1 918 530,00	1 918 530,00
	Total do grupo 01		1 918 530,00	1 918 530,00				1 918 530,00	1 918 530,00
	Total do capítulo 16		1 918 530,00	1 918 530,00				1 918 530,00	1 918 530,00
	Total das Receitas orçamentais		12 197 725,00	12 193 913,74		100 000,00	87 500,00	12 297 725,00	12 281 413,74

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3410	263 060,00	263 059,74		263 060,00	263 059,74
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3411	1 881 090,00	1 881 089,57		1 881 090,00	1 881 089,57
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3412	1 435 456,00	1 435 455,45		1 435 456,00	1 435 455,45
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3413	87 899,00	87 898,61		87 899,00	87 898,61
010110		GRATIFICAÇÕES	3414	518,00	518,52		518,00	518,52
010111		REPRESENTAÇÃO	3415	9 128,00	9 127,67		9 128,00	9 127,67
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3416	34 051,00	34 050,54		34 051,00	34 050,54
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3417	124 039,00	124 039,23		124 039,00	124 039,23
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3418	635 997,00	635 997,05		635 997,00	635 997,05
		Total do subagrupamento 01		4 471 238,00	4 471 236,38		4 471 238,00	4 471 236,38
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3419	2 268,00	2 268,12		2 268,00	2 268,12
010204		AJUDAS DE CUSTO	3420	11 877,00	11 876,87		11 877,00	11 876,87
010205		ABONO P/ FALHAS	3421	1 789,00	1 789,18		1 789,00	1 789,18
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3422	11 129,00	11 129,27		11 129,00	11 129,27
		Total do subagrupamento 02		27 063,00	27 063,44		27 063,00	27 063,44
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3423	48 971,00	48 971,33		48 971,00	48 971,33
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3424	5 008,00	5 007,78		5 008,00	5 007,78
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3425	1 003 566,00	1 003 565,99		1 003 566,00	1 003 565,99
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3426	54 893,00	54 893,24		54 893,00	54 893,24
		Total do subagrupamento 03		1 112 438,00	1 112 438,34		1 112 438,00	1 112 438,34
		Total do agrupamento 01		5 610 739,00	5 610 738,16		5 610 739,00	5 610 738,16
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3427	39 637,00	39 637,39		39 637,00	39 637,39
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3428					
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3429	26 506,00	25 878,88		26 506,00	25 878,88
020115		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3430	20 052,00	20 052,09		20 052,00	20 052,09
020117		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3431	16 857,00	16 856,89		16 857,00	16 856,89
020118		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3432	1 186,00	1 185,41		1 186,00	1 185,41
020120		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3433	10 188,00	10 188,49		10 188,00	10 188,49
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3434	5 789,00	5 789,97		5 789,00	5 789,97
020121		OUTROS BENS	3435	30 895,00	30 895,35		30 895,00	30 895,35
		Total do subagrupamento 01		151 110,00	150 483,47		151 110,00	150 483,47
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3436	159 908,00	148 774,17				159 908,00	148 774,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3437	146 868,00	146 868,20				146 868,00	146 868,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3438	53 400,00	53 400,11				53 400,00	53 400,11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3439	2 760,00	2 759,85				2 760,00	2 759,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3440	4 995,00	4 994,09				4 995,00	4 994,09
020209	COMUNICAÇÕES	3441	17 875,00	17 398,74				17 875,00	17 398,74
020210	TRANSPORTES	3442	43 013,00	42 989,61				43 013,00	42 989,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3443	3 710,00	3 710,04				3 710,00	3 710,04
020212	SEGUROS	3444	1 347,00	1 346,82				1 347,00	1 346,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3445	48 516,00	48 321,41				48 516,00	48 321,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	3446	39 551,00	30 687,95		100 000,00	41 158,26	139 551,00	71 846,21
020215	FORMAÇÃO	3447	128 863,00	116 482,78				128 863,00	116 482,78
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3448							
020217	PUBLICIDADE	3449	84 540,00	82 359,54				84 540,00	82 359,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3450	94 950,00	94 950,35				94 950,00	94 950,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3451	4 520,00	4 520,25				4 520,00	4 520,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3452	113 213,00	102 908,67				113 213,00	102 908,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	3453	43 002,00	43 002,48				43 002,00	43 002,48
	Total do subagrupamento 02		991 031,00	945 475,06		100 000,00	41 158,26	1 091 031,00	986 633,32
	Total do agrupamento 02		1 142 141,00	1 095 958,53		100 000,00	41 158,26	1 242 141,00	1 137 116,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3454	313 959,00	313 958,93				313 959,00	313 958,93
	Total do subagrupamento 03		313 959,00	313 958,93				313 959,00	313 958,93
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3455	8 333,00	8 332,83				8 333,00	8 332,83
	Total do subagrupamento 07		8 333,00	8 332,83				8 333,00	8 332,83
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3456	248 888,00	148 090,50				248 888,00	148 090,50
	Total do subagrupamento 08		248 888,00	148 090,50				248 888,00	148 090,50
	Total do agrupamento 04		571 180,00	470 382,26				571 180,00	470 382,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3457	22 122,00	22 122,40				22 122,00	22 122,40
060203	OUTRAS	3458	32 004,00	31 773,83				32 004,00	31 773,83
	Total do subagrupamento 02		54 126,00	53 896,23				54 126,00	53 896,23
	Total do agrupamento 06		54 126,00	53 896,23				54 126,00	53 896,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		7 378 186,00	7 230 975,18	100 000,00	41 158,26	7 478 186,00	7 272 133,44
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3459	2 004 784,00	376 814,80			2 004 784,00	376 814,80
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3460	24 829,00	24 828,78			24 829,00	24 828,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3461	340 002,00	340 002,29			340 002,00	340 002,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3462	404 000,00	44 130,82			404 000,00	44 130,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3463	46 016,00	46 015,58			46 016,00	46 015,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3464	1 709 809,00	840 315,16			1 709 809,00	840 315,16
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3465	229 882,00	220 937,05			229 882,00	220 937,05
	Total do subagrupamento 01		4 759 322,00	1 893 044,48			4 759 322,00	1 893 044,48
	Total do agrupamento 07		4 759 322,00	1 893 044,48			4 759 322,00	1 893 044,48
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA							
090111	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3466	15 000,00	5 000,00			15 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 01		15 000,00	5 000,00			15 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 09		15 000,00	5 000,00			15 000,00	5 000,00
	Total das despesas de capital		4 774 322,00	1 898 044,48			4 774 322,00	1 898 044,48
	Total das Despesas orçamentais		12 152 508,00	9 129 019,66	100 000,00	41 158,26	12 252 508,00	9 170 177,92

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	1036	3 088,00	3 087,86				3 088,00	3 087,86
051004	EDIFÍCIOS		3 088,00	3 087,86				3 088,00	3 087,86
	Total do grupo 10		3 088,00	3 087,86				3 088,00	3 087,86
	Total do capítulo 05		3 088,00	3 087,86				3 088,00	3 087,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1037	90 675,00	90 675,00				90 675,00	90 675,00
060301	ESTADO		234 124,00	234 123,66				234 124,00	234 123,66
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1038	324 799,00	324 798,66				324 799,00	324 798,66
	Total do grupo 03		324 799,00	324 798,66				324 799,00	324 798,66
	Total do capítulo 06		324 799,00	324 798,66				324 799,00	324 798,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:	1039	18 316,00	18 315,76				18 316,00	18 315,76
070302	EDIFÍCIOS		11 030,00	11 030,17				11 030,00	11 030,17
070399	OUTRAS	1040	29 346,00	29 345,93				29 346,00	29 345,93
	Total do grupo 03		29 346,00	29 345,93				29 346,00	29 345,93
	Total do capítulo 07		29 346,00	29 345,93				29 346,00	29 345,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1041	117 868,00	117 868,24				117 868,00	117 868,24
080199	OUTRAS		117 868,00	117 868,24				117 868,00	117 868,24
	Total do grupo 01		117 868,00	117 868,24				117 868,00	117 868,24
	Total do capítulo 08		117 868,00	117 868,24				117 868,00	117 868,24
	Total das receitas correntes		475 101,00	475 100,69				475 101,00	475 100,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1042	194 894,00	194 894,00				194 894,00	194 894,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		194 894,00	194 894,00				194 894,00	194 894,00
	Total do grupo 01		194 894,00	194 894,00				194 894,00	194 894,00
	Total do capítulo 16		194 894,00	194 894,00				194 894,00	194 894,00
	Total das Receitas orçamentais		669 995,00	669 994,69				669 995,00	669 994,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			32 363,17				32 363,00	32 363,17
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			28 123,00				28 123,00	28 122,68
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3467	32 363,00	32 363,17				32 363,00	32 363,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3468	28 123,00	28 122,68				28 123,00	28 122,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3469	24 850,00	24 850,00				24 850,00	24 850,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3470	3 436,00	3 435,99				3 436,00	3 435,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3471	3 305,00	3 304,98				3 305,00	3 304,98
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3472	10 433,00	10 433,27				10 433,00	10 433,27
	Total do subagrupamento 01		102 510,00	102 510,09				102 510,00	102 510,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3473	50,00	49,94				50,00	49,94
	Total do subagrupamento 02		50,00	49,94				50,00	49,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3474	2 184,00	817,36				2 184,00	817,36
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3475	1 510,00	1 509,50				1 510,00	1 509,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3476	18 257,00	17 659,41				18 257,00	17 659,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3477	192,00	190,83				192,00	190,83
	Total do subagrupamento 03		22 143,00	20 177,10				22 143,00	20 177,10
	Total do agrupamento 01		124 703,00	122 737,13				124 703,00	122 737,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3478	15 208,00	15 208,43				15 208,00	15 208,43
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3479	12 684,00	10 323,01				12 684,00	10 323,01
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3480							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3481	75,00	74,67				75,00	74,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3482	52,00	51,55				52,00	51,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3483	12 464,00	12 464,27				12 464,00	12 464,27
020121	OUTROS BENS	3484	598,00	597,64				598,00	597,64
	Total do subagrupamento 01		41 081,00	38 719,57				41 081,00	38 719,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3485	6 347,00	6 346,91				6 347,00	6 346,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3486	5 662,00	5 661,67				5 662,00	5 661,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3487	450,00	450,20				450,00	450,20
020209	COMUNICAÇÕES	3488	480,00	480,00				480,00	480,00
020210	TRANSPORTES	3489	128 060,00	128 060,32				128 060,00	128 060,32
020212	SEGUROS	3490	5 361,00	5 361,38				5 361,00	5 361,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3491	4 386,00	4 386,28				4 386,00	4 386,28
020217	PUBLICIDADE	3492	260,00	259,43				260,00	259,43

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3493	186,00	185,73				186,00	185,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3494	4 769,00	4 479,63				4 769,00	4 479,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	3495	649,00	649,03				649,00	649,03
	Total do subagrupamento 02		156 610,00	156 320,58				156 610,00	156 320,58
	Total do agrupamento 02		197 691,00	195 040,15				197 691,00	195 040,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3496	71 306,00	52 044,77				71 306,00	52 044,77
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		71 306,00	52 044,77				71 306,00	52 044,77
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	3497	14 900,00	14 899,53				14 900,00	14 899,53
040802	OUTRAS		14 900,00	14 899,53				14 900,00	14 899,53
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		86 206,00	66 944,30				86 206,00	66 944,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3498	12,00	12,48				12,00	12,48
060203	OUTRAS		12,00	12,48				12,00	12,48
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		12,00	12,48				12,00	12,48
	Total das despesas correntes		408 612,00	384 734,06				408 612,00	384 734,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3499	259 256,00	15 049,84				259 256,00	15 049,84
070103	EDIFÍCIOS	3500	1 629,00	1 628,59				1 629,00	1 628,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		260 885,00	16 678,43				260 885,00	16 678,43
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		260 885,00	16 678,43				260 885,00	16 678,43
	Total das despesas de capital		260 885,00	16 678,43				260 885,00	16 678,43
	Total das Despesas orçamentais		669 497,00	401 412,49				669 497,00	401 412,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1043	8 874 866,00	8 846 346,67				8 874 866,00	8 846 346,67	
040199	TAXAS DIVERSAS	1044	1 246 120,00	1 335 751,95				1 246 120,00	1 335 751,95	
	Total do grupo 01		10 120 986,00	10 182 098,62				10 120 986,00	10 182 098,62	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		57 000,00	42 273,26				57 000,00	42 273,26	
	Total do grupo 02		57 000,00	42 273,26				57 000,00	42 273,26	
	Total do capítulo 04		10 177 986,00	10 224 371,88				10 177 986,00	10 224 371,88	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1045	33 803,00	24 836,18				33 803,00	24 836,18	
	Total do grupo 02		33 803,00	24 836,18				33 803,00	24 836,18	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1046	1 600,00	16 227,50				1 600,00	16 227,50	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1047	30 000,00					30 000,00		
	Total do grupo 03		31 600,00	16 227,50				31 600,00	16 227,50	
	Total do capítulo 05		65 403,00	41 063,68				65 403,00	41 063,68	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1048	230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00	
	Total do grupo 02		230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1049	27 123 077,00	27 123 077,00				27 123 077,00	27 123 077,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1050	41 691,00	37 029,13				41 691,00	37 029,13	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1051	18 097,00	26 188,71				18 097,00	26 188,71	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1052	23 117,00	33 493,41				23 117,00	33 493,41	
	Total do grupo 03		27 205 982,00	27 219 788,25				27 205 982,00	27 219 788,25	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1053	10 000,00	17 000,00				10 000,00	17 000,00	
	Total do grupo 05		10 000,00	17 000,00				10 000,00	17 000,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1054	3 400,00					3 400,00		

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do grupo 06		3 400,00					3 400,00	
060700		INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1055	7 968,00	12 238,39				7 968,00	12 238,39
		Total do grupo 07		7 968,00	12 238,39				7 968,00	12 238,39
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1056	970 684,00	788 436,70				970 684,00	788 436,70
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1057	37 212,00	28 432,31				37 212,00	28 432,31
		Total do grupo 09		1 007 896,00	816 869,01				1 007 896,00	816 869,01
		Total do capítulo 06		28 465 246,00	28 295 895,65				28 465 246,00	28 295 895,65
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070101		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1058	1,00	205,28				1,00	205,28
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1059	56,00	998,50				56,00	998,50
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1060	3 702,00	134,00				3 702,00	134,00
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1061	42 830,00	46 198,93				42 830,00	46 198,93
070110		DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 800,00					2 800,00	
070199		OUTROS	1062	11 378,00	45,00				11 378,00	45,00
		Total do grupo 01		60 767,00	47 581,71				60 767,00	47 581,71
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1063	119 884,00	125 769,79				119 884,00	125 769,79
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1064	214 673,00	282 818,27				214 673,00	282 818,27
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		22 800,00	20 109,33				22 800,00	20 109,33
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1065	110 075,00	110 075,00				110 075,00	110 075,00
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1066	10,00	4,50				10,00	4,50
070299		OUTROS	1067	523 209,00	379 425,40				523 209,00	379 425,40
		Total do grupo 02		990 651,00	918 202,29				990 651,00	918 202,29
070300		RENDAS:								
070399		OUTRAS		7 700,00	752,76				7 700,00	752,76
		Total do grupo 03		7 700,00	752,76				7 700,00	752,76
		Total do capítulo 07		1 059 118,00	966 536,76				1 059 118,00	966 536,76
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	1068	100 990,00	98 199,27				100 990,00	98 199,27
		Total do grupo 01		100 990,00	98 199,27				100 990,00	98 199,27
080200		SUBSÍDIOS								
080209		SEGURANÇA SOCIAL	1069	1 084 301,00	480 755,37				1 084 301,00	480 755,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 02		1 084 301,00	480 755,37				1 084 301,00	480 755,37	
	Total do capítulo 08		1 185 291,00	578 954,64				1 185 291,00	578 954,64	
	Total das receitas correntes		40 953 044,00	40 106 822,61				40 953 044,00	40 106 822,61	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100000	ESTADO		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
100301	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1070	161 223,00	89 968,48				161 223,00	89 968,48	
100308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1071	23 981,00	14 442,02				23 981,00	14 442,02	
100309	COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		285 204,00	204 410,50				285 204,00	204 410,50	
	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1072	7 731,00	7 728,91				7 731,00	7 728,91	
100701			7 731,00	7 728,91				7 731,00	7 728,91	
	RESTO DO MUNDO:									
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1073	3 406 892,00	1 340 017,92				3 406 892,00	1 340 017,92	
100901			3 406 892,00	1 340 017,92				3 406 892,00	1 340 017,92	
	Total do grupo 09		3 406 892,00	1 340 017,92				3 406 892,00	1 340 017,92	
	Total do capítulo 10		3 699 827,00	1 552 157,33				3 699 827,00	1 552 157,33	
	Total das receitas de capital		3 699 827,00	1 552 157,33				3 699 827,00	1 552 157,33	
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1074	4 750,00	7 544,27				4 750,00	7 544,27	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 750,00	7 544,27				4 750,00	7 544,27	
	Total do grupo 01		4 750,00	7 544,27				4 750,00	7 544,27	
	Total do capítulo 15		4 750,00	7 544,27				4 750,00	7 544,27	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160000	SALDO ORÇAMENTAL									
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	1075	5 724 255,00	5 724 254,52				5 724 255,00	5 724 254,52	
160101			5 724 255,00	5 724 254,52				5 724 255,00	5 724 254,52	
	Total do grupo 01		5 724 255,00	5 724 254,52				5 724 255,00	5 724 254,52	
	Total do capítulo 16		5 724 255,00	5 724 254,52				5 724 255,00	5 724 254,52	
	Total das Receitas orçamentais		50 381 876,00	47 390 778,73				50 381 876,00	47 390 778,73	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3501	16 712 803,00	16 325 688,85		16 712 803,00	16 325 688,85
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3502	5 144 202,00	5 084 196,56		5 144 202,00	5 084 196,56
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3503	19 519,00	16 038,40		19 519,00	16 038,40
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3504	34 731,00	34 713,16		34 731,00	34 713,16
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3505	88 809,00	67 702,89		88 809,00	67 702,89
010111		REPRESENTAÇÃO	3506	23 886,00	23 128,96		23 886,00	23 128,96
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3507	132 019,00	128 188,76		132 019,00	128 188,76
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3508	789 097,00	768 980,03		789 097,00	768 980,03
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3509	3 861 841,00	3 818 110,91		3 861 841,00	3 818 110,91
		Total do subagrupamento 01		26 806 907,00	26 266 728,52		26 806 907,00	26 266 728,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3510	283 192,00	203 425,23		283 192,00	203 425,23
010204		AJUDAS DE CUSTO	3511	85 798,00	70 013,35		85 798,00	70 013,35
010205		ABONO P/ FALHAS	3512	6 507,00	6 431,91		6 507,00	6 431,91
010206		FORMAÇÃO	3513	77 362,00	71 942,29		77 362,00	71 942,29
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3514	50 898,00	49 058,19		50 898,00	49 058,19
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3515	3 706,00	3 685,28		3 706,00	3 685,28
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3516	7 066,00	7 065,21		7 066,00	7 065,21
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3517	148 736,00	145 878,10		148 736,00	145 878,10
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3518	1 614,00	1 480,28		1 614,00	1 480,28
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3519	598,00			598,00	
		Total do subagrupamento 02		665 477,00	558 979,84		665 477,00	558 979,84
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3520	323 134,00	307 216,33		323 134,00	307 216,33
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3521	20 814,00	18 395,43		20 814,00	18 395,43
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3522	21 501,00	13 508,88		21 501,00	13 508,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3523	6 447 330,00	6 188 279,45		6 447 330,00	6 188 279,45
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3524	137,00			137,00	
010308		OUTRAS PENSÕES	3525	61 423,00	8 903,35		61 423,00	8 903,35
010309		SEGUROS	3526	11 128,00	3 586,40		11 128,00	3 586,40
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3527	187 006,00	185 521,79		187 006,00	185 521,79
		Total do subagrupamento 03		7 072 473,00	6 725 411,63		7 072 473,00	6 725 411,63
		Total do agrupamento 01		34 544 857,00	33 551 119,99		34 544 857,00	33 551 119,99
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3528	94 601,00	81 304,39		94 601,00	81 304,39
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3529	28 968,00	23 973,06		28 968,00	23 973,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3530	12 553,00	11 898,58		12 553,00	11 898,58
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3531					
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3532	447,00	368,15		447,00	368,15
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3533	47 538,00	37 318,11		47 538,00	37 318,11
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3534	45 230,00	40 021,99		45 230,00	40 021,99
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3535					
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3536	12 460,00	6 697,35		12 460,00	6 697,35
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3537	2 732,00	2 644,22		2 732,00	2 644,22
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3538	12 568,00	12 418,45		12 568,00	12 418,45
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3539	15 893,00	3 373,54		15 893,00	3 373,54
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3540	1 551,00	1 471,00		1 551,00	1 471,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3541					
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3542	90 180,00	73 511,98		90 180,00	73 511,98
020121		OUTROS BENS	3543	287 995,00	100 466,50		287 995,00	100 466,50
		Total do subagrupamento 01		652 716,00	395 467,32		652 716,00	395 467,32
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3544	734 906,00	646 243,20		734 906,00	646 243,20
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3545	233 082,00	230 512,48		233 082,00	230 512,48
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3546	320 643,00	268 246,83		320 643,00	268 246,83
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3547	780,00	780,00		780,00	780,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3548	34 620,00	26 771,00		34 620,00	26 771,00
020209		COMUNICAÇÕES	3549	114 214,00	90 416,04		114 214,00	90 416,04
020210		TRANSPORTES	3550	20 151,00	16 566,16		20 151,00	16 566,16
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3551	32 323,00	23 024,70		32 323,00	23 024,70
020212		SEGUROS	3552	49 369,00	36 083,16		49 369,00	36 083,16
020213		DELOCAÇÕES E ESTADAS	3553	424 412,00	358 254,07		424 412,00	358 254,07
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3554	12 251,00	12 250,80		12 251,00	12 250,80
020215		FORMAÇÃO	3555	133 993,00	77 854,75		133 993,00	77 854,75
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3556	15 952,00	14 458,40		15 952,00	14 458,40
020217		PUBLICIDADE	3557	283 067,00	253 113,05		283 067,00	253 113,05
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3558	108 004,00	105 818,19		108 004,00	105 818,19
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3559	336 487,00	283 388,25		336 487,00	283 388,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3560	897 038,00	748 838,53		897 038,00	748 838,53
020225		OUTROS SERVIÇOS	3561	306 792,00	241 603,64		306 792,00	241 603,64
		Total do subagrupamento 02		4 058 084,00	3 434 223,25		4 058 084,00	3 434 223,25
		Total do agrupamento 02		4 710 800,00	3 829 690,57		4 710 800,00	3 829 690,57
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500		OUTROS JUROS						
030502		OUTROS	3562	6 253,00	1 471,20		6 253,00	1 471,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
		Total do subagrupamento 05		6 253,00	1 471,20		6 253,00	1 471,20
		Total do agrupamento 03		6 253,00	1 471,20		6 253,00	1 471,20
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3563	387 146,00	318 995,26		387 146,00	318 995,26
		Total do subagrupamento 03		387 146,00	318 995,26		387 146,00	318 995,26
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3564	325 491,00	129 685,24		325 491,00	129 685,24
		Total do subagrupamento 07		325 491,00	129 685,24		325 491,00	129 685,24
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	3565	1 292 763,00	567 480,43		1 292 763,00	567 480,43
		Total do subagrupamento 08		1 292 763,00	567 480,43		1 292 763,00	567 480,43
		Total do agrupamento 04		2 005 400,00	1 016 160,93		2 005 400,00	1 016 160,93
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3566	161 691,00	135 351,69		161 691,00	135 351,69
060203		OUTRAS	3567	2 169 201,00	164 787,13		2 169 201,00	164 787,13
		Total do subagrupamento 02		2 330 892,00	300 138,82		2 330 892,00	300 138,82
		Total do agrupamento 06		2 330 892,00	300 138,82		2 330 892,00	300 138,82
		Total das despesas correntes		43 598 202,00	38 698 581,51		43 598 202,00	38 698 581,51
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
070100		EDIFÍCIOS	3568	2 392 396,00	353 734,20		2 392 396,00	353 734,20
070103		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3569	97 170,00	73 102,23		97 170,00	73 102,23
070104		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3570	409 263,00	199 274,03		409 263,00	199 274,03
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3571	249 791,00	14 885,50		249 791,00	14 885,50
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3572	75 527,00	71 013,96		75 527,00	71 013,96
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3573	3 353 093,00	1 778 991,85		3 353 093,00	1 778 991,85
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3574	1 845,00	1 252,14		1 845,00	1 252,14
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3575	9 937,00	9 847,70		9 937,00	9 847,70
		Total do subagrupamento 01		6 589 022,00	2 502 101,61		6 589 022,00	2 502 101,61
		Total do agrupamento 07		6 589 022,00	2 502 101,61		6 589 022,00	2 502 101,61
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080306	DESPESAS DE CAPITAL								
080308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3576 3577	16 112,00 9 654,00	16 110,23 9 653,52				16 112,00 9 654,00	16 110,23 9 653,52
	Total do subagrupamento 03		25 766,00	25 763,75				25 766,00	25 763,75
	Total do agrupamento 08		25 766,00	25 763,75				25 766,00	25 763,75
	Total das despesas de capital		6 614 788,00	2 527 865,36				6 614 788,00	2 527 865,36
	Total das Despesas orçamentais		50 212 990,00	41 226 446,87				50 212 990,00	41 226 446,87

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1076	812 017,00	806 043,00				812 017,00	806 043,00
	Total do grupo 03		812 017,00	806 043,00				812 017,00	806 043,00
	Total do capítulo 06		812 017,00	806 043,00				812 017,00	806 043,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1077	310 000,00	268 923,74				310 000,00	268 923,74
	Total do grupo 01		310 000,00	268 923,74				310 000,00	268 923,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALLUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		31 000,00					31 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		6 500,00	5 151,00				6 500,00	5 151,00
070299	OUTROS	1078	403 041,00	388 901,26				403 041,00	388 901,26
	Total do grupo 02		440 541,00	394 052,26				440 541,00	394 052,26
	Total do capítulo 07		750 541,00	662 976,00				750 541,00	662 976,00
	Total das receitas correntes		1 562 558,00	1 489 019,00				1 562 558,00	1 489 019,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1079	140 745,00	140 743,35				140 745,00	140 743,35
	Total do grupo 01		140 745,00	140 743,35				140 745,00	140 743,35
	Total do capítulo 16		140 745,00	140 743,35				140 745,00	140 743,35
	Total das Receitas orçamentais		1 703 303,00	1 609 762,35				1 703 303,00	1 609 762,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3578	411 642,00	411 641,04		411 642,00	411 641,04
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3579					
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3580					
010111		REPRESENTAÇÃO	3581					
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3582	519,00	518,52		519,00	518,52
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3583	41 774,00	41 773,41		41 774,00	41 773,41
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3584	71 287,00	71 286,65		71 287,00	71 286,65
		Total do subagrupamento 01		525 222,00	525 219,62		525 222,00	525 219,62
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3585					
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3586	10 123,00	10 122,88		10 123,00	10 122,88
010204		AJUDAS DE CUSTO	3587	201,00	200,09		201,00	200,09
010205		ABONO P/ FALHAS	3588	100,00	99,57		100,00	99,57
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	3588	4 969,00	4 968,19		4 969,00	4 968,19
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3589	8 673,00	8 672,77		8 673,00	8 672,77
		Total do subagrupamento 02		24 066,00	24 063,50		24 066,00	24 063,50
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3590	4 795,00	4 794,35		4 795,00	4 794,35
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3591	637,00	636,96		637,00	636,96
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3592	1 800,00	1 731,84		1 800,00	1 731,84
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3593	118 214,00	118 212,68		118 214,00	118 212,68
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3594	125,00	124,07		125,00	124,07
		Total do subagrupamento 03		125 571,00	125 499,90		125 571,00	125 499,90
		Total do agrupamento 01		674 859,00	674 783,02		674 859,00	674 783,02
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3595	153 575,00	111 721,09		153 575,00	111 721,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3596	9 940,00	7 150,22		9 940,00	7 150,22
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3597	12 172,00	5 874,02		12 172,00	5 874,02
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3598	205 235,00	139 437,51		205 235,00	139 437,51
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		700,00	145,02		700,00	145,02
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3599	15 810,00	7 295,16		15 810,00	7 295,16
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 200,00	1 011,27		1 200,00	1 011,27
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3600	10 950,00	6 879,05		10 950,00	6 879,05
020121		OUTROS BENS	3601	17 105,00	9 699,29		17 105,00	9 699,29
		Total do subagrupamento 01		426 687,00	289 212,63		426 687,00	289 212,63
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3602	114 030,00	96 617,65		114 030,00	96 617,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3603	23 000,00	21 492,70		23 000,00	21 492,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3604	36 862,00	18 572,88		36 862,00	18 572,88
020209	COMUNICAÇÕES	3605	8 648,00	4 164,55		8 648,00	4 164,55
020210	TRANSPORTES	3606	21 398,00	19 203,63		21 398,00	19 203,63
020212	SEGUROS	3607	5 646,00	2 165,40		5 646,00	2 165,40
020217	PUBLICIDADE	3608	1 972,00	1 878,58		1 972,00	1 878,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3609	1 710,00	70,73		1 710,00	70,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3610	11 176,00	7 914,53		11 176,00	7 914,53
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3611	7 000,00	6 400,00		7 000,00	6 400,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3612	300 497,00	160 400,81		300 497,00	160 400,81
	Total do subagrupamento 02		531 939,00	338 881,46		531 939,00	338 881,46
	Total do agrupamento 02		958 626,00	628 094,09		958 626,00	628 094,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3613	3 508,00	2 056,12		3 508,00	2 056,12
	Total do subagrupamento 06		3 508,00	2 056,12		3 508,00	2 056,12
	Total do agrupamento 03		3 508,00	2 056,12		3 508,00	2 056,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3614	5 170,00	5 169,96		5 170,00	5 169,96
	Total do subagrupamento 08		5 170,00	5 169,96		5 170,00	5 169,96
	Total do agrupamento 04		5 170,00	5 169,96		5 170,00	5 169,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3615	5,00	4,42		5,00	4,42
060203	OUTRAS	3616	13 915,00	7 182,80		13 915,00	7 182,80
	Total do subagrupamento 02		13 920,00	7 187,22		13 920,00	7 187,22
	Total do agrupamento 06		13 920,00	7 187,22		13 920,00	7 187,22
	Total das despesas correntes		1 656 083,00	1 317 290,41		1 656 083,00	1 317 290,41
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3617	23 147,00	23 146,21		23 147,00	23 146,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3618	12 600,00	11 526,25		12 600,00	11 526,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		35 747,00	34 672,46		35 747,00	34 672,46
	Total do agrupamento 07		35 747,00	34 672,46		35 747,00	34 672,46
	Total das despesas de capital		35 747,00	34 672,46		35 747,00	34 672,46
	Total das Despesas orçamentais		1 691 830,00	1 351 962,87		1 691 830,00	1 351 962,87

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1080	2 134 438,00	2 134 437,77				2 134 438,00		2 134 437,77
040199	TAXAS DIVERSAS	1081	180 074,00	180 073,61				180 074,00		180 073,61
	Total do grupo 01		2 314 512,00	2 314 511,38				2 314 512,00		2 314 511,38
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1082	190,00	190,00				190,00		190,00
	Total do grupo 02		190,00	190,00				190,00		190,00
	Total do capítulo 04		2 314 702,00	2 314 701,38				2 314 702,00		2 314 701,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1083	128,00	127,13				128,00		127,13
	Total do grupo 02		128,00	127,13				128,00		127,13
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1084	868,00	867,82				868,00		867,82
	Total do grupo 03		868,00	867,82				868,00		867,82
	Total do capítulo 05		996,00	994,95				996,00		994,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1085	13 050,00	13 050,00				13 050,00		13 050,00
	Total do grupo 01		13 050,00	13 050,00				13 050,00		13 050,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1086								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1087	10 594 615,00	10 594 614,58				10 594 615,00		10 594 614,58
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1088	14 266,00	14 265,46				14 266,00		14 265,46
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1089								
	Total do grupo 03		10 608 881,00	10 608 880,04				10 608 881,00		10 608 880,04
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1090	513 217,00	513 215,51				513 217,00		513 215,51
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1091	43 323,00	43 323,94				43 323,00		43 323,94
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1092	1 270,00	1 270,00				1 270,00		1 270,00
	Total do grupo 09		557 810,00	557 808,45				557 810,00		557 808,45

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do capítulo 06		11 179 741,00	11 179 738,49				11 179 741,00	11 179 738,49
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1093	95,00	94,50				95,00	94,50
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1094	2 249,00	2 249,00				2 249,00	2 249,00
070199		OUTROS	1095	21 986,00	21 985,97				21 986,00	21 985,97
		Total do grupo 01		24 330,00	24 329,47				24 330,00	24 329,47
		SERVIÇOS:								
070200		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1096	40 009,00	40 008,05				40 009,00	40 008,05
070201		ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTORIA	1097	668 055,00	668 054,31				668 055,00	668 054,31
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1098	10 972,00	10 971,49				10 972,00	10 971,49
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1099	42 885,00	42 884,13				42 885,00	42 884,13
070299		OUTROS	1100	177 743,00	177 742,34				177 743,00	177 742,34
		Total do grupo 02		939 664,00	939 660,32				939 664,00	939 660,32
		Total do capítulo 07		963 994,00	963 989,79				963 994,00	963 989,79
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000		SUBSIDIOS	1101	87 012,00	87 011,71				87 012,00	87 011,71
080209		SEGURANCA SOCIAL								
		Total do grupo 02		87 012,00	87 011,71				87 012,00	87 011,71
		Total do capítulo 08		87 012,00	87 011,71				87 012,00	87 011,71
		Total das receitas correntes		14 546 445,00	14 546 436,32				14 546 445,00	14 546 436,32
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1102	29 185,00	29 183,23				29 185,00	29 183,23
		Total do grupo 03		29 185,00	29 183,23				29 185,00	29 183,23
		Total do capítulo 10		29 185,00	29 183,23				29 185,00	29 183,23
		Total das receitas de capital		29 185,00	29 183,23				29 185,00	29 183,23
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1103	7 114,00	7 113,60				7 114,00	7 113,60
		Total do grupo 01		7 114,00	7 113,60				7 114,00	7 113,60
		Total do capítulo 15		7 114,00	7 113,60				7 114,00	7 113,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100	SALDO ORÇAMENTAL											
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1104	1 329 589,00	1 329 584,07								1 329 584,07
	Total do grupo 01		1 329 589,00	1 329 584,07								1 329 584,07
	Total do capítulo 16		1 329 589,00	1 329 584,07								1 329 584,07
	Total das Receitas orçamentais		15 912 333,00	15 912 317,22								15 912 317,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3619	257 157,00	257 156,63					257 156,63
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3620	7 527 454,00	7 527 452,87					7 527 452,87
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3621	14 566,00	14 564,81					14 564,81
010111		REPRESENTAÇÃO	3622	9 922,00	9 922,00					9 922,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3623	89 103,00	89 102,76					89 102,76
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3624	274 079,00	274 078,49					274 078,49
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3625	1 375 523,00	1 375 521,84					1 375 521,84
		Total do subagrupamento 01		9 547 803,00	9 547 799,40					9 547 799,40
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3626	17 263,00	17 262,65					17 262,65
010204		AJUDAS DE CUSTO	3627	41 121,00	40 628,47					40 628,47
010205		ABONO P/ FALHAS	3628	3 789,00	3 788,92					3 788,92
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3629	53 267,00	53 266,63					53 266,63
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3630	8 495,00	8 494,64					8 494,64
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3631	1 801,00	1 800,66					1 800,66
		Total do subagrupamento 02		125 736,00	125 241,97					125 241,97
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3632	109 534,00	109 533,35					109 533,35
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3633	10 008,00	10 007,84					10 007,84
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3634	2 891 660,00	2 891 660,00					2 891 660,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3635	646,00	645,53					645,53
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3636	33 487,00	33 484,96					33 484,96
		Total do subagrupamento 03		3 045 335,00	2 343 568,95					2 343 568,95
		Total do agrupamento 01		12 718 874,00	12 016 610,32					12 016 610,32
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3637	37 893,00	37 763,98					37 763,98
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3638	40 038,00	40 037,25					40 037,25
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3639	20 205,00	20 204,41					20 204,41
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3640	942,00	941,22					941,22
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3641	6 577,00	6 497,54					6 497,54
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3642	252,00	251,20					251,20
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3643	286,00	285,17					285,17
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3644	719,00	718,86					718,86
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3645	1 395,00	1 394,06					1 394,06
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3646	2 874,00	2 872,81					2 872,81
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3647	292,00	291,58					291,58

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3648	13 420,00	13 419,30				13 420,00	13 419,30
		OUTROS BENS	3649	56 063,00	55 800,68				56 063,00	55 800,68
		Total do subagrupamento 01		180 956,00	180 478,06				180 956,00	180 478,06
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3650	523 424,00	523 423,98				523 424,00	523 423,98
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3651	549,00	548,02				549,00	548,02
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3652	96 259,35	96 259,35				96 259,35	96 259,35
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3653	7 702,00	7 701,96				7 702,00	7 701,96
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3654	3 223,00	3 222,60				3 223,00	3 222,60
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3655	36 141,00	36 137,21				36 141,00	36 137,21
020209		COMUNICAÇÕES	3656	2 366,00	2 080,10				2 366,00	2 080,10
020210		TRANSPORTES	3657	10 275,00	10 224,01				10 275,00	10 224,01
020212		SEGUROS	3658	90 244,00	89 588,26				90 244,00	89 588,26
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3659	41 448,00	27 314,20				41 448,00	27 314,20
020215		FORMAÇÃO	3660	800,00	710,00				800,00	710,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3661	69 830,00	69 058,26				69 830,00	69 058,26
020217		PUBLICIDADE	3662	32 669,00	32 668,80				32 669,00	32 668,80
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3663	56 024,00	56 023,20				56 024,00	56 023,20
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3664	472 705,00	472 185,70				472 705,00	472 185,70
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3665	150 972,00	150 734,37				150 972,00	150 734,37
020225		OUTROS SERVIÇOS								
		Total do subagrupamento 02		1 594 632,00	1 577 880,02				1 594 632,00	1 577 880,02
		Total do agrupamento 02		1 775 588,00	1 758 358,08				1 775 588,00	1 758 358,08
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3666	1 146,00	1 146,00				1 146,00	1 146,00
040102		PRIVADAS								
		Total do subagrupamento 01		1 146,00	1 146,00				1 146,00	1 146,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3667	96 000,00	96 000,00				96 000,00	96 000,00
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		96 000,00	96 000,00				96 000,00	96 000,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3668	71 220,00	71 219,03				71 220,00	71 219,03
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 07		71 220,00	71 219,03				71 220,00	71 219,03
040800		FAMILIAS	3669	309 409,00	226 322,46				309 409,00	226 322,46
040802		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 08		309 409,00	226 322,46				309 409,00	226 322,46
040900		RESTO DO MUNDO	3670	1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00
	Total do agrupamento 04		479 225,00	396 137,49				479 225,00	396 137,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3671	38 317,00	38 316,56				38 317,00	38 316,56
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3672	74 706,00	60 013,34				74 706,00	60 013,34
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		113 023,00	98 329,90				113 023,00	98 329,90
	Total do agrupamento 06		113 023,00	98 329,90				113 023,00	98 329,90
	Total das despesas correntes		15 086 710,00	14 269 435,79				15 086 710,00	14 269 435,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3673	147 564,00	147 563,94				147 564,00	147 563,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3674	37 883,00	37 882,30				37 883,00	37 882,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3675							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3676	7 831,00	7 758,01				7 831,00	7 758,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3677	581 565,00	581 556,98				581 565,00	581 556,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3678	614,00	613,77				614,00	613,77
	Total do subagrupamento 01		775 457,00	775 375,00				775 457,00	775 375,00
	Total do agrupamento 07		775 457,00	775 375,00				775 457,00	775 375,00
	Total das despesas de capital		775 457,00	775 375,00				775 457,00	775 375,00
	Total das Despesas orçamentais		15 862 167,00	15 044 810,79				15 862 167,00	15 044 810,79

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1105	393 681,00	393 681,00				393 681,00	393 681,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1106	96 000,00	96 000,00				96 000,00	96 000,00	
	Total do grupo 03		489 681,00	489 681,00				489 681,00	489 681,00	
	Total do capítulo 06		489 681,00	489 681,00				489 681,00	489 681,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1107	355 298,00	341 170,85				355 298,00	341 170,85	
070199	OUTROS		200,00					200,00		
	Total do grupo 01		355 498,00	341 170,85				355 498,00	341 170,85	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1108	19 402,00	17 873,90				19 402,00	17 873,90	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1109	427 162,00	425 572,37				427 162,00	425 572,37	
070299	OUTROS		3 250,00	3 151,45				3 250,00	3 151,45	
	Total do grupo 02		449 814,00	446 597,72				449 814,00	446 597,72	
	Total do capítulo 07		805 312,00	787 768,57				805 312,00	787 768,57	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		500,00	151,36				500,00	151,36	
	Total do grupo 01		500,00	151,36				500,00	151,36	
	Total do capítulo 08		500,00	151,36				500,00	151,36	
	Total das receitas correntes		1 295 493,00	1 277 600,93				1 295 493,00	1 277 600,93	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		750,00					750,00		
	Total do grupo 01		750,00					750,00		
	Total do capítulo 15		750,00					750,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1110	4 601,00	4 600,38				4 601,00	4 600,38	
	Total do grupo 01		4 601,00	4 600,38				4 601,00	4 600,38	
	Total do capítulo 16		4 601,00	4 600,38				4 601,00	4 600,38	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 300 844,00	1 282 201,31				1 300 844,00	1 282 201,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3679	35 116,00	35 115,04				35 116,00	35 115,04
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3680	67 558,00	67 557,56				67 558,00	67 557,56
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3681	277 260,00	276 515,05				277 260,00	276 515,05
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3682	6 460,00	6 459,45				6 460,00	6 459,45
010111		REPRESENTAÇÃO	3683	32 624,00	32 622,80				32 624,00	32 622,80
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3684	69 012,00	69 009,99				69 012,00	69 009,99
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3685	488 030,00	487 279,89				488 030,00	487 279,89
		Total do subagrupamento 01		488 030,00	487 279,89				488 030,00	487 279,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3686	589,00	588,26				589,00	588,26
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3687	934,00	933,09				934,00	933,09
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 523,00	1 521,35				1 523,00	1 521,35
		Total do subagrupamento 02		589,00	588,26				589,00	588,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL		4 842,00	4 841,47				4 842,00	4 841,47
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3688	1 426,00	1 425,09				1 426,00	1 425,09
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3689	110 057,00	110 055,13				110 057,00	110 055,13
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3690	3 848,00	3 847,81				3 848,00	3 847,81
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3691	8 162,00	8 156,91				8 162,00	8 156,91
010309		SEGUROS	3692	128 335,00	128 326,41				128 335,00	128 326,41
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3693	617 888,00	617 127,65				617 888,00	617 127,65
		Total do subagrupamento 03		617 888,00	617 127,65				617 888,00	617 127,65
		Total do agrupamento 01		488 030,00	487 279,89				488 030,00	487 279,89
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3694	1 161,00	1 160,03				1 161,00	1 160,03
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3695	99 751,00	99 750,51				99 751,00	99 750,51
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3696	17 341,00	17 340,58				17 341,00	17 340,58
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3697	87 337,00	87 336,06				87 337,00	87 336,06
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3698	208 291,00	208 290,60				208 291,00	208 290,60
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3699	6,00	5,90				6,00	5,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3700	944,00	943,19				944,00	943,19
020121		OUTROS BENS	3701	6 800,00	6 799,75				6 800,00	6 799,75
		Total do subagrupamento 01		421 631,00	421 626,62				421 631,00	421 626,62
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3702	98 825,00	98 053,82				98 825,00	98 053,82
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3703	7 994,00	4 046,93				7 994,00	4 046,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3704	820,00	819,18		820,00	819,18
020209		COMUNICAÇÕES	3705	6 833,00	6 742,27		6 833,00	6 742,27
020212		SEGUROS	3706	692,00	691,93		692,00	691,93
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3707	64,00	63,12		64,00	63,12
020217		PUBLICIDADE	3708	300,00	299,89		300,00	299,89
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3709	36 656,00	36 655,36		36 656,00	36 655,36
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3710	3 763,00	3 761,95		3 763,00	3 761,95
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3711	25 317,00	24 967,76		25 317,00	24 967,76
		Total do subagrupamento 02		181 265,00	176 102,21		181 265,00	176 102,21
		Total do agrupamento 02		602 896,00	597 728,83		602 896,00	597 728,83
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3712	19 933,00	15 335,92		19 933,00	15 335,92
		Total do subagrupamento 07		19 933,00	15 335,92		19 933,00	15 335,92
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	3713	45 692,00	45 691,46		45 692,00	45 691,46
		Total do subagrupamento 08		45 692,00	45 691,46		45 692,00	45 691,46
		Total do agrupamento 04		65 625,00	61 027,38		65 625,00	61 027,38
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS	3714	288,00	287,32		288,00	287,32
		Total do subagrupamento 02		288,00	287,32		288,00	287,32
		Total do agrupamento 06		288,00	287,32		288,00	287,32
		Total das despesas correntes		1 286 697,00	1 276 171,18		1 286 697,00	1 276 171,18
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3715	365,00			365,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3716	100,00	97,81		100,00	97,81
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3717	430,00	360,00		430,00	360,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3718	750,00			750,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3719	935,00	934,80		935,00	934,80
		Total do subagrupamento 01		2 580,00	1 392,61		2 580,00	1 392,61
		Total do agrupamento 07		2 580,00	1 392,61		2 580,00	1 392,61
		Total das despesas de capital		2 580,00	1 392,61		2 580,00	1 392,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 289 277,00	1 277 563,79				1 289 277,00	1 277 563,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1111	10 987 759,00	9 702 124,37				10 987 759,00	9 702 124,37	
040199	TAXAS DIVERSAS	1112	752 590,00	790 508,15				752 590,00	790 508,15	
	Total do grupo 01		11 740 349,00	10 492 632,52				11 740 349,00	10 492 632,52	
	Total do capítulo 04		11 740 349,00	10 492 632,52				11 740 349,00	10 492 632,52	
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	1113	78 818,00	73 816,76				78 818,00	73 816,76	
	Total do grupo 01		78 818,00	73 816,76				78 818,00	73 816,76	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1114								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1115	25 168 712,00	25 168 712,00				25 168 712,00	25 168 712,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1143			10 823,00	9 892,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1116	3 151,00	3 256,59				3 151,00	3 256,59	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1117	51 580,00	130 380,72				51 580,00	130 380,72	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1118	20 458,00	17 067,71				20 458,00	17 067,71	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1119	23 425,00					23 425,00		
	Total do grupo 03		25 267 326,00	25 319 417,02				10 823,00	9 892,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1120	2 880,00	2 880,00				2 880,00	2 880,00	
	Total do grupo 05		2 880,00	2 880,00				2 880,00	2 880,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1121	16,00					16,00		
	Total do grupo 06		16,00					16,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1122	10 363,00	9 565,66				10 363,00	9 565,66
	Total do grupo 07		10 363,00	9 565,66				10 363,00	9 565,66
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1123	3 436 847,00	1 516 741,69	1144	42 419,00		3 479 266,00	1 516 741,69
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1124	1 000,00	21 765,74				1 000,00	21 765,74
	Total do grupo 09		3 437 847,00	1 538 507,43		42 419,00		3 480 266,00	1 538 507,43
	Total do capítulo 06		28 797 250,00	26 944 186,87		53 242,00	9 892,00	28 850 492,00	26 954 078,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1125	5 037,00	2 251,85				5 037,00	2 251,85
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1126	1 137,00	350,50				1 137,00	350,50
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1127	45,00					45,00	
070199	OUTROS	1128	1 170,00	482,85				1 170,00	482,85
	Total do grupo 01		7 389,00	3 085,20				7 389,00	3 085,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1129	111 669,00	60 817,93				111 669,00	60 817,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1130	1 367 362,00	719 947,17				1 367 362,00	719 947,17
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1131	12 916,00	6 288,99				12 916,00	6 288,99
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1132	485,00	357,50				485,00	357,50
070299	OUTROS	1133	533 217,00	376 531,41				533 217,00	376 531,41
	Total do grupo 02		2 025 649,00	1 163 943,00				2 025 649,00	1 163 943,00
	Total do capítulo 07		2 033 038,00	1 167 028,20				2 033 038,00	1 167 028,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1134	278 393,00	21 388,53				278 393,00	21 388,53
	Total do grupo 01		278 393,00	21 388,53				278 393,00	21 388,53
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1135	291 622,00	244 353,13				291 622,00	244 353,13
	Total do grupo 02		291 622,00	244 353,13				291 622,00	244 353,13
	Total do capítulo 08		570 015,00	265 741,66				570 015,00	265 741,66
	Total das receitas correntes		43 141 652,00	38 869 589,25		53 242,00	9 892,00	43 194 894,00	38 879 481,25
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
090401		RECEITAS DE CAPITAL											
090404		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1136	69,00	3 233,39							69,00	
		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1137	3 236,00	3 233,39							3 236,00	3 233,39
		Total do grupo 04		3 305,00	3 233,39							3 305,00	3 233,39
		Total do capítulo 09		3 305,00	3 233,39							3 305,00	3 233,39
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:											
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1145	289 177,00	252 609,00				289 177,00	252 609,00
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		71 538,00								71 538,00	
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1138	4 842,00								4 842,00	
100310		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1139	1 250,00	1 249,39							1 250,00	1 249,39
		Total do grupo 03		77 630,00	1 249,39		289 177,00	252 609,00				366 807,00	253 858,39
100900		RESTO DO MUNDO:											
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1140	963 624,00	315 348,01	1146	3 803 453,00	2 847 524,20				4 767 077,00	3 162 872,21
		Total do grupo 09		963 624,00	315 348,01		3 803 453,00	2 847 524,20				4 767 077,00	3 162 872,21
		Total do capítulo 10		1 041 254,00	316 597,40		4 092 630,00	3 100 133,20				5 133 884,00	3 416 730,60
		Total das receitas de capital		1 044 559,00	319 830,79		4 092 630,00	3 100 133,20				5 137 189,00	3 419 963,99
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1141	64 163,00	163 823,45							64 163,00	163 823,45
		Total do grupo 01		64 163,00	163 823,45							64 163,00	163 823,45
		Total do capítulo 15		64 163,00	163 823,45							64 163,00	163 823,45
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1142	87 367,00	87 366,91							87 367,00	87 366,91
		Total do grupo 01		87 367,00	87 366,91							87 367,00	87 366,91
		Total do capítulo 16		87 367,00	87 366,91							87 367,00	87 366,91
		Total das Receitas orçamentais		44 337 741,00	39 440 610,40		4 145 872,00	3 110 025,20				48 483 613,00	42 550 635,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3720	1 511 824,00	1 511 821,04		1 511 824,00	1 511 821,04
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3721	14 119 843,00	13 996 612,11		14 119 843,00	13 996 612,11
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3722	120 924,00	117 296,34		120 924,00	117 296,34
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3723	139 396,00	120 830,09		139 396,00	120 830,09
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3724	6 449,00	6 447,80		6 449,00	6 447,80
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3725	5 619 430,00	5 619 423,78		5 619 430,00	5 619 423,78
010110		GRATIFICAÇÕES	3726	2 688,00	2 687,58		2 688,00	2 687,58
010111		REPRESENTAÇÃO	3727	41 018,00	41 014,93		41 018,00	41 014,93
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3728	108 266,00	108 262,42		108 266,00	108 262,42
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3729	842 518,00	756 639,63		842 518,00	756 639,63
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3730	3 957 524,00	3 779 134,96		3 957 524,00	3 779 134,96
		Total do subagrupamento 01		26 469 880,00	26 060 170,68		26 469 880,00	26 060 170,68
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3731	5 747,00	5 745,45		5 747,00	5 745,45
010204		AJUDAS DE CUSTO	3732	108 904,00	69 552,92		108 904,00	69 552,92
010206		FORMAÇÃO	3733	38 243,00	22 997,12		38 243,00	22 997,12
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3734	101 497,00	27 469,76		101 497,00	27 469,76
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3735	1 599,00	1 596,37		1 599,00	1 596,37
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	3736	3 237,00	3 237,00		3 237,00	3 237,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3737	18 871,00	18 322,81		18 871,00	18 322,81
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3738	5 395,00	5 392,19		5 395,00	5 392,19
		Total do subagrupamento 02		283 493,00	154 313,62		283 493,00	154 313,62
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3739	257 340,00	257 324,69		257 340,00	257 324,69
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3740	17 160,00	17 157,93		17 160,00	17 157,93
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3741	5 272,00	5 271,00		5 272,00	5 271,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3742	5 957 239,00	5 478 834,86		5 957 239,00	5 478 834,86
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3743	524,00	522,50		524,00	522,50
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3744	248 199,00	248 196,49		248 199,00	248 196,49
		Total do subagrupamento 03		6 485 734,00	6 007 307,47		6 485 734,00	6 007 307,47
		Total do agrupamento 01		33 239 107,00	32 221 791,77		33 239 107,00	32 221 791,77
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3745	926 695,00	585 324,95		926 215,00	585 324,95
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3746	53 426,00	38 667,93		53 426,00	38 667,93
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3747	45 252,00	40 076,10	1 520,00	45 252,00	40 076,10
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	439,94		2 000,00	439,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3748	120 636,00	80 479,10				120 636,00	80 479,10
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3749	1 555,00	855,60				1 555,00	855,60
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3750	12 895,00	4 800,68				12 895,00	4 800,68
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3751	40 465,00	35 499,62				40 465,00	35 499,62
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3752	36 569,00	10 324,73				36 569,00	10 324,73
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3753	970,00	968,75				970,00	968,75
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3754	66 354,00	49 373,92	3791	11 462,00		77 816,00	49 373,92
020121		OUTROS BENS	3755	204 161,00	97 668,19				204 161,00	97 668,19
		Total do subagrupamento 01		1 511 978,00	944 479,51		12 982,00		1 524 960,00	944 479,51
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3756	918 590,00	896 956,09				918 590,00	896 956,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3757	473 293,00	467 587,43				473 293,00	467 587,43
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3758	89 513,00	70 937,39				89 513,00	70 937,39
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10 737,00	10 737,00				10 737,00	10 737,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3759	53 181,00	13 254,48				53 181,00	13 254,48
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3760	90 927,00	2 952,00				90 927,00	2 952,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3761	1 661,00	1 328,39				1 661,00	1 328,39
020209		COMUNICAÇÕES	3762	120 422,00	101 327,99				120 422,00	101 327,99
020210		TRANSPORTES	3763	42 769,00	38 398,35				42 769,00	38 398,35
020212		SEGUROS	3764	44 138,00	39 762,32				44 138,00	39 762,32
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3765	452 308,00	273 246,13				452 308,00	273 246,13
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3766	419 061,00	232 392,94	3792	61 202,00		480 263,00	292 939,69
020215		FORMAÇÃO	3767	640 427,00	353 807,78				640 427,00	353 807,78
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3768	318 680,00	176 678,19				318 680,00	176 678,19
020217		PUBLICIDADE	3769	305 362,00	245 425,43				323 581,00	249 466,99
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3770	564 095,00	549 906,71	3793	18 219,00		564 095,00	549 906,71
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3771	211 950,00	170 991,96				211 950,00	170 991,96
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3772	638 959,00	558 276,29	3794	12 520,00		651 479,00	559 394,37
020225		OUTROS SERVIÇOS	3773	244 125,00	161 880,42				244 125,00	161 880,42
		Total do subagrupamento 02		5 640 196,00	4 365 847,29		91 941,00		5 732 139,00	4 431 553,68
		Total do agrupamento 02		7 152 176,00	5 310 326,80		104 923,00		7 257 059,00	5 376 033,19
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3774	750,00	750,00				750,00	750,00
		Total do subagrupamento 01		750,00	750,00				750,00	750,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3775	195 039,00	107 990,47				195 039,00	107 990,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 03		195 039,00	107 990,47				195 039,00	107 990,47
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	3776	17 330,00	17 329,08				17 330,00	17 329,08
		Total do subagrupamento 05		17 330,00	17 329,08				17 330,00	17 329,08
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3777	53 675,00	29 976,02				53 675,00	29 976,02
		Total do subagrupamento 07		53 675,00	29 976,02				53 675,00	29 976,02
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3778	1 791 861,00	986 716,98				1 791 861,00	986 716,98
		Total do subagrupamento 08		1 791 861,00	986 716,98				1 791 861,00	986 716,98
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3779	10 475,00	4 647,93				10 475,00	4 647,93
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3780	10 814,00	10 121,97				10 814,00	10 121,97
		Total do subagrupamento 09		21 289,00	14 769,90				21 289,00	14 769,90
		Total do agrupamento 04		2 079 944,00	1 157 532,45				2 079 944,00	1 157 532,45
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	3781	10 918,00	10 324,98				13 068,00	10 474,98
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3782	273 015,00	146 267,49				273 015,00	146 267,49
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		283 933,00	156 592,47				286 083,00	156 742,47
		Total do agrupamento 06		283 933,00	156 592,47				286 083,00	156 742,47
		Total das despesas correntes		42 755 160,00	38 846 243,49				42 862 233,00	38 912 099,88
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	3783	481 680,00	47 615,35				3 776 857,00	3 207 820,75
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3784	39 685,00	1 343,15				39 685,00	1 343,15
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3785	325 245,00	39 597,55				401 771,00	39 597,55
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3786	50 433,00	38 715,52				50 433,00	38 715,52
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3787	27 818,00	27 794,35				61 860,00	27 794,35
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3788	451 291,00	274 851,14				1 084 345,00	274 851,14
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			864,70				5 064,00	864,70
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3789	15 675,00	5 775,90				15 675,00	5 775,90
		Total do subagrupamento 01		1 396 891,00	436 557,66				5 435 690,00	3 596 763,06

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do agrupamento 07		1 396 891,00	436 557,66		4 038 799,00	5 435 690,00	3 596 763,06
	Total das despesas de capital		1 396 891,00	436 557,66		4 038 799,00	5 435 690,00	3 596 763,06
	Total das Despesas orçamentais		44 152 051,00	39 282 801,15		4 145 872,00	48 297 923,00	42 508 862,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	19,40				50,00		19,40
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	19,40				50,00		19,40
	Total do grupo 02		50,00	19,40				50,00		19,40
	Total do capítulo 05		50,00	19,40				50,00		19,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1147	925 480,00	925 479,75				925 480,00		925 479,75
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1148	151 929,00	65 289,26				151 929,00		65 289,26
	Total do grupo 03		1 077 409,00	990 769,01				1 077 409,00		990 769,01
	Total do capítulo 06		1 077 409,00	990 769,01				1 077 409,00		990 769,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		801 368,00	822 258,73				801 368,00		822 258,73
	Total do grupo 01		801 368,00	822 258,73				801 368,00		822 258,73
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1149	1 682 241,00	1 442 964,02				1 682 241,00		1 442 964,02
070299	OUTROS		89 376,00	93 219,42				89 376,00		93 219,42
	Total do grupo 02		1 771 617,00	1 536 183,44				1 771 617,00		1 536 183,44
	Total do capítulo 07		2 572 985,00	2 358 442,17				2 572 985,00		2 358 442,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1150	10,00	15,70				10,00		15,70
	Total do grupo 01		10,00	15,70				10,00		15,70
	Total do capítulo 08		10,00	15,70				10,00		15,70
	Total das receitas correntes		3 650 454,00	3 349 246,28				3 650 454,00		3 349 246,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1151	30 273,00	31 132,45				30 273,00		31 132,45
	Total do grupo 01		30 273,00	31 132,45				30 273,00		31 132,45
	Total do capítulo 16		30 273,00	31 132,45				30 273,00		31 132,45
	Total das Receitas orçamentais		3 680 727,00	3 380 378,73				3 680 727,00		3 380 378,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		DESPESAS CORRENTES								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL								
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3800	35 116,00	34 797,65				35 116,00	34 797,65
010103		ÓRGÃOS SOCIAIS	3801	906 082,00	883 328,32				906 082,00	883 328,32
010107		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3802	9 072,00	9 071,30				9 072,00	9 071,30
010108		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3803	1 158,00	971,94				1 158,00	971,94
010111		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3804	6 460,00	6 459,57				6 460,00	6 459,57
010113		REPRESENTAÇÃO	3805	127 590,00	120 956,29				127 590,00	120 956,29
010114		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3806	162 972,00	162 971,46				162 972,00	162 971,46
		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		1 248 450,00	1 218 556,53				1 248 450,00	1 218 556,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3807	4 559,00	4 558,44				4 559,00	4 558,44
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3808	5 773,00	5 705,95				5 773,00	5 705,95
010204		AJUDAS DE CUSTO	3809	11 491,98	11 491,98				11 491,98	11 491,98
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3810	26 820,00	26 797,04				26 820,00	26 797,04
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3811	3 904,00	3 903,43				3 904,00	3 903,43
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		52 548,00	52 456,84				52 548,00	52 456,84
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3812	11 808,00	11 741,18				11 808,00	11 741,18
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3813	294 533,00	264 253,34				294 533,00	264 253,34
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3814	5 000,00	4 734,88				5 000,00	4 734,88
		Total do subagrupamento 03		311 341,00	280 729,40				311 341,00	280 729,40
		Total do agrupamento 01		1 612 339,00	1 551 742,77				1 612 339,00	1 551 742,77
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3815	163 332,00	151 087,22				163 332,00	151 087,22
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3816	71 631,00	47 598,57				71 631,00	47 598,57
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3817	368 221,00	330 646,86				368 221,00	330 646,86
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3818	641 999,00	572 715,23				641 999,00	572 715,23
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3819							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3820	5 400,00	3 691,30				5 400,00	3 691,30
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3821	1 250,00	1 221,90				1 250,00	1 221,90
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00					500,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3822	500,00	238,62				500,00	238,62
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3823	100,00					100,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3824		44 159,40					44 159,40
020121		OUTROS BENS	3825	46 500,00					46 500,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		1 299 433,00	1 151 359,10		1 299 433,00	1 151 359,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3826	163 438,00	153 827,07		163 438,00	153 827,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9 500,00	7 515,03		9 500,00	7 515,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3827	77 250,00	67 643,07		77 250,00	67 643,07
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3828	3 696,00			3 696,00	
020209	COMUNICAÇÕES	3829	7 800,00	5 877,50		7 800,00	5 877,50
020212	SEGUROS	3830	4 181,00	4 114,49		4 181,00	4 114,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3831	39 410,00	33 433,91		39 410,00	33 433,91
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	2 396,85		5 000,00	2 396,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3832	34 345,00	30 179,06		34 345,00	30 179,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3833	15 000,00	8 643,44		15 000,00	8 643,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3834	51 489,00	49 256,62		51 489,00	49 256,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	3835	38 304,00	28 628,22		38 304,00	28 628,22
	Total do subagrupamento 02		449 413,00	391 515,26		449 413,00	391 515,26
	Total do agrupamento 02		1 748 846,00	1 542 874,36		1 748 846,00	1 542 874,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	3836	240 847,00	228 380,17		240 847,00	228 380,17
	Total do subagrupamento 08		240 847,00	228 380,17		240 847,00	228 380,17
	Total do agrupamento 04		240 847,00	228 380,17		240 847,00	228 380,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00			5 000,00	
060203	OUTRAS	3837	18 600,00	13 801,64		18 600,00	13 801,64
	Total do subagrupamento 02		23 600,00	13 801,64		23 600,00	13 801,64
	Total do agrupamento 06		23 600,00	13 801,64		23 600,00	13 801,64
	Total das despesas correntes		3 625 632,00	3 336 798,94		3 625 632,00	3 336 798,94
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS		5 000,00	4 963,05		5 000,00	4 963,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3838	6 000,00	5 201,54		6 000,00	5 201,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3839					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 500,00	314,88		1 500,00	314,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3840	4 500,00	1 827,02		4 500,00	1 827,02

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		17 000,00	12 306,49				17 000,00	12 306,49
	Total do agrupamento 07		17 000,00	12 306,49				17 000,00	12 306,49
	Total das despesas de capital		17 000,00	12 306,49				17 000,00	12 306,49
	Total das Despesas orçamentais		3 642 632,00	3 349 105,43				3 642 632,00	3 349 105,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1152	8 879 680,00	8 859 007,87				8 879 680,00		8 859 007,87
040199	TAXAS DIVERSAS	1153	889 903,00	886 325,34				889 903,00		886 325,34
	Total do grupo 01		9 769 583,00	9 745 333,21				9 769 583,00		9 745 333,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1154	31 801,00	31 715,54				31 801,00		31 715,54
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1155	2 480,00	2 305,90				2 480,00		2 305,90
	Total do grupo 02		34 281,00	34 021,44				34 281,00		34 021,44
	Total do capítulo 04		9 803 864,00	9 779 354,65				9 803 864,00		9 779 354,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1156	56 374,00	56 373,82				56 374,00		56 373,82
	Total do grupo 02		56 374,00	56 373,82				56 374,00		56 373,82
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1157	46 832,00	46 831,88				46 832,00		46 831,88
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1158	46 832,00	46 831,88				46 832,00		46 831,88
	Total do grupo 03		103 206,00	103 205,70				103 206,00		103 205,70
	Total do capítulo 05		103 206,00	103 205,70				103 206,00		103 205,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1159	37 735,00	37 734,04				37 735,00		37 734,04
	Total do grupo 01		37 735,00	37 734,04				37 735,00		37 734,04
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1160	200 500,00	200 500,00				200 500,00		200 500,00
	Total do grupo 02		200 500,00	200 500,00				200 500,00		200 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1161	25 111 119,00	24 929 632,39				25 111 119,00		24 929 632,39
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1162	140 608,00	140 604,11				140 608,00		140 604,11
	Total do grupo 03		25 251 727,00	25 070 236,50				25 251 727,00		25 070 236,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1163	35 304,00	35 304,00				35 304,00		35 304,00
	Total do grupo 07		35 304,00	35 304,00				35 304,00		35 304,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1164	458 249,00	441 485,38				458 249,00		441 485,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
060904		RECEITAS CORRENTES											
060905		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1165	24 024,00								24 024,00	
		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1166	1,00								1,00	
		Total do grupo 09		482 274,00								482 274,00	
		Total do capítulo 06		26 007 540,00								26 007 540,00	441 485,38
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070100		VENDA DE BENS:											
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1167	1 334,00								1 334,00	1 316,21
070199		OUTROS	1168	827,00								827,00	732,79
		Total do grupo 01		2 161,00								2 161,00	2 049,00
070200		SERVIÇOS:											
070201		ALLUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1169	89 297,00								89 297,00	89 199,13
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1170	221 856,00								221 856,00	221 854,54
070299		OUTROS	1171	122 411,00								122 411,00	122 406,85
		Total do grupo 02		433 564,00								433 564,00	433 460,52
		Total do capítulo 07		435 725,00								435 725,00	435 509,52
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:											
080100		OUTRAS:											
080199		OUTRAS	1172	5 339,00								5 339,00	4 129,99
		Total do grupo 01		5 339,00								5 339,00	4 129,99
		Total do capítulo 08		5 339,00								5 339,00	4 129,99
		Total das receitas correntes		36 355 674,00								36 355 674,00	36 107 459,78
		RECEITAS DE CAPITAL											
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:											
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
100301		ESTADO		100 000,00								100 000,00	100 000,00
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1173	24 031,00								24 031,00	24 030,61
		Total do grupo 03		124 031,00								124 031,00	124 030,61
		Total do capítulo 10		124 031,00								124 031,00	124 030,61
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:											
130100		OUTRAS:											
130199		OUTRAS	1174	282 582,00								282 582,00	282 581,70
		Total do grupo 01		282 582,00								282 582,00	282 581,70
		Total do capítulo 13		282 582,00								282 582,00	282 581,70
		Total das receitas de capital		406 613,00								406 613,00	406 612,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
140000	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS:									
140100	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS:									
140199	OUTROS	1175								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 14									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1176	25 611,00	25 605,26				25 611,00	25 605,26	25 605,26
	Total do grupo 01		25 611,00	25 605,26				25 611,00	25 605,26	25 605,26
	Total do capítulo 15		25 611,00	25 605,26				25 611,00	25 605,26	25 605,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1177	8 578 163,00	8 578 161,36	1178	7 036 116,00	7 036 115,11	15 614 279,00	15 614 276,47	15 614 276,47
	Total do grupo 01		8 578 163,00	8 578 161,36		7 036 116,00	7 036 115,11	15 614 279,00	15 614 276,47	15 614 276,47
	Total do capítulo 16		8 578 163,00	8 578 161,36		7 036 116,00	7 036 115,11	15 614 279,00	15 614 276,47	15 614 276,47
	Total das Receitas orçamentais		45 366 061,00	45 117 838,71		7 036 116,00	7 036 115,11	52 402 177,00	52 153 953,82	52 153 953,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3841	1 353 764,00	1 331 945,57		1 331 945,57	1 331 945,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3842	10 484 597,00	10 054 154,00		10 054 154,00	10 054 154,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3843	6 627 694,00	6 224 341,57		6 224 341,57	6 224 341,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3844	105 934,00	105 929,79		105 929,79	105 929,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3845	485 263,00	464 157,11		464 157,11	464 157,11
010110	GRATIFICAÇÕES	3846					
010111	REPRESENTAÇÃO	3847	54 691,00	47 738,34		47 738,34	47 738,34
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3848	150 605,00	139 441,02		139 441,02	139 441,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3849	726 696,00	698 923,49		698 923,49	698 923,49
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3850	3 367 278,00	3 262 009,69		3 262 009,69	3 262 009,69
	Total do subagrupamento 01		23 356 522,00	22 328 640,58		22 328 640,58	22 328 640,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3851	12 213,00	12 138,37		12 138,37	12 138,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	3852	49 305,00	33 482,62		33 482,62	33 482,62
010205	ABONO P/ FALHAS	3853	5 936,00	4 902,12		4 902,12	4 902,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3854	20 064,00	18 570,00		18 570,00	18 570,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3855	260,00	125,85		125,85	125,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3856	67 161,00	67 159,18		67 159,18	67 159,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3857	101 587,00	86 193,55		86 193,55	86 193,55
	Total do subagrupamento 02		256 526,00	222 571,69		222 571,69	222 571,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3858	246 170,00	223 948,65		223 948,65	223 948,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3859	19 002,00	16 555,37		16 555,37	16 555,37
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3860	943,00	700,56		700,56	700,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3861	5 276 991,00	5 128 934,37		5 128 934,37	5 128 934,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3862	657,00	650,70		650,70	650,70
010308	OUTRAS PENSÕES	3863	703,00	662,57		662,57	662,57
010309	SEGUROS	3864	2 215,00	1 750,68		1 750,68	1 750,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3865	109 717,00	108 852,47		108 852,47	108 852,47
	Total do subagrupamento 03		5 656 398,00	5 482 055,37		5 482 055,37	5 482 055,37
	Total do agrupamento 01		29 269 446,00	28 033 267,64		28 033 267,64	28 033 267,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3866	33 014,00	24 077,75		24 077,75	24 077,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3867	34 922,00	31 154,36		31 154,36	31 154,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3868	1 456,00	1 450,02		1 450,02	1 450,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3869	99 814,00	80 999,30		80 999,30	80 999,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3870	18 517,00	17 434,79		18 517,00	17 434,79
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3871	33 370,00	31 575,65		33 370,00	31 575,65
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3872	39 370,00	30 187,90		39 370,00	30 187,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3873	700,00			700,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3874	11 892,00	9 070,39		11 892,00	9 070,39
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3875	28 795,00	23 129,49		28 795,00	23 129,49
020121		OUTROS BENS	3876	126 387,00	78 581,17		126 387,00	78 581,17
		Total do subagrupamento 01		428 237,00	327 660,82		428 237,00	327 660,82
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3877	721 830,00	510 543,19		721 830,00	510 543,19
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3878	445 661,00	427 724,89		445 661,00	427 724,89
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3879	977 265,00	476 973,93		977 265,00	476 973,93
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3880	62 179,00	57 418,62		62 179,00	57 418,62
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3881					
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3882	194 799,00	141 785,48		194 799,00	141 785,48
020209		COMUNICAÇÕES	3883	162 519,00	67 866,39		162 519,00	67 866,39
020210		TRANSPORTES	3884	12 879,00	9 052,26		12 879,00	9 052,26
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3885	22 036,00	16 485,64		22 036,00	16 485,64
020212		SEGUROS	3886	25 774,00	16 465,57		25 774,00	16 465,57
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3887	92 645,00	67 396,08		92 645,00	67 396,08
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3888	89 576,00	68 262,13		89 576,00	68 262,13
020215		FORMAÇÃO	3889	55 491,00	23 638,65		55 491,00	23 638,65
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3890	3 325,00	382,55		3 325,00	382,55
020217		PUBLICIDADE	3891	17 478,00	13 838,96		17 478,00	13 838,96
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3892	955 214,00	923 126,84		955 214,00	923 126,84
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3893	668 206,00	425 893,52		668 206,00	425 893,52
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3894	587 459,00	501 524,32		587 459,00	501 524,32
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3895	91 264,00	88 874,51		91 264,00	88 874,51
020225		OUTROS SERVIÇOS	3896	145 531,00	124 333,01		145 531,00	124 333,01
		Total do subagrupamento 02		5 331 131,00	3 961 586,54		5 331 131,00	3 961 586,54
		Total do agrupamento 02		5 759 368,00	4 289 247,36		5 759 368,00	4 289 247,36
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3897	44 759,00	44 753,52		44 759,00	44 753,52
		Total do subagrupamento 03		44 759,00	44 753,52		44 759,00	44 753,52
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3898	119 298,00	115 470,75		119 298,00	115 470,75
		Total do subagrupamento 07		119 298,00	115 470,75		119 298,00	115 470,75

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3899	1 049 631,00	692 301,17				1 049 631,00	692 301,17
	Total do subagrupamento 08		1 049 631,00	692 301,17				1 049 631,00	692 301,17
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3900	2 189,00	2 165,37				2 189,00	2 165,37
	Total do subagrupamento 09		2 189,00	2 165,37				2 189,00	2 165,37
	Total do agrupamento 04		1 215 877,00	854 690,81				1 215 877,00	854 690,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3901							
060203	OUTRAS	3902	8 291 496,00	200 335,33				8 291 496,00	200 335,33
	Total do subagrupamento 02		8 291 496,00	200 335,33				8 291 496,00	200 335,33
	Total do agrupamento 06		8 291 496,00	200 335,33				8 291 496,00	200 335,33
	Total das despesas correntes		44 536 187,00	33 377 541,14				44 536 187,00	33 377 541,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3903	60 000,00					60 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3904	263 507,00	103 128,00				263 507,00	103 128,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3905	23 023,00	14 598,26				23 023,00	14 598,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3906	42 677,00	12 354,17				42 677,00	12 354,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3907	304 089,00	128 995,91				304 089,00	128 995,91
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3908	2 133,00	2 125,56				2 133,00	2 125,56
	Total do subagrupamento 01		695 429,00	261 201,90				695 429,00	261 201,90
	Total do agrupamento 07		695 429,00	261 201,90				695 429,00	261 201,90
	Total das despesas de capital		695 429,00	261 201,90				695 429,00	261 201,90
	Total das Despesas orçamentais		45 231 616,00	33 638 743,04				45 231 616,00	33 638 743,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1179	4 987 977,00	4 810 287,08				4 987 977,00	4 810 287,08
040199	TAXAS DIVERSAS	1180	457 865,00	443 785,66				457 865,00	443 785,66
	Total do grupo 01		5 445 842,00	5 254 072,74				5 445 842,00	5 254 072,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1181	47 320,00	47 075,89				47 320,00	47 075,89
	Total do grupo 02		47 320,00	47 075,89				47 320,00	47 075,89
	Total do capítulo 04		5 493 162,00	5 301 148,63				5 493 162,00	5 301 148,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1182	90 635,00	86 207,65				90 635,00	86 207,65
	Total do grupo 01		90 635,00	86 207,65				90 635,00	86 207,65
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1183	16 384 872,00	16 384 871,69				16 384 872,00	16 384 871,69
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1184	83 324,00	83 322,46				83 324,00	83 322,46
	Total do grupo 03		16 468 196,00	16 468 194,15				16 468 196,00	16 468 194,15
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1185	13 772,00	13 771,13				13 772,00	13 771,13
	Total do grupo 07		13 772,00	13 771,13				13 772,00	13 771,13
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1186	24 204,00	24 203,91				24 204,00	24 203,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1187	101 560,00	101 559,70				101 560,00	101 559,70
	Total do grupo 09		125 764,00	125 763,61				125 764,00	125 763,61
	Total do capítulo 06		16 698 367,00	16 693 936,54				16 698 367,00	16 693 936,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1188	21,00	21,00				21,00	21,00
	Total do grupo 01		21,00	21,00				21,00	21,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		75 114,00	67 965,85				75 114,00	67 965,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1189	236 151,00	201 486,92				236 151,00	201 486,92
070299	OUTROS	1190	313 940,00	244 486,58				313 940,00	244 486,58
	Total do grupo 02		625 205,00	513 939,35				625 205,00	513 939,35
	Total do capítulo 07		625 226,00	513 980,35				625 226,00	513 980,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
		RECEITAS CORRENTES											
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:											
080100		OUTRAS:											
080199		OUTRAS	1191	47 800,00	46 992,27							47 800,00	46 992,27
		Total do grupo 01		47 800,00	46 992,27							47 800,00	46 992,27
		Total do capítulo 08		47 800,00	46 992,27							47 800,00	46 992,27
		Total das receitas correntes		22 864 555,00	22 556 037,79							22 864 555,00	22 556 037,79
		RECEITAS DE CAPITAL											
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:											
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1192	267 226,00	267 222,25							267 226,00	267 222,25
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1193	54,00	53,51							54,00	53,51
		Total do grupo 03		267 280,00	267 275,76							267 280,00	267 275,76
100700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:											
100701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1194	24 298,00	24 296,64							24 298,00	24 296,64
		Total do grupo 07		24 298,00	24 296,64							24 298,00	24 296,64
		Total do capítulo 10		291 578,00	291 572,40							291 578,00	291 572,40
		Total das receitas de capital		291 578,00	291 572,40							291 578,00	291 572,40
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1195	19 500,00	19 183,05							19 500,00	19 183,05
		Total do grupo 01		19 500,00	19 183,05							19 500,00	19 183,05
		Total do capítulo 15		19 500,00	19 183,05							19 500,00	19 183,05
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1196	2 016 014,00	2 016 010,58							2 016 014,00	2 016 010,58
		Total do grupo 01		2 016 014,00	2 016 010,58							2 016 014,00	2 016 010,58
		Total do capítulo 16		2 016 014,00	2 016 010,58							2 016 014,00	2 016 010,58
		Total das Receitas orçamentais		25 191 647,00	24 882 803,82							25 191 647,00	24 882 803,82

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		217 619,00	188 689,95				217 619,00	188 689,95
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3909	10 323 028,00	10 213 957,98				10 323 028,00	10 213 957,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3910	3 388 877,00	3 315 222,66				3 388 877,00	3 315 222,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3911							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3912	37 137,00	25 481,29				37 137,00	25 481,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3913	61 792,00	61 308,53				61 792,00	61 308,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3914	9 934,00	9 933,89				9 934,00	9 933,89
010111	REPRESENTAÇÃO	3915	23 743,00	20 803,06				23 743,00	20 803,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3916	472 577,00	444 669,26				472 577,00	444 669,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3917	2 491 086,00	2 426 326,17				2 491 086,00	2 426 326,17
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		17 025 793,00	16 716 392,79				17 025 793,00	16 716 392,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28 465,00	17 688,26				28 465,00	17 688,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	3918	1 440,00	1 005,56				1 440,00	1 005,56
010205	ABONO P/ FALHAS	3919	4 410,00	4 409,22				4 410,00	4 409,22
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3920	26 905,00	26 904,69				26 905,00	26 904,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3921	180 416,00	142 188,91				180 416,00	142 188,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3922	241 636,00	192 196,64				241 636,00	192 196,64
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		213 276,00	197 283,73				213 276,00	197 283,73
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3923	11 474,00	10 861,54				11 474,00	10 861,54
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3924	3 816 973,00	3 777 843,42				3 816 973,00	3 777 843,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3925	75 442,00	68 007,33				75 442,00	68 007,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3926	4 117 165,00	4 053 996,02				4 117 165,00	4 053 996,02
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		21 384 594,00	20 962 585,45				21 384 594,00	20 962 585,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		29 858,00	23 702,25				29 858,00	23 702,25
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3927	3 212,00	3 057,06				3 212,00	3 057,06
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3928	15 421,84	15 421,84				15 421,84	15 421,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3929	12 043,00	7 769,78				12 043,00	7 769,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3930	14 114,94	14 114,94				14 114,94	14 114,94
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3931	4 869,00	4 625,41				4 869,00	4 625,41
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3932	18 070,00	16 791,64				18 070,00	16 791,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3933	100 579,00	85 482,92				100 579,00	85 482,92
020121	OUTROS BENS		450 475,00	449 803,93				450 475,00	449 803,93
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3934							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3935	338 996,00	337 924,25		338 996,00	337 924,25
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3936	30 456,00	29 643,16		30 456,00	29 643,16
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3937	12 900,00	12 830,65		12 900,00	12 830,65
020209		COMUNICAÇÕES	3938	65 609,00	59 567,02		65 609,00	59 567,02
020210		TRANSPORTES	3939	4 486,00	3 798,70		4 486,00	3 798,70
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3940	1 081,00	1 040,74		1 081,00	1 040,74
020212		SEGUROS	3941	7 275,00	7 022,71		7 275,00	7 022,71
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3942	39 003,00	29 152,33		39 003,00	29 152,33
020215		FORMAÇÃO	3943	25 605,00	25 603,89		25 605,00	25 603,89
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3944	12 467,00	7 343,95		12 467,00	7 343,95
020217		PUBLICIDADE	3945	21 119,00	21 117,51		21 119,00	21 117,51
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3946	357 726,00	355 017,48		357 726,00	355 017,48
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3947	77 741,00	75 820,04		77 741,00	75 820,04
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3948	253 250,00	227 186,60		253 250,00	227 186,60
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3949					
020225		OUTROS SERVIÇOS	3950	4 971,00	3 410,89		4 971,00	3 410,89
		Total do subagrupamento 02		1 703 160,00	1 646 283,85		1 703 160,00	1 646 283,85
		Total do agrupamento 02		1 803 739,00	1 731 766,77		1 803 739,00	1 731 766,77
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3951	65 035,00	65 033,64		65 035,00	65 033,64
		Total do subagrupamento 03		65 035,00	65 033,64		65 035,00	65 033,64
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3952	31 034,00	29 652,00		31 034,00	29 652,00
		Total do subagrupamento 07		31 034,00	29 652,00		31 034,00	29 652,00
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	3953	127 715,00	121 827,34		127 715,00	121 827,34
		Total do subagrupamento 08		127 715,00	121 827,34		127 715,00	121 827,34
		Total do agrupamento 04		223 784,00	216 512,98		223 784,00	216 512,98
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS	3954	1 552 998,00	1 548 558,81		1 552 998,00	1 548 558,81
		Total do subagrupamento 02		1 552 998,00	1 548 558,81		1 552 998,00	1 548 558,81
		Total do agrupamento 06		1 552 998,00	1 548 558,81		1 552 998,00	1 548 558,81
		Total das despesas correntes		24 965 115,00	24 459 424,01		24 965 115,00	24 459 424,01
		DESPESAS DE CAPITAL						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070104	INVESTIMENTOS						
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3955	27 200,00	26 564,37		27 200,00	26 564,37
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3956	27 517,00	11 031,60		27 517,00	11 031,60
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3957	36 743,00	24 430,91		36 743,00	24 430,91
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3958	3 000,00	2 714,01		3 000,00	2 714,01
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	3959	35 490,00	21 275,83		35 490,00	21 275,83
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 725,00			1 725,00	
	Total do subagrupamento 01		131 675,00	86 016,72		131 675,00	86 016,72
	Total do agrupamento 07		131 675,00	86 016,72		131 675,00	86 016,72
	Total das despesas de capital		131 675,00	86 016,72		131 675,00	86 016,72
	Total das Despesas orçamentais		25 096 790,00	24 545 440,73		25 096 790,00	24 545 440,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00	11 518,49				50 000,00		11 518,49
	Total do grupo 03		50 000,00	11 518,49				50 000,00		11 518,49
	Total do capítulo 05		50 000,00	11 518,49				50 000,00		11 518,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1197								
060301	ESTADO		820 379,00	803 193,00				820 379,00		803 193,00
	Total do grupo 03		820 379,00	803 193,00				820 379,00		803 193,00
	Total do capítulo 06		820 379,00	803 193,00				820 379,00		803 193,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		5 000,00	21,90				5 000,00		21,90
	Total do grupo 01		5 000,00	21,90				5 000,00		21,90
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		74 900,00	43 455,48				74 900,00		43 455,48
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1198	300 000,00	141 709,28				300 000,00		141 709,28
070299	OUTROS		5 000,00	3 439,00				5 000,00		3 439,00
	Total do grupo 02		379 900,00	188 603,76				379 900,00		188 603,76
	Total do capítulo 07		384 900,00	188 625,66				384 900,00		188 625,66
	Total das receitas correntes		1 255 279,00	1 003 337,15				1 255 279,00		1 003 337,15
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1199	630 951,00	630 951,00	1200	2 647 351,00	2 647 351,00	630 951,00	2 647 351,00	3 278 302,00
	Total do grupo 01		630 951,00	630 951,00		2 647 351,00	2 647 351,00	630 951,00	2 647 351,00	3 278 302,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		630 951,00	630 951,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 278 302,00	3 278 302,00
	Total das Receitas orçamentais		1 936 230,00	1 684 288,15		2 647 351,00	2 647 351,00	4 583 581,00	4 331 639,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3960	347 574,00	346 333,25		347 574,00	346 333,25
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3961	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3962	19 750,00	19 622,33		19 750,00	19 622,33
010111		REPRESENTAÇÃO	3963	13 550,00	13 371,73		13 550,00	13 371,73
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3964	24 967,00	23 386,79		24 967,00	23 386,79
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3965	65 902,00	64 654,84		65 902,00	64 654,84
		Total do subagrupamento 01		477 743,00	473 368,94		477 743,00	473 368,94
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3966	935,00	186,10		935,00	186,10
010204		AJUDAS DE CUSTO	3967	1 200,00	1 255,00		1 200,00	1 255,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
		Total do subagrupamento 02		3 065,00	1 500,48		3 065,00	1 500,48
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3968	5 842,00	5 483,04		5 842,00	5 483,04
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3969	3 194,00	2 763,85		3 194,00	2 763,85
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3970	106 003,00	105 784,33		106 003,00	105 784,33
		Total do subagrupamento 03		6 394,00	6 307,59		6 394,00	6 307,59
		Total do agrupamento 01		121 433,00	120 338,81		121 433,00	120 338,81
		Total do subagrupamento 01		602 241,00	595 208,23		602 241,00	595 208,23
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3971	6 000,00	1 733,58		6 000,00	1 733,58
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3972	7 000,00	4 860,02		7 000,00	4 860,02
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3973	69 128,00	7 721,84		69 128,00	7 721,84
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS						
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS						
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO						
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						
020121		OUTROS BENS	3974	1 200,00	786,80		1 200,00	786,80
		Total do subagrupamento 01		100,00	94,46		100,00	94,46
		Total do subagrupamento 01		1 000,00	308,20		1 000,00	308,20
		Total do subagrupamento 01		1 000,00	20,00		1 000,00	20,00
		Total do subagrupamento 01		1 000,00	116,61		1 000,00	116,61
		Total do subagrupamento 01		1 000,00	8 145,87		1 000,00	8 145,87
		Total do subagrupamento 01		16 171,00	16 171,00		16 171,00	16 171,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
		Total do subagrupamento 01		108 595,00	23 787,38		108 595,00	23 787,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3975	77 030,00	9 837,51				77 030,00	9 837,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3976	43 500,00	31 887,18				43 500,00	31 887,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3977	140 864,00	84 137,48				140 864,00	84 137,48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		8 000,00					8 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3978	3 747,00	3 746,04				3 747,00	3 746,04
020209	COMUNICAÇÕES	3979	9 100,00	2 280,09				9 100,00	2 280,09
020210	TRANSPORTES		2 000,00	398,70				2 000,00	398,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	279,30				1 000,00	279,30
020212	SEGUROS	3980	6 450,00	5 235,47				6 450,00	5 235,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3981	1 500,00					1 500,00	
020215	FORMAÇÃO	3982	6 550,00	1 828,00				6 550,00	1 828,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3983	150,00					150,00	
020217	PUBLICIDADE	3984	1 050,00	855,17				1 050,00	855,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3985	9 000,00	8 610,00				9 000,00	8 610,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3986	35 532,00	15 218,97				35 532,00	15 218,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3987	14 800,00	5 824,10				14 800,00	5 824,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3988							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3989	24 700,00	8 250,87				24 700,00	8 250,87
	Total do subagrupamento 02		384 973,00	178 388,88				384 973,00	178 388,88
	Total do agrupamento 02		493 572,00	202 176,26				493 572,00	202 176,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3990	105 786,00	105 785,58				105 786,00	105 785,58
	Total do subagrupamento 03		105 786,00	105 785,58				105 786,00	105 785,58
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3991	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040800	FAMILIAS		80,00	80,00				80,00	80,00
040802	OUTRAS	3992	80,00	80,00				80,00	80,00
	Total do subagrupamento 08		80,00	80,00				80,00	80,00
	Total do agrupamento 04		110 866,00	110 865,58				110 866,00	110 865,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		920,00					920,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3993	7 100,00	6 343,58				7 100,00	6 343,58
060203	OUTRAS	3994	8 020,00	6 343,58				8 020,00	6 343,58
	Total do subagrupamento 02		8 020,00	6 343,58				8 020,00	6 343,58
	Total do agrupamento 06		8 020,00	6 343,58				8 020,00	6 343,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 214 699,00	914 593,65		1 214 699,00	914 593,65
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3995	6 000,00	5 036,27		6 000,00	5 036,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3996	3 200,00			3 200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3997	12 100,00	9 811,71		12 100,00	9 811,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3998	55 300,00	29 708,61		55 300,00	29 708,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3999	2 000,00	1 350,54		2 000,00	1 350,54
	Total do subagrupamento 01		78 600,00	45 907,13		78 600,00	45 907,13
	Total do agrupamento 07		78 600,00	45 907,13		78 600,00	45 907,13
	Total das despesas de capital		78 600,00	45 907,13		78 600,00	45 907,13
	Total das Despesas orçamentais		1 293 299,00	960 500,78		1 293 299,00	960 500,78

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1201	2 154 243,00	1 494 241,01				2 154 243,00	1 494 241,01	
040199	TAXAS DIVERSAS	1202	112 000,00	110 973,46				112 000,00	110 973,46	
	Total do grupo 01		2 266 243,00	1 605 214,47				2 266 243,00	1 605 214,47	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1203	10 000,00	6 789,76				10 000,00	6 789,76	
	Total do grupo 02		10 000,00	6 789,76				10 000,00	6 789,76	
	Total do capítulo 04		2 276 243,00	1 612 004,23				2 276 243,00	1 612 004,23	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1204	5 300,00	4 938,17				5 300,00	4 938,17	
	Total do grupo 01		5 300,00	4 938,17				5 300,00	4 938,17	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1205	43 000,00	42 500,00				43 000,00	42 500,00	
	Total do grupo 02		43 000,00	42 500,00				43 000,00	42 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1206	9 349 076,00	9 349 076,00				9 349 076,00	9 349 076,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1207	3 500,00	500,00				3 500,00	500,00	
	Total do grupo 03		9 352 576,00	9 349 576,00				9 352 576,00	9 349 576,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1208	14 361,00	14 360,22				14 361,00	14 360,22	
	Total do grupo 05		14 361,00	14 360,22				14 361,00	14 360,22	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1209	376 670,00	302 657,38			1 134 389,00	1 511 059,00	1 040 614,14	
	Total do grupo 09		376 670,00	302 657,38			1 134 389,00	1 511 059,00	1 040 614,14	
	Total do capítulo 06		9 791 907,00	9 714 031,77			1 134 389,00	10 926 296,00	10 451 988,53	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		10 000,00	3 211,73				10 000,00	3 211,73	
	Total do grupo 01		10 000,00	3 211,73				10 000,00	3 211,73	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1210	3 782,00	2 394,81				3 782,00	2 394,81	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1211	100 000,00	98 179,25				100 000,00	98 179,25	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1212	45 000,00	41 647,67				45 000,00	41 647,67	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES OUTROS	1213	113 000,00	109 004,31				113 000,00	109 004,31	
	Total do grupo 02		261 782,00	251 226,04				261 782,00	251 226,04	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		10 000,00	7 239,66				10 000,00	7 239,66	
	Total do grupo 03		10 000,00	7 239,66				10 000,00	7 239,66	
	Total do capítulo 07		281 782,00	261 677,43				281 782,00	261 677,43	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS		319 070,00	21 603,94				319 070,00	21 603,94	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		319 070,00	21 603,94				319 070,00	21 603,94	
	Total do grupo 02		319 070,00	21 603,94				319 070,00	21 603,94	
	Total do capítulo 08		319 070,00	21 603,94				319 070,00	21 603,94	
	Total das receitas correntes		12 669 002,00	11 609 317,37		1 134 389,00	737 956,76	13 803 391,00	12 347 274,13	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
	Total do grupo 03							200 000,00	175 000,00	
	Total do capítulo 10							200 000,00	175 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1214	5 218,00	5 218,00				5 218,00	5 218,00	
	Total do grupo 01		5 218,00	5 218,00				5 218,00	5 218,00	
	Total do capítulo 13		5 218,00	5 218,00				5 218,00	5 218,00	
	Total das receitas de capital		5 218,00	5 218,00			175 000,00	205 218,00	180 218,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1215	245 215,00	245 213,33				245 215,00	245 213,33	
	Total do grupo 01		245 215,00	245 213,33				245 215,00	245 213,33	
	Total do capítulo 16		245 215,00	245 213,33				245 215,00	245 213,33	
	Total das Receitas orçamentais		12 919 435,00	11 859 748,70		1 334 389,00	912 956,76	14 253 824,00	12 772 705,46	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4000	4 126 565,00	4 125 619,37					4 126 565,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4001	2 440 677,00	2 440 676,15					2 440 676,15
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4002	42 808,00	42 807,40					42 807,40
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4003	15 030,00	15 029,04					15 029,04
010110		GRATIFICAÇÕES	4004	76 524,00	76 523,43					76 523,43
010111		REPRESENTAÇÃO	4005	14 629,00	14 628,07					14 628,07
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4006	264 180,00	264 180,63					264 180,63
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4007	1 148 318,00	1 148 316,02					1 148 316,02
		Total do subagrupamento 01		8 128 732,00	8 127 780,11					8 127 780,11
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4008	7 962,00	7 961,11					7 961,11
010204		AJUDAS DE CUSTO	4009	20 097,00	20 095,57					20 095,57
010205		ABONO P/ FALHAS	4010	5 196,00	5 196,04					5 196,04
010206		FORMAÇÃO	4011	9 500,00	9 293,72					9 293,72
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4012	5 159,00	5 158,29					5 158,29
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4013	126 949,00	126 947,67					126 947,67
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4014	1 533,00	1 532,51					1 532,51
		Total do subagrupamento 02		176 398,00	176 184,91					176 398,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4015	91 506,00	91 503,63					91 503,63
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4016	11 768,00	11 767,37					11 767,37
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4017	2 259 986,00	1 839 983,32					1 839 983,32
010308		OUTRAS PENSÕES	4018	2 700,00	2 369,93					2 369,93
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4019	41 609,00	41 255,42					41 255,42
		Total do subagrupamento 03		2 407 569,00	1 986 879,67					1 986 879,67
		Total do agrupamento 01		10 712 699,00	10 290 844,69					10 290 844,69
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4020	36 660,00	30 159,28					30 159,28
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4021	9 000,00	5 645,80					5 645,80
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4022	2 000,00	1 296,48					1 296,48
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4023	8 745,00	2 950,49					2 950,49
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4024	522,00	161,05					161,05
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	72,00					72,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4025	248,00						248,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4026	9 000,00	6 791,20					6 791,20
020121		OUTROS BENS	4027	98 776,00	86 360,97					86 360,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		165 951,00	133 437,27				165 951,00	133 437,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4028	222 000,00	206 071,27				222 000,00	206 071,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4029	24 188,00	19 264,43				24 188,00	19 264,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4030	52 000,00	37 220,67				52 000,00	37 220,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4031	12 100,00	12 085,00				12 100,00	12 085,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4032							
020209	COMUNICAÇÕES	4033	44 000,00	34 777,81				44 000,00	34 777,81
020210	TRANSPORTES	4034	1 350,00	542,80				1 350,00	542,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4035	10 500,00	6 267,33				10 500,00	6 267,33
020212	SEGUROS		25 000,00	22 517,89				25 000,00	22 517,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4036	105 058,00	95 639,31				105 058,00	95 639,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4037	14 500,00	12 238,54				14 500,00	12 238,54
020217	PUBLICIDADE	4038	30 500,00	30 156,13				30 500,00	30 156,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4039	18 812,00	15 248,30				18 812,00	15 248,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4040	1 100,00	1 073,55				1 100,00	1 073,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4041	21 085,00	12 580,75				21 085,00	12 580,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	4042	618 039,00	510 280,67			768,00	618 807,00	510 280,67
	Total do subagrupamento 02		1 200 232,00	1 015 964,45			768,00	1 201 000,00	1 015 964,45
	Total do agrupamento 02		1 366 183,00	1 149 401,72			768,00	1 366 951,00	1 149 401,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4043	119 500,00	119 500,00				119 500,00	119 500,00
	Total do subagrupamento 03		119 500,00	119 500,00				119 500,00	119 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4044	168 885,00	149 778,79				168 885,00	149 778,79
	Total do subagrupamento 08		168 885,00	149 778,79				168 885,00	149 778,79
	Total do agrupamento 04		288 385,00	269 278,79				288 385,00	269 278,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4045	45 645,00	44 918,57				45 645,00	44 918,57
	Total do subagrupamento 02		45 645,00	44 918,57				45 645,00	44 918,57
	Total do agrupamento 06		45 645,00	44 918,57				45 645,00	44 918,57
	Total das despesas correntes		12 412 912,00	11 754 443,77			768,00	12 413 680,00	11 754 443,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4046	9 255,00		4050	1 133 917,00	675 480,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4047	5 000,00	9 012,41		9 255,00	9 012,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4048	728,00	4 122,70		5 000,00	4 122,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4049	491 540,00	400,92		728,00	400,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			143 775,13	4051	199 704,00	38 316,96
	Total do subagrupamento 01		506 523,00	157 311,16		1 333 621,00	713 797,00
	Total do agrupamento 07		506 523,00	157 311,16		1 333 621,00	713 797,00
	Total das despesas de capital		506 523,00	157 311,16		1 333 621,00	713 797,00
	Total das Despesas orçamentais		12 919 435,00	11 911 754,93		1 334 389,00	713 797,00
						14 253 824,00	12 625 551,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1216	495 182,00	489 083,00				495 182,00		489 083,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		119 500,00	119 500,00				119 500,00		119 500,00
	Total do grupo 03		614 682,00	608 583,00				614 682,00		608 583,00
	Total do capítulo 06		614 682,00	608 583,00				614 682,00		608 583,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		27 000,00	26 808,00				27 000,00		26 808,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		297 858,00	225 696,89				297 858,00		225 696,89
070299	OUTROS		23 000,00	12 330,31				23 000,00		12 330,31
	Total do grupo 02		347 858,00	264 835,20				347 858,00		264 835,20
	Total do capítulo 07		347 858,00	264 835,20				347 858,00		264 835,20
	Total das receitas correntes		962 540,00	873 418,20				962 540,00		873 418,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1217	5 463,00	5 462,71				5 463,00		5 462,71
	Total do grupo 01		5 463,00	5 462,71				5 463,00		5 462,71
	Total do capítulo 16		5 463,00	5 462,71				5 463,00		5 462,71
	Total das Receitas orçamentais		968 003,00	878 880,91				968 003,00		878 880,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4052	221 293,00	221 064,78				221 293,00	221 064,78
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4053	35 116,00	35 115,04				35 116,00	35 115,04
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4054	10 179,00	10 150,20				10 179,00	10 150,20
010111		REPRESENTAÇÃO	4055	6 459,00	6 458,97				6 459,00	6 458,97
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4056	36 765,00	36 730,54				36 765,00	36 730,54
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4057	44 272,00	44 271,57				44 272,00	44 271,57
		Total do subagrupamento 01		354 084,00	353 791,10				354 084,00	353 791,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4058	964,00	963,80				964,00	963,80
010204		AJUDAS DE CUSTO	4059	77,00	76,16				77,00	76,16
010205		ABONO P/ FALHAS	4060	1 851,00	1 850,18				1 851,00	1 850,18
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4061	16 060,00	16 059,02				16 060,00	16 059,02
		Total do subagrupamento 02		18 952,00	18 949,16				18 952,00	18 949,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4062	3 687,00	3 625,54				3 687,00	3 625,54
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4063	83 260,00	77 449,04				83 260,00	77 449,04
		Total do subagrupamento 03		86 947,00	81 074,58				86 947,00	81 074,58
		Total do agrupamento 01		459 983,00	453 814,84				459 983,00	453 814,84
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4064	17 525,00	5 667,51				17 525,00	5 667,51
020104		LIMPEZA E HIGIENE		5 300,00	1 292,37				5 300,00	1 292,37
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4065	199 720,00	154 143,10				199 720,00	154 143,10
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4066	1 900,00	1 898,51				1 900,00	1 898,51
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	113,02				500,00	113,02
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4067	100,00					100,00	
020121		OUTROS BENS	4068	13 749,00	11 455,42				13 749,00	11 455,42
		Total do subagrupamento 01		238 794,00	174 569,93				238 794,00	174 569,93
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4069	135 500,00	130 292,41				135 500,00	130 292,41
020202		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	1 030,84				1 500,00	1 030,84
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4070	12 993,00	10 009,72				12 993,00	10 009,72
020209		COMUNICAÇÕES	4071	10 100,00	7 944,99				10 100,00	7 944,99
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00					1 500,00	
020212		SEGUROS	4072	7 000,00	4 790,39				7 000,00	4 790,39
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	611,53				1 000,00	611,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		7 500,00	6 027,04				7 500,00	6 027,04
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE		500,00	61,50				500,00	61,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 300,00	2 743,00				5 300,00	2 743,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4073	11 000,00	3 210,30				11 000,00	3 210,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4074	70,00					70,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4075	38 015,00	4 235,91				38 015,00	4 235,91
	Total do subagrupamento 02		233 978,00	170 957,63				233 978,00	170 957,63
	Total do agrupamento 02		472 772,00	345 527,56				472 772,00	345 527,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4076	20 100,00	18 600,00				20 100,00	18 600,00
	Total do subagrupamento 07		20 100,00	18 600,00				20 100,00	18 600,00
	Total do agrupamento 04		20 100,00	18 600,00				20 100,00	18 600,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4077	337,00	282,68				337,00	282,68
	Total do subagrupamento 02		337,00	282,68				337,00	282,68
	Total do agrupamento 06		337,00	282,68				337,00	282,68
	Total das despesas correntes		953 192,00	818 225,08				953 192,00	818 225,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4078	14 811,00	14 585,55				14 811,00	14 585,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4079	14 811,00	14 585,55				14 811,00	14 585,55
	Total do subagrupamento 01		14 811,00	14 585,55				14 811,00	14 585,55
	Total do agrupamento 07		14 811,00	14 585,55				14 811,00	14 585,55
	Total das despesas de capital		14 811,00	14 585,55				14 811,00	14 585,55
	Total das Despesas orçamentais		968 003,00	832 810,63				968 003,00	832 810,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES											
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040122		TAXAS:											
040199		PROPINAS	1218	16 299 523,00	16 178 312,27							16 299 497,27	
		TAXAS DIVERSAS	1219	1 231 487,00	1 180 205,87				400 000,00			1 231 487,00	1 180 205,87
		Total do grupo 01		17 531 010,00	17 358 518,14				400 000,00			17 931 010,00	17 479 703,14
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040201		JUROS DE MORA	1220	75 725,00	71 944,05							75 725,00	71 944,05
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1221	93 980,00	91 750,93							93 980,00	91 750,93
		Total do grupo 02		169 705,00	163 694,98							169 705,00	163 694,98
		Total do capítulo 04		17 700 715,00	17 522 213,12				400 000,00			18 100 715,00	17 643 398,12
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS											
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1222	293 968,00	293 967,47							293 968,00	293 967,47
		Total do grupo 02		293 968,00	293 967,47							293 968,00	293 967,47
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:											
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1223	221 423,00	144 429,35							221 423,00	144 429,35
		Total do grupo 03		221 423,00	144 429,35							221 423,00	144 429,35
		Total do capítulo 05		515 391,00	438 396,82							515 391,00	438 396,82
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:											
060102		PRIVADAS	1224	3 250,00	3 090,00							3 250,00	3 090,00
		Total do grupo 01		3 250,00	3 090,00							3 250,00	3 090,00
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:											
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		450 000,00	410 500,00							450 000,00	410 500,00
		Total do grupo 02		450 000,00	410 500,00							450 000,00	410 500,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	1225	26 161 025,00	25 980 493,23							26 161 025,00	25 980 493,23
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1226	22 996,00	18 994,47							22 996,00	18 994,47
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1227	14 357,00	13 158,83							14 357,00	13 158,83
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1228	4 751,00	2 347,04							4 751,00	2 347,04
		Total do grupo 03		26 203 129,00	26 014 993,57							26 203 129,00	26 014 993,57
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:											
060501		CONTINENTE	1229	1 700,00	1 700,00							1 700,00	1 700,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 05		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1230	38 454,00	38 451,10				38 454,00	38 451,10
	Total do grupo 06		38 454,00	38 451,10				38 454,00	38 451,10
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1231	73 421,00	51 545,65				73 421,00	51 545,65
	Total do grupo 07		73 421,00	51 545,65				73 421,00	51 545,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1232	871 475,00	733 619,37				871 475,00	733 619,37
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1233	21 450,00	8 817,43				21 450,00	8 817,43
	Total do grupo 09		892 925,00	742 436,80				892 925,00	742 436,80
	Total do capítulo 06		27 662 879,00	27 262 717,12				27 662 879,00	27 262 717,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1234	2 756,00	2 426,30				2 756,00	2 426,30
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1235	347,00	96,56				347,00	96,56
070199	OUTROS	1236	20 129,00	19 070,88				20 129,00	19 070,88
	Total do grupo 01		23 232,00	21 593,74				23 232,00	21 593,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1237	109 415,00	95 665,54				109 415,00	95 665,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1238	220 433,00	166 136,72				220 433,00	166 136,72
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1239	70 140,00	20 139,01				70 140,00	20 139,01
070299	OUTROS	1240	585 774,00	466 026,18				585 774,00	466 026,18
	Total do grupo 02		985 762,00	747 967,45				985 762,00	747 967,45
	Total do capítulo 07		1 008 994,00	769 561,19				1 008 994,00	769 561,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1241	258 141,00	177 589,69				258 141,00	177 589,69
	Total do grupo 01		258 141,00	177 589,69				258 141,00	177 589,69
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		439 985,00	72 504,60				439 985,00	72 504,60
	Total do grupo 02		439 985,00	72 504,60				439 985,00	72 504,60
	Total do capítulo 08		698 126,00	250 094,29				698 126,00	250 094,29
	Total das receitas correntes		47 586 105,00	46 242 982,54			400 000,00	47 986 105,00	46 364 167,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO	1242	94 500,00 3 573,00	94 500,00 3 572,12			100 000,00	182 000,00 3 572,12	
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
		Total do grupo 03		98 073,00	98 072,12			100 000,00	185 572,12	
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1243	394 355,00	391 510,24				391 510,24	
		Total do grupo 09		394 355,00	391 510,24				391 510,24	
		Total do capítulo 10		492 428,00	489 582,36			100 000,00	577 082,36	
		Total das receitas de capital		492 428,00	489 582,36			100 000,00	577 082,36	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1244	7 994,00	4 752,51				4 752,51	
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
		Total do grupo 01		7 994,00	4 752,51				4 752,51	
		Total do capítulo 15		7 994,00	4 752,51				4 752,51	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1245	33 206 369,00	33 206 341,40	1246		18 761 660,00	51 968 029,00	51 968 001,35
		Total do grupo 01		33 206 369,00	33 206 341,40			18 761 660,00	51 968 029,00	51 968 001,35
		Total do capítulo 16		33 206 369,00	33 206 341,40			18 761 660,00	51 968 029,00	51 968 001,35
		Total das Receitas orçamentais		81 292 896,00	79 943 658,81			19 261 660,00	100 554 556,00	98 914 003,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4080	1 009 261,00	1 009 254,58			1 009 254,58
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4081	11 347 575,00	11 342 254,69			11 342 254,69
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4082	7 787 244,00	7 603 869,46			7 603 869,46
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4083	70 390,00	67 044,50			67 044,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4084	65 838,00	65 834,79			65 834,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4085	139 981,00	135 408,48			135 408,48
010111	REPRESENTAÇÃO	4086	25 988,00	25 985,62			25 985,62
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4087	129 901,00	129 888,82			129 888,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4088	704 258,00	679 852,96			679 852,96
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4089	3 581 873,00	3 564 675,37			3 564 675,37
	Total do subagrupamento 01		24 862 309,00	24 624 069,27			24 624 069,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4090	10 120,00	10 119,46			10 119,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	4091	63 644,00	55 738,67			55 738,67
010205	ABONO P/ FALHAS	4092	3 826,00	3 822,35			3 822,35
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4093	381 815,00	331 901,98			331 901,98
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	4094	200,00				200,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4095	12 275,00	12 272,85			12 272,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4096	90 899,00	90 893,76			90 893,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4097					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4098	917,00	916,89			916,89
	Total do subagrupamento 02		565 696,00	505 665,96			505 665,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4099	280 523,00	273 968,83			273 968,83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4100	19 221,00	18 998,31			18 998,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4101	1 258,00	1 257,66			1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4102	5 759 925,00	5 639 694,47			5 639 694,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4103	5 324,00	5 319,86			5 319,86
010308	OUTRAS PENSÕES	4104	2 310,00	2 297,54			2 297,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4105	419 175,00	402 468,55			402 468,55
	Total do subagrupamento 03		6 487 736,00	6 344 005,22			6 344 005,22
	Total do agrupamento 01		31 915 741,00	31 473 740,45			31 473 740,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4106	264,00				264,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4107	40 540,00	30 156,37			30 156,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		DESPESAS CORRENTES							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4108	36 123,00	23 236,26			36 123,00	23 236,26
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4109	31 362,00	30 034,20			31 362,00	30 034,20
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4110	9 470,00	9 026,38			9 470,00	9 026,38
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4111	159 232,00	89 061,91			159 232,00	89 061,91
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4112	21 923,00	21 741,70			21 923,00	21 741,70
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4113	22 510,00	22 034,61			22 510,00	22 034,61
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4114	21 751,00	20 536,25			21 751,00	20 536,25
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4115	19 113,00	18 863,65			19 113,00	18 863,65
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4116	39 130,00	39 020,49			39 130,00	39 020,49
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4117	9 546,00	6 792,11			9 546,00	6 792,11
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4118	16 309,00	15 912,51			16 309,00	15 912,51
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4119	1 110,00	809,41			1 110,00	809,41
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4120	774,00	599,88			774,00	599,88
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4121	50 412,00	49 412,13			50 412,00	49 412,13
020121		OUTROS BENS	4122	198 778,00	176 038,16			198 778,00	176 038,16
		Total do subagrupamento 01		678 347,00	553 276,02			678 347,00	553 276,02
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4123	901 157,00	821 235,53			901 157,00	821 235,53
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4124	400 367,00	378 561,85			400 367,00	378 561,85
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4125	241 446,00	219 035,21			241 446,00	219 035,21
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4126	543 558,00	543 556,68			543 558,00	543 556,68
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4127	120 898,00	96 989,49			120 898,00	96 989,49
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4128	14 996,00	13 142,43			14 996,00	13 142,43
020209		COMUNICAÇÕES	4129	121 313,00	87 638,66			121 313,00	87 638,66
020210		TRANSPORTES	4130	15 356,00	15 125,15			15 356,00	15 125,15
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4131	39 590,00	36 803,65			39 590,00	36 803,65
020212		SEGUROS	4132	38 550,00	25 409,67			38 550,00	25 409,67
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4133	317 029,00	225 407,78			317 029,00	225 407,78
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4134	420 729,00	274 172,27		4164	420 729,00	274 172,27
020215		FORMAÇÃO	4135	217 030,00	110 108,56			217 030,00	110 108,56
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4136	219 723,00	201 380,86			219 723,00	201 380,86
020217		PUBLICIDADE	4137	123 345,00	111 098,25			123 345,00	111 098,25
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4138	714 286,92	714 286,92			714 286,92	714 286,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4139	119 064,00	111 522,95			119 064,00	111 522,95
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4140	1 070 362,00	675 336,00			1 070 362,00	675 336,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4141	27 438,00	27 231,25			27 438,00	27 231,25
020225		OUTROS SERVIÇOS	4142	870 671,00	623 650,58			870 671,00	623 650,58
		Total do subagrupamento 02		6 573 781,00	5 311 673,74			6 573 781,00	5 311 673,74
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		7 252 128,00	5 864 949,76			7 252 128,00	5 864 949,76
		Total do agrupamento 02		7 252 128,00	5 864 949,76			7 252 128,00	5 864 949,76
		Total do subagrupamento 01		678 347,00	553 276,02			678 347,00	553 276,02
		Total do subagrupamento 02		6 573 781,00	5 311 673,74			6 573 781,00	5 311 673,74
		Total do agrupamento 02		7 252 128,00	5 864 949,76			7 252 128,00	5 864 949,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESpesas Correntes								
030500	OUTROS JUROS	4143	3 577,00	3 576,03				3 577,00	3 576,03
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		3 577,00	3 576,03				3 577,00	3 576,03
	Total do agrupamento 03		3 577,00	3 576,03				3 577,00	3 576,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4144	7 919 781,00	7 160 950,06				7 919 781,00	7 160 950,06
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4145	15 843,00	15 843,00				15 843,00	15 843,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4146	13 165,00	13 161,26				13 165,00	13 161,26
	Total do subagrupamento 03		7 948 789,00	7 189 954,32				7 948 789,00	7 189 954,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4147	178 007,00	167 758,32				178 007,00	167 758,32
	Total do subagrupamento 07		178 007,00	167 758,32				178 007,00	167 758,32
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4148	1 679 388,00	1 175 951,48				1 679 388,00	1 175 951,48
	Total do subagrupamento 08		1 679 388,00	1 175 951,48				1 679 388,00	1 175 951,48
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4149	1 952,00	1 796,35				1 952,00	1 796,35
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4150	215 879,00	92 924,10				215 879,00	92 924,10
	Total do subagrupamento 09		217 831,00	94 720,45				217 831,00	94 720,45
	Total do agrupamento 04		10 024 015,00	8 628 384,57				10 024 015,00	8 628 384,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4151	256 571,00	233 327,17				256 571,00	233 327,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4152	92 017,00	47 139,84				92 017,00	47 139,84
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		348 588,00	280 467,01				348 588,00	280 467,01
	Total do agrupamento 06		348 588,00	280 467,01				348 588,00	280 467,01
	Total das despesas correntes		49 544 049,00	46 251 117,82			348 751,00	49 892 800,00	46 279 960,04
	Despesas de Capital								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	4153	141 400,00					141 400,00	
070103	EDIFÍCIOS	4154	8 875 518,00	6 718 187,71			2 738 249,00	11 613 767,00	6 876 372,85
	Total do subagrupamento 01		8 875 518,00	6 718 187,71			2 738 249,00	11 613 767,00	6 876 372,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4155	5 904,00	5 885,01				5 904,00	5 885,01
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4156	372 711,00	289 310,02				372 711,00	289 310,02
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4157	35 055,00	30 104,48				35 055,00	30 104,48
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4158	190 260,00	163 417,93				190 260,00	163 417,93
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4159	190 124,00	163 586,79				190 124,00	163 586,79
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4160	1 090,00	1 088,93				1 090,00	1 088,93
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4161	10 137,00	5 672,01				10 137,00	5 672,01
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4162	1 529,00	1 528,70				1 529,00	1 528,70
		Total do subagrupamento 01		9 823 728,00	7 378 781,58		2 738 249,00		12 561 977,00	7 536 966,72
		Total do agrupamento 07		9 823 728,00	7 378 781,58		2 738 249,00		12 561 977,00	7 536 966,72
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090900		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090911		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4163	462 799,00	410 184,22				462 799,00	410 184,22
		Total do subagrupamento 09		462 799,00	410 184,22				462 799,00	410 184,22
		Total do agrupamento 09		462 799,00	410 184,22				462 799,00	410 184,22
		Total das despesas de capital		10 286 527,00	7 788 965,80		2 738 249,00		13 024 776,00	7 947 150,94
		Total das Despesas orçamentais		59 830 576,00	54 040 083,62		3 087 000,00		62 917 576,00	54 227 110,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES										
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040122		TAXAS:	1247	282 454,00	270 934,79							270 934,79
040199		PROPINAS	1248	358 797,00	355 636,42							355 636,42
		TAXAS DIVERSAS		641 251,00	626 571,21							626 571,21
		Total do grupo 01										
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201		JUROS DE MORA	1249	1 196,00	1 195,61							1 195,61
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1250	21 404,00	21 365,36							21 365,36
		Total do grupo 02		22 600,00	22 560,97							22 560,97
		Total do capítulo 04		663 851,00	649 132,18							649 132,18
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1251	21 042,00	21 042,41							21 042,41
		Total do grupo 02		21 042,00	21 042,41							21 042,41
		Total do capítulo 05		21 042,00	21 042,41							21 042,41
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1252	170 000,00	170 000,00							170 000,00
		Total do grupo 02		170 000,00	170 000,00							170 000,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	1253	15 217 905,00	15 217 905,00							15 217 905,00
060307		SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1254	5 575 530,00	5 575 530,13							5 575 530,13
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1255	743 007,00	743 007,77							743 007,77
060311		COFINANCIADOS										
		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	1256	820,00	819,91							819,91
		COFINANCIADOS										
		Total do grupo 03		21 537 262,00	21 537 262,81							21 537 262,81
060600		SEGURANÇA SOCIAL:										
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	1257									
		COFINANCIADOS										
		Total do grupo 06										
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1258	135 830,00	135 829,62							135 829,62
		Total do grupo 07		135 830,00	135 829,62							135 829,62
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1259	1 304 854,00	1 304 853,53							1 304 853,53

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060905	RECEITAS CORRENTES								
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1260	1 172,00	1 172,10				1 172,00	1 172,10
	Total do grupo 09		1 306 026,00	1 306 025,63				1 306 026,00	1 306 025,63
	Total do capítulo 06		23 149 118,00	23 149 118,06				23 149 118,00	23 149 118,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1261	59,00	58,84				59,00	58,84
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1262	33 707,00	33 706,81				33 707,00	33 706,81
070199	OUTROS	1263	617,00	617,26				617,00	617,26
	Total do grupo 01		34 383,00	34 382,91				34 383,00	34 382,91
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1264	49 357,00	49 356,77				49 357,00	49 356,77
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1265	246 331,00	246 330,93				246 331,00	246 330,93
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1266	163 772,00	163 771,49				163 772,00	163 771,49
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1267	909,00	908,97				909,00	908,97
070206	REPARAÇÕES	1268	3 609,00	3 608,47				3 609,00	3 608,47
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1269	75 544,00	75 544,20				75 544,00	75 544,20
070299	OUTROS	1270	238 621,00	236 835,94				238 621,00	236 835,94
	Total do grupo 02		778 143,00	776 356,77				778 143,00	776 356,77
	Total do capítulo 07		812 526,00	810 739,68				812 526,00	810 739,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1271	116 217,00	116 216,66				116 217,00	116 216,66
	Total do grupo 01		116 217,00	116 216,66				116 217,00	116 216,66
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1272	299 622,00	299 621,53				299 622,00	299 621,53
	Total do grupo 02		299 622,00	299 621,53				299 622,00	299 621,53
	Total do capítulo 08		415 839,00	415 838,19				415 839,00	415 838,19
	Total das receitas correntes		25 062 376,00	25 045 870,52				25 062 376,00	25 045 870,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1273							
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1274							
	Total do grupo 03								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS DE CAPITAL										
	Total do capítulo 10										
	Total das receitas de capital										
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1275	25 007,00	25 007,50		25 007,00	25 007,50	25 007,00	25 007,50	25 007,50	25 007,50
	Total do grupo 01		25 007,00	25 007,50		25 007,00	25 007,50	25 007,00	25 007,50	25 007,50	25 007,50
	Total do capítulo 15		25 007,00	25 007,50		25 007,00	25 007,50	25 007,00	25 007,50	25 007,50	25 007,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1276	2 111 960,00	2 111 960,00		2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00
	Total do grupo 01		2 111 960,00	2 111 960,00		2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00
	Total do capítulo 16		2 111 960,00	2 111 960,00		2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00	2 111 960,00
	Total das Receitas orçamentais		27 199 343,00	27 182 838,02		27 199 343,00	27 182 838,02	27 199 343,00	27 182 838,02	27 182 838,02	27 182 838,02

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4166	196 563,00	196 562,50		196 563,00	196 562,50
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4167	10 611 166,00	10 606 433,41		10 611 166,00	10 606 433,41
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4168	2 304 050,00	2 259 036,98		2 304 050,00	2 259 036,98
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4169	9 547,00	9 546,96		9 547,00	9 546,96
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4170	49 020,00	49 020,04		49 020,00	49 020,04
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4171	91 342,00	91 341,11		91 342,00	91 341,11
010111		REPRESENTAÇÃO	4172	8 125,00	8 124,67		8 125,00	8 124,67
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4173	23 585,00	23 581,52		23 585,00	23 581,52
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4174	435 170,00	431 510,78		435 170,00	431 510,78
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4175	2 346 115,00	2 342 915,59		2 346 115,00	2 342 915,59
		Total do subagrupamento 01		16 074 683,00	16 018 073,56		16 074 683,00	16 018 073,56
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4176	7 473,00	6 991,74		7 473,00	6 991,74
010204		AJUDAS DE CUSTO	4177	90 565,00	71 747,47		90 565,00	71 747,47
010205		ABONO P/ FALHAS	4178	982,00	981,83		982,00	981,83
010206		FORMAÇÃO	4179	30 140,00	27 882,86		30 140,00	27 882,86
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4180	96 655,00	90 119,24		96 655,00	90 119,24
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4181	1 139,00	1 139,11		1 139,00	1 139,11
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4182	51 405,00	51 403,21		51 405,00	51 403,21
		Total do subagrupamento 02		278 359,00	250 265,46		278 359,00	250 265,46
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4183	196 699,00	196 478,04		196 699,00	196 478,04
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4184	10 772,00	10 770,58		10 772,00	10 770,58
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4185	1 258,00	1 257,66		1 258,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4186	3 796 024,00	3 762 687,97		3 796 024,00	3 762 687,97
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4187	820,00	636,42		820,00	636,42
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4188	231 039,00	230 982,86		231 039,00	230 982,86
		Total do subagrupamento 03		4 236 612,00	4 202 813,53		4 236 612,00	4 202 813,53
		Total do agrupamento 01		20 589 654,00	20 471 152,55		20 589 654,00	20 471 152,55
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4189	8 297,00	6 262,31		8 297,00	6 262,31
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4190	8 444,00	7 838,86		8 444,00	7 838,86
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4191					
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4192	2 455,00	1 961,84		2 455,00	1 961,84
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4193	29 767,00	22 298,64		29 767,00	22 298,64
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4194	36 570,00	30 591,68		36 570,00	30 591,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4195	427,00	325,36		427,00	325,36
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4196	8 517,00	5 554,15		8 517,00	5 554,15
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4197	6 169,00	6 068,75		6 169,00	6 068,75
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4198	12 563,00	11 996,15		12 563,00	11 996,15
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4199	1 251,00	1 203,56		1 251,00	1 203,56
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4200	1 545,00	1 209,44		1 545,00	1 209,44
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4201	225,00	204,55		225,00	204,55
020121		OUTROS BENS	4202	115 564,00	84 240,24		115 564,00	84 240,24
		Total do subagrupamento 01		231 794,00	179 755,53		231 794,00	179 755,53
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4203	927 100,00	527 191,89		927 100,00	527 191,89
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4204	184 099,00	183 949,36		184 099,00	183 949,36
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4205	31 404,00	29 072,31		31 404,00	29 072,31
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4206	45 692,00	45 428,73		45 692,00	45 428,73
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4207	2 494,00	2 278,43		2 494,00	2 278,43
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4208	4 067,00	1 349,33		4 067,00	1 349,33
020209		COMUNICAÇÕES	4209	28 112,00	20 636,34		28 112,00	20 636,34
020210		TRANSPORTES	4210	500,00	264,00		500,00	264,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4211	6 148,00	3 764,64		6 148,00	3 764,64
020212		SEGUROS	4212	1 985,00	1 579,76		1 985,00	1 579,76
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4213	302 685,00	227 682,25		302 685,00	227 682,25
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4214	151 383,00	141 650,43		151 383,00	141 650,43
020215		FORMAÇÃO	4215	145 456,00	103 169,80		145 456,00	103 169,80
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4216	113 279,00	104 210,06		113 279,00	104 210,06
020217		PUBLICIDADE	4217	51 548,00	48 846,39		51 548,00	48 846,39
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4218	233 499,00	215 846,52		233 499,00	215 846,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4219	91 538,00	89 911,93		91 538,00	89 911,93
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4220	118 080,00	110 658,67		118 080,00	110 658,67
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4221					
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4222	2 100,00	2 029,50		2 100,00	2 029,50
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4223	1 326,00	1 117,16		1 326,00	1 117,16
020225		OUTROS SERVIÇOS	4224	115 498,00	101 685,48		115 498,00	101 685,48
		Total do subagrupamento 02		2 557 993,00	1 962 322,98		2 557 993,00	1 962 322,98
		Total do agrupamento 02		2 789 787,00	2 142 078,51		2 789 787,00	2 142 078,51
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030200		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA						
030201		DESPESAS DIVERSAS	4225					
		Total do subagrupamento 02						
030500		OUTROS JUROS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030502	OUTROS	4226	10,00	8,26				10,00	8,26
	Total do subagrupamento 05		10,00	8,26				10,00	8,26
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4227	682,00	386,34				682,00	386,34
	Total do subagrupamento 06		682,00	386,34				682,00	386,34
	Total do agrupamento 03		692,00	394,60				692,00	394,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4228	2 339,00	2 338,31				2 339,00	2 338,31
	Total do subagrupamento 03		2 339,00	2 338,31				2 339,00	2 338,31
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4229	85 766,00	85 765,02				85 766,00	85 765,02
	Total do subagrupamento 07		85 766,00	85 765,02				85 766,00	85 765,02
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4230	2 897 053,00	1 156 502,70				2 897 053,00	1 156 502,70
	Total do subagrupamento 08		2 897 053,00	1 156 502,70				2 897 053,00	1 156 502,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4231	1 390,00	1 353,00				1 390,00	1 353,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4232	2 920,00	2 871,63				2 920,00	2 871,63
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	4233	7 606,00	7 289,48				7 606,00	7 289,48
	Total do subagrupamento 09		11 916,00	11 514,11				11 916,00	11 514,11
	Total do agrupamento 04		2 997 074,00	1 256 120,14				2 997 074,00	1 256 120,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4234	130 172,00	130 491,55				130 172,00	130 491,55
060203	OUTRAS	4235	449,00	352,66				449,00	352,66
	Total do subagrupamento 02		130 621,00	130 844,21				130 621,00	130 844,21
	Total do agrupamento 06		130 621,00	130 844,21				130 621,00	130 844,21
	Total das despesas correntes		26 507 828,00	24 000 590,01				26 507 828,00	24 000 590,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4236	164 580,00	129 097,13				164 580,00	129 097,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		DESPESAS DE CAPITAL									
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4237	238 998,00	202 711,69			238 998,00			202 711,69
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4238	112 573,00	111 049,70			112 573,00			111 049,70
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4239	12 423,00	10 508,44			12 423,00			10 508,44
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4240	144 820,00	80 895,88			144 820,00			80 895,88
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4241	11 512,00	10 712,04			11 512,00			10 712,04
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4242	6 609,00	4 343,36			6 609,00			4 343,36
		Total do subagrupamento 01		691 515,00	549 318,24			691 515,00			549 318,24
		Total do agrupamento 07		691 515,00	549 318,24			691 515,00			549 318,24
		Total das despesas de capital		691 515,00	549 318,24			691 515,00			549 318,24
		Total das Despesas orçamentais		27 199 343,00	24 549 908,25			27 199 343,00			24 549 908,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	1277	300,00	215,00				300,00	215,00
	TAXAS DIVERSAS		300,00	215,00				300,00	215,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1278	100,00	74,45				100,00	74,45
	Total do grupo 02		100,00	74,45				100,00	74,45
	Total do capítulo 04		400,00	289,45				400,00	289,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1279	16 201,00	9 374,25				16 201,00	9 374,25
	Total do grupo 02		16 201,00	9 374,25				16 201,00	9 374,25
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1280	6 799,00	6 798,94				6 799,00	6 798,94
	Total do grupo 03		6 799,00	6 798,94				6 799,00	6 798,94
	Total do capítulo 05		23 000,00	16 173,19				23 000,00	16 173,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1281	743 195,00	696 588,00				743 195,00	696 588,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1282	404 979,00	404 975,48				404 979,00	404 975,48
	Total do grupo 03		1 148 174,00	1 101 563,48				1 148 174,00	1 101 563,48
	Total do capítulo 06		1 148 174,00	1 101 563,48				1 148 174,00	1 101 563,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1283	34,00	33,80				34,00	33,80
	Total do grupo 01		34,00	33,80				34,00	33,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1284	3 000,00	2 719,48				3 000,00	2 719,48
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1285	266 870,00	234 174,23				266 870,00	234 174,23
070299	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		274 870,00	236 893,71				274 870,00	236 893,71
	Total do capítulo 07		274 904,00	236 927,51				274 904,00	236 927,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
080199		OUTRAS	1286	25 696,00	23 812,18				25 696,00	23 812,18	
		Total do grupo 01		25 696,00	23 812,18				25 696,00	23 812,18	
		Total do capítulo 08		25 696,00	23 812,18				25 696,00	23 812,18	
		Total das receitas correntes		1 472 174,00	1 378 765,81				1 472 174,00	1 378 765,81	
		RECEITAS DE CAPITAL									
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301		ESTADO	1287	97 000,00	97 000,00				97 000,00	97 000,00	97 000,00
		Total do grupo 03		97 000,00	97 000,00				97 000,00	97 000,00	97 000,00
		Total do capítulo 10		97 000,00	97 000,00				97 000,00	97 000,00	97 000,00
		Total das receitas de capital		97 000,00	97 000,00				97 000,00	97 000,00	97 000,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1288	16 000,00	15 442,84				16 000,00	15 442,84	15 442,84
		Total do grupo 01		16 000,00	15 442,84				16 000,00	15 442,84	15 442,84
		Total do capítulo 15		16 000,00	15 442,84				16 000,00	15 442,84	15 442,84
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100		SALDO ORÇAMENTAL									
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1289	2 946 377,00	2 946 377,20				2 946 377,00	2 946 377,20	2 946 377,20
		Total do grupo 01		2 946 377,00	2 946 377,20				2 946 377,00	2 946 377,20	2 946 377,20
		Total do capítulo 16		2 946 377,00	2 946 377,20				2 946 377,00	2 946 377,20	2 946 377,20
		Total das Receitas orçamentais		4 531 551,00	4 437 585,85				4 531 551,00	4 437 585,85	4 437 585,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		246 981,00	246 980,28				246 981,00	246 980,28
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4243							
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4244							
010111		REPRESENTAÇÃO	4245	8 631,00	8 630,06				8 631,00	8 630,06
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4246	15 851,00	15 850,24				15 851,00	15 850,24
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4247	43 086,00	43 085,60				43 086,00	43 085,60
		Total do subagrupamento 01		314 549,00	314 546,18				314 549,00	314 546,18
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4248	87,00	86,34				87,00	86,34
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4249	263,00	262,77				263,00	262,77
010204		AJUDAS DE CUSTO		350,00	349,11				350,00	349,11
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4250	3 255,00	3 254,29				3 255,00	3 254,29
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4251	691,00	690,04				691,00	690,04
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4252	71 697,00	71 696,23				71 697,00	71 696,23
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4253	1 065,00	1 064,70				1 065,00	1 064,70
		Total do subagrupamento 03		76 708,00	76 705,26				76 708,00	76 705,26
		Total do agrupamento 01		391 607,00	391 600,55				391 607,00	391 600,55
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4254	44 270,00	44 038,06				44 270,00	44 038,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4255	4 950,00	4 957,19				4 950,00	4 957,19
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4256	1 800,00	1 588,75				1 800,00	1 588,75
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4257	150,00	14,85				150,00	14,85
020121		OUTROS BENS	4258	7 618,00	6 974,78				7 618,00	6 974,78
		Total do subagrupamento 01		58 788,00	54 073,63				58 788,00	54 073,63
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4259	81 652,00	65 919,93				81 652,00	65 919,93
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4260	66 382,00	63 360,25				66 382,00	63 360,25
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4261	58 569,00	45 430,26				58 569,00	45 430,26
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		4 901,00	3 809,41				4 901,00	3 809,41
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		136,00					136,00	
020209		COMUNICAÇÕES		7 255,00	5 669,95				7 255,00	5 669,95
020212		SEGUROS		1 200,00	1 143,37				1 200,00	1 143,37
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		850,00	519,40				850,00	519,40
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		45 296,00	35 590,62				45 296,00	35 590,62
020215		FORMAÇÃO	4263	1 000,00	480,00				1 000,00	480,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4264	282 652,00	245 754,00				282 652,00	245 754,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4265	7 459,00	3 719,52				7 459,00	3 719,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4266	48 390,00	33 897,05				48 390,00	33 897,05
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4267	1 459,00					1 459,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4268	12 865,00	8 903,29				12 865,00	8 903,29
	Total do subagrupamento 02		620 066,00	514 197,05				620 066,00	514 197,05
	Total do agrupamento 02		678 854,00	568 270,68				678 854,00	568 270,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4269	5,00	1,12				5,00	1,12
	Total do subagrupamento 05		5,00	1,12				5,00	1,12
	Total do agrupamento 03		5,00	1,12				5,00	1,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4270	200 145,00	200 144,59				200 145,00	200 144,59
	Total do subagrupamento 03		200 145,00	200 144,59				200 145,00	200 144,59
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4271							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		200 145,00	200 144,59				200 145,00	200 144,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4272	14 763,00	8 705,72				14 763,00	8 705,72
	Total do subagrupamento 02		14 763,00	8 705,72				14 763,00	8 705,72
	Total do agrupamento 06		14 763,00	8 705,72				14 763,00	8 705,72
	Total das despesas correntes		1 285 374,00	1 168 722,66				1 285 374,00	1 168 722,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4273	123 305,00	118 807,00				123 305,00	118 807,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4274	13 309,00	10 848,08				13 309,00	10 848,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4275	5 000,00					5 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4276	2 000,00	1 265,99				2 000,00	1 265,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4277	151 977,00	148 591,03				151 977,00	148 591,03
	Total do subagrupamento 01		295 591,00	279 512,10				295 591,00	279 512,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do agrupamento 07		295 591,00	279 512,10		295 591,00	279 512,10
	Total das despesas de capital		295 591,00	279 512,10		295 591,00	279 512,10
	Total das Despesas orçamentais		1 580 965,00	1 448 234,76		1 580 965,00	1 448 234,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
040000		RECEITAS CORRENTES										
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040122		TAXAS:										
040199		PROPINAS	1290	3 939 037,00	3 483 243,03							3 483 243,03
		TAXAS DIVERSAS	1291	330 651,00	273 577,80							273 577,80
		Total do grupo 01		4 269 688,00	3 756 820,83							3 756 820,83
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201		JUROS DE MORA	1292	35 116,00	14 653,04							14 653,04
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1293	83 606,00	79 825,58							79 825,58
		Total do grupo 02		118 722,00	94 478,62							94 478,62
		Total do capítulo 04		4 388 410,00	3 851 299,45							3 851 299,45
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00								250,00
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		250,00								250,00
		Total do grupo 02		250,00								250,00
051000		RENDAS :										
051001		TERRENOS	1294	2 902,00								2 902,00
		Total do grupo 10		2 902,00								2 902,00
		Total do capítulo 05		3 152,00								3 152,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060101		PUBLICAS	1295	15 186,00	15 185,76							15 185,76
060102		PRIVADAS	1296	20 384,00	18 784,23							18 784,23
		Total do grupo 01		35 570,00	33 969,99							33 969,99
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1297	22 093,00	22 093,60							22 093,60
		Total do grupo 02		22 093,00	22 093,60							22 093,60
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	1298	12 993 479,00	12 987 479,00							12 987 479,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1299	63 837,00	60 166,60							60 166,60
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1300	2 855,00	2 840,89							2 840,89
		Total do grupo 03		13 060 171,00	13 050 486,49							13 050 486,49
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
060501		CONTINENTE	1301	200,00	200,00							200,00
		Total do grupo 05		200,00	200,00							200,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
		RECEITAS CORRENTES										
060600		SEGURANÇA SOCIAL:										
060603		FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1302									
		Total do grupo 06										
060700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:										
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1303	230 650,00	8 649,39					230 650,00		8 649,39
		Total do grupo 07		230 650,00	8 649,39					230 650,00		8 649,39
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1304	643 676,00	595 159,34					643 676,00		595 159,34
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	1305	2 096,12	2 096,12					2 096,12		2 096,12
060905		PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1306	9 487,00	9 487,16					9 487,00		9 487,16
		Total do grupo 09		655 259,00	606 742,62					655 259,00		606 742,62
		Total do capítulo 06		14 003 943,00	13 722 142,09					14 003 943,00		13 722 142,09
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070101		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1307	2 000,00						2 000,00		
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1308	200,00						200,00		
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1309	2 600,00						2 600,00		
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1310	30 837,00	30 836,19					30 837,00		1 969,50
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1311	31 920,00	31 919,22					31 920,00		30 836,19
070110		DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1312	415,00	415,87					415,00		31 919,22
070199		OUTROS	1313	18 735,00	11 758,17					18 735,00		415,87
		Total do grupo 01		86 707,00	76 898,95					86 707,00		11 758,17
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1314	94 018,00	78 722,21					94 018,00		78 722,21
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1315	40 335,00	34 035,00					40 335,00		34 035,00
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1316	43 123,00	43 123,32					43 123,00		43 123,32
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1317	2 962,00	2 962,12					2 962,00		2 962,12
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1318	12 508,00	10 507,38					12 508,00		10 507,38
070299		OUTROS	1319	281 487,00	255 096,50					281 487,00		255 096,50
		Total do grupo 02		474 433,00	424 445,53					474 433,00		424 445,53
070300		RENDAS:										
070302		EDIFÍCIOS	1320	1 280,00	1 280,00					1 280,00		1 280,00
		Total do grupo 03		1 280,00	1 280,00					1 280,00		1 280,00
		Total do capítulo 07		562 420,00	502 624,48					562 420,00		502 624,48
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
		OUTRAS:										

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
080100		RECEITAS CORRENTES											
080199		OUTRAS:											
		OUTRAS	1321	107 221,00	104 568,89							107 221,00	104 568,89
		Total do grupo 01		107 221,00	104 568,89							107 221,00	104 568,89
080200		SUBSIDIOS											
080209		SEGURANCA SOCIAL	1322	68 916,00	68 916,49							68 916,00	68 916,49
		Total do grupo 02		68 916,00	68 916,49							68 916,00	68 916,49
		Total do capítulo 08		176 137,00	173 485,38							176 137,00	173 485,38
		Total das receitas correntes		19 134 062,00	18 249 551,40							19 134 062,00	18 249 551,40
		RECEITAS DE CAPITAL											
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:											
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
100301		ESTADO											
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		10 439,00		1325		150 000,00				150 000,00	10 439,00
		Total do grupo 03		10 439,00				150 000,00				150 000,00	10 439,00
		Total do capítulo 10		10 439,00				150 000,00				150 000,00	10 439,00
		Total das receitas de capital		10 439,00				150 000,00				150 000,00	10 439,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:											
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1323	56 794,00	56 369,50							56 794,00	56 369,50
		Total do grupo 01		56 794,00	56 369,50							56 794,00	56 369,50
		Total do capítulo 15		56 794,00	56 369,50							56 794,00	56 369,50
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1324	941 630,00	941 629,09							941 630,00	941 629,09
		Total do grupo 01		941 630,00	941 629,09							941 630,00	941 629,09
		Total do capítulo 16		941 630,00	941 629,09							941 630,00	941 629,09
		Total das Receitas orçamentais		20 142 925,00	19 247 549,99			150 000,00				20 292 925,00	19 378 799,99

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4278					
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	4279	961 617,00	949 865,23		961 617,00	949 865,23
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4280	6 857 490,00	6 857 488,99		6 857 490,00	6 857 488,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4281	2 068 941,00	2 068 940,15		2 068 941,00	2 068 940,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4282	5 695,00	5 695,00		5 695,00	5 695,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4283	112 852,00	112 850,85		112 852,00	112 850,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4284	2 467,00	2 466,58		2 467,00	2 466,58
010110	GRATIFICAÇÕES	4285	34 748,00	34 747,20		34 748,00	34 747,20
010111	REPRESENTAÇÃO	4286	97 786,00	97 783,43		97 786,00	97 783,43
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4287	362 793,00	362 792,01		362 793,00	362 792,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4288	1 788 786,00	1 779 091,50		1 788 786,00	1 779 091,50
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		12 293 175,00	12 271 720,94		12 293 175,00	12 271 720,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4289	27 715,00	21 244,65		27 715,00	21 244,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	4290	63 514,00	58 350,19		63 514,00	58 350,19
010205	ABONO P/ FALHAS	4291	4 995,00	4 994,46		4 995,00	4 994,46
010206	FORMAÇÃO	4292					
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4293	106 397,00	95 881,97		106 397,00	95 881,97
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4294					
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4295	1 108,00	1 107,78		1 108,00	1 107,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4296	13 319,00	13 318,03		13 319,00	13 318,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	4297	10 778,00	10 776,96		10 778,00	10 776,96
	Total do subagrupamento 02		227 826,00	205 674,04		227 826,00	205 674,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4298	173 484,00	134 859,07		173 484,00	134 859,07
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4299					
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4300	12 565,00	12 564,63		12 565,00	12 564,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4301	1 258,00	1 257,66		1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4302	2 869 080,00	2 867 516,12		2 869 080,00	2 867 516,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4303	3 741,00	3 739,33		3 741,00	3 739,33
010308	OUTRAS PENSÕES	4304	4 813,00	4 812,04		4 813,00	4 812,04
010309	SEGUROS	4305					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4306	177 614,00	177 612,35		177 614,00	177 612,35
	Total do subagrupamento 03		3 242 555,00	3 202 361,20		3 242 555,00	3 202 361,20
	Total do agrupamento 01		15 763 556,00	15 679 756,18		15 763 556,00	15 679 756,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4307	90 470,00	46 702,01		90 470,00	46 702,01
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4308	94 221,00	87 047,87		94 221,00	87 047,87
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4309	14 527,00	14 400,90		14 527,00	14 400,90
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4310	4 925,00	4 710,82		4 925,00	4 710,82
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4311	458,00	457,87		458,00	457,87
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4312	69,00	68,67		69,00	68,67
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4313	42 232,00	41 768,80		42 232,00	41 768,80
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4314	21,00	20,47		21,00	20,47
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4315	544,00	487,42		544,00	487,42
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4316	2 973,00	2 418,25		2 973,00	2 418,25
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4317					
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4318	4 338,00	3 428,32		4 338,00	3 428,32
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4319	12 017,00	12 015,28		12 017,00	12 015,28
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4320	2 333,00	2 332,08		2 333,00	2 332,08
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4321	3 054,00	2 739,45		3 054,00	2 739,45
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4322	8 101,00	6 414,49		8 101,00	6 414,49
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4323	53,00	51,55		53,00	51,55
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4324	16 984,00	12 967,92		16 984,00	12 967,92
020121		OUTROS BENS	4325	56 275,00	49 200,55		56 275,00	49 200,55
		Total do subagrupamento 01		353 595,00	287 232,72		353 595,00	287 232,72
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4326	384 704,00	370 050,75		384 704,00	370 050,75
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4327	110 672,00	110 599,20		110 672,00	110 599,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4328	103 612,00	95 965,11		103 612,00	95 965,11
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4329					
020210		COMUNICAÇÕES	4330	115 706,00	101 175,52		115 706,00	101 175,52
020211		TRANSPORTES	4331	17 403,00	15 923,46		17 403,00	15 923,46
020212		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4332	3 106,00	2 555,48		3 106,00	2 555,48
020213		SEGUROS	4333	29 152,00	23 052,97		29 152,00	23 052,97
020214		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4334	131 354,00	127 092,47		131 354,00	127 092,47
020215		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4335					
020216		FORMAÇÃO	4336	14 995,00	11 477,20		14 995,00	11 477,20
020217		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4337	5 318,00	5 317,41		5 318,00	5 317,41
020218		PUBLICIDADE	4338	67 026,00	64 128,07		67 026,00	64 128,07
020219		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4339	248 863,00	244 789,69		248 863,00	244 789,69
020220		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4340	343 313,00	225 466,57		343 313,00	225 466,57
020221		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4341	129 268,00	113 569,93		129 268,00	113 569,93
020222		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4342					
020225		SERVIÇOS DE SAÚDE	4343	95,00	94,23		95,00	94,23
		OUTROS SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS SERVIÇOS	4344	778 441,00	240 101,89				778 441,00	240 101,89
	Total do subagrupamento 02		2 483 029,00	1 751 359,95				2 483 029,00	1 751 359,95
	Total do agrupamento 02		2 836 624,00	2 038 592,67				2 836 624,00	2 038 592,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4345	91,00	89,67				91,00	89,67
	Total do subagrupamento 05		91,00	89,67				91,00	89,67
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4346	898,00	304,16				898,00	304,16
	Total do subagrupamento 06		898,00	304,16				898,00	304,16
	Total do agrupamento 03		989,00	393,83				989,00	393,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4347	23 153,00	23 152,36				23 153,00	23 152,36
	Total do subagrupamento 07		23 153,00	23 152,36				23 153,00	23 152,36
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	4348							
040802	OUTRAS	4349	124 531,00	114 127,98				124 531,00	114 127,98
	Total do subagrupamento 08		124 531,00	114 127,98				124 531,00	114 127,98
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4350	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 04		148 184,00	137 780,34				148 184,00	137 780,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4351	18 964,00	18 753,51				18 964,00	18 753,51
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4352	5 041,00	4 714,05				5 041,00	4 714,05
060203	OUTRAS	4353	17 791,00	17 335,35				17 791,00	17 335,35
	Total do subagrupamento 02		41 796,00	40 802,91				41 796,00	40 802,91
	Total do agrupamento 06		41 796,00	40 802,91				41 796,00	40 802,91
	Total das despesas correntes		18 791 149,00	17 897 325,93				18 791 149,00	17 897 325,93
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		DESPESAS DE CAPITAL									
070103		EDIFÍCIOS	4354	91 365,00	86 599,49						86 599,49
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	4355	16 461,00							16 461,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4356	107 641,00	65 089,99						65 089,99
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4357	43 959,00	37 616,34						37 616,34
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4358	39 619,00	39 615,41						39 615,41
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4359	852 830,00	492 192,60						492 192,60
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4360	283,00	282,90						282,90
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4361								
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4362	10 439,00	671,51						671,51
		Total do subagrupamento 01		1 162 597,00	722 068,24			150 000,00		1 312 597,00	722 068,24
		Total do agrupamento 07		1 162 597,00	722 068,24			150 000,00		1 312 597,00	722 068,24
		Total das despesas de capital		1 162 597,00	722 068,24			150 000,00		1 312 597,00	722 068,24
		Total das Despesas orçamentais		19 953 746,00	18 619 394,17			150 000,00		20 103 746,00	18 619 394,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES												
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:												
040199		TAXAS:												
		TAXAS DIVERSAS		2 500,00	1 385,00								2 500,00	1 385,00
		Total do grupo 01		2 500,00	1 385,00								2 500,00	1 385,00
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00									500,00	
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00									500,00	
		Total do grupo 02		500,00									500,00	
		Total do capítulo 04		3 000,00	1 385,00								3 000,00	1 385,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:												
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
060301		ESTADO	1326	497 983,00	494 323,68								497 983,00	494 323,68
		Total do grupo 03		497 983,00	494 323,68								497 983,00	494 323,68
		Total do capítulo 06		497 983,00	494 323,68								497 983,00	494 323,68
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
070100		VENDA DE BENS:												
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00									1 000,00	
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1 000,00									1 000,00	
		Total do grupo 01		2 000,00									2 000,00	
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	6 980,25								10 000,00	6 980,25
070299		OUTROS		301 500,00	260 588,48								301 500,00	260 588,48
		Total do grupo 02		311 500,00	267 568,73								311 500,00	267 568,73
		Total do capítulo 07		313 500,00	267 568,73								313 500,00	267 568,73
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS		55 500,00	25 741,71								55 500,00	25 741,71
		Total do grupo 01		55 500,00	25 741,71								55 500,00	25 741,71
		Total do capítulo 08		55 500,00	25 741,71								55 500,00	25 741,71
		Total das receitas correntes		869 983,00	789 019,12								869 983,00	789 019,12
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	91,12								1 000,00	91,12
		Total do grupo 01		1 000,00	91,12								1 000,00	91,12

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 15		1 000,00	91,12				1 000,00	91,12	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1327	58 183,00	58 183,00				58 183,00	58 183,00	
	Total do grupo 01		58 183,00	58 183,00				58 183,00	58 183,00	
	Total do capítulo 16		58 183,00	58 183,00				58 183,00	58 183,00	
	Total das Receitas orçamentais		929 166,00	847 293,24				929 166,00	847 293,24	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4363	218 540,00	217 908,04		218 540,00	217 908,04
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4364	2 050,00			2 050,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	4365	6 460,00	6 459,33		6 460,00	6 459,33
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4366	24 327,00	20 987,05		24 327,00	20 987,05
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4367	37 649,00	37 473,61		37 649,00	37 473,61
		Total do subagrupamento 01		289 026,00	282 828,03		289 026,00	282 828,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4368	2 570,00	1 442,97		2 570,00	1 442,97
010204		AJUDAS DE CUSTO	4369	218,00	123,40		218,00	123,40
010205		ABONO P/ FALHAS	4370	940,00	939,94		940,00	939,94
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		5 499,00	4 845,15		5 499,00	4 845,15
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4371	50 172,00	50 171,67		50 172,00	50 171,67
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 235,00	879,37		1 235,00	879,37
		Total do subagrupamento 02		60 634,00	58 402,50		60 634,00	58 402,50
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4372	3 244,00	3 215,65		3 244,00	3 215,65
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		319,00	318,48		319,00	318,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4373	65 530,00	64 717,32		65 530,00	64 717,32
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4374	50,00	41,19		50,00	41,19
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4375	112,00	89,25		112,00	89,25
		Total do subagrupamento 03		69 255,00	68 381,89		69 255,00	68 381,89
		Total do agrupamento 01		418 915,00	409 612,42		418 915,00	409 612,42
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4376	8 000,00	949,76		8 000,00	949,76
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4377	5 000,00	3 618,83		5 000,00	3 618,83
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4378	123 598,00	82 849,25		123 598,00	82 849,25
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4379	2 500,00	2 430,97		2 500,00	2 430,97
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		9 300,00	5 567,61		9 300,00	5 567,61
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		200,00	168,80		200,00	168,80
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	193,38		2 000,00	193,38
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	386,91		500,00	386,91
020121		OUTROS BENS		500,00	4 452,73		500,00	4 452,73
		Total do subagrupamento 01		160 598,00	100 618,24		160 598,00	100 618,24
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4380	79 941,00	50 303,80				79 941,00	50 303,80
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4381	4 531,00	2 562,25				4 531,00	2 562,25
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4382	24 000,00	19 024,90				24 000,00	19 024,90
020209		COMUNICAÇÕES	4383	3 731,00	1 846,84				3 731,00	1 846,84
020210		TRANSPORTES	4384	2 941,00	2 737,64				2 941,00	2 737,64
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00					200,00	
020212		SEGUROS		1 500,00	995,77				1 500,00	995,77
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4385	361,00	94,45				361,00	94,45
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4386	6 000,00	5 596,50				6 000,00	5 596,50
020215		FORMAÇÃO		1 000,00	567,41				1 000,00	567,41
020217		PUBLICIDADE	4387	1 750,00	1 195,29				1 750,00	1 195,29
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4388	64 928,00	54 917,47				64 928,00	54 917,47
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4389	14 200,00	13 943,43				14 200,00	13 943,43
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 000,00	1 368,33				2 000,00	1 368,33
020225		OUTROS SERVIÇOS	4390	9 500,00	7 758,28				9 500,00	7 758,28
		Total do subagrupamento 02		216 583,00	162 912,36				216 583,00	162 912,36
		Total do agrupamento 02		377 181,00	263 530,60				377 181,00	263 530,60
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		200,00					200,00	
		Total do subagrupamento 05		200,00					200,00	
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4391	2 500,00	2 454,11				2 500,00	2 454,11
		Total do subagrupamento 06		2 500,00	2 454,11				2 500,00	2 454,11
		Total do agrupamento 03		2 700,00	2 454,11				2 700,00	2 454,11
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 07		100,00					100,00	
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	4392	14 460,00	13 568,15				14 460,00	13 568,15
		Total do subagrupamento 08		14 460,00	13 568,15				14 460,00	13 568,15
		Total do agrupamento 04		14 560,00	13 568,15				14 560,00	13 568,15
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4393	6 800,00	5 666,00				6 800,00	5 666,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		6 800,00	5 666,00				6 800,00	5 666,00
	Total do agrupamento 06		6 800,00	5 666,00				6 800,00	5 666,00
	Total das despesas correntes		820 156,00	694 831,28				820 156,00	694 831,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4394	79 383,00	73 621,83				79 383,00	73 621,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4395	4 500,00	4 204,48				4 500,00	4 204,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4396	2 500,00	2 196,14				2 500,00	2 196,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4397	10 493,00	9 246,29				10 493,00	9 246,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4398	5 000,00	1 894,20				5 000,00	1 894,20
	Total do subagrupamento 01		103 876,00	91 162,94				103 876,00	91 162,94
	Total do agrupamento 07		103 876,00	91 162,94				103 876,00	91 162,94
	Total das despesas de capital		103 876,00	91 162,94				103 876,00	91 162,94
	Total das Despesas orçamentais		924 032,00	785 994,22				924 032,00	785 994,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1328	5 619 532,00	4 477 936,16				5 619 532,00		4 477 936,16
040199	TAXAS DIVERSAS	1329	575 976,00	567 408,11				575 976,00		567 408,11
	Total do grupo 01		6 195 508,00	5 045 344,27				6 195 508,00		5 045 344,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1330	10 473,00	9 287,26				10 473,00		9 287,26
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00					3 000,00		
	Total do grupo 02		13 473,00	9 287,26				13 473,00		9 287,26
	Total do capítulo 04		6 208 981,00	5 054 631,53				6 208 981,00		5 054 631,53
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1331	53 127,00	48 126,80				53 127,00		48 126,80
	Total do grupo 02		53 127,00	48 126,80				53 127,00		48 126,80
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1332	93 096,00	93 093,47				93 096,00		93 093,47
	Total do grupo 03		93 096,00	93 093,47				93 096,00		93 093,47
	Total do capítulo 05		146 223,00	141 220,27				146 223,00		141 220,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1333	9 136,00	5 037,00				9 136,00		5 037,00
	Total do grupo 01		9 136,00	5 037,00				9 136,00		5 037,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1334	59 600,00	59 600,00				59 600,00		59 600,00
	Total do grupo 02		59 600,00	59 600,00				59 600,00		59 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1335	17 547 809,00	17 547 807,51				17 547 809,00		17 547 807,51
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1336	17 968,00	17 772,01				17 968,00		17 772,01
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1337	1 125,00	1 125,00				1 125,00		1 125,00
	Total do grupo 03		17 566 902,00	17 566 704,52				17 566 902,00		17 566 704,52
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1338	3 786,00	3 786,00				3 786,00		3 786,00
	Total do grupo 07		3 786,00	3 786,00				3 786,00		3 786,00
060800	FAMILIAS:									

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060801	FAMÍLIAS	1339	923,00	408,60				923,00	408,60
	Total do grupo 08		923,00	408,60				923,00	408,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1340	42 362,00	42 360,90				42 362,00	42 360,90
	Total do grupo 09		42 362,00	42 360,90				42 362,00	42 360,90
	Total do capítulo 06		17 682 709,00	17 677 897,02				17 682 709,00	17 677 897,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1341	6 779,00	1 604,47				6 779,00	1 604,47
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5 000,00	1 871,03				5 000,00	1 871,03
	Total do grupo 01		11 779,00	3 475,50				11 779,00	3 475,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1342	82 200,00	52 114,03				82 200,00	52 114,03
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1343	564 715,00	233 988,65				564 715,00	233 988,65
070299	OUTROS	1344	125 892,00	31 201,59				125 892,00	31 201,59
	Total do grupo 02		772 807,00	317 304,27				772 807,00	317 304,27
	Total do capítulo 07		784 586,00	320 779,77				784 586,00	320 779,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1345	28 716,00	16 389,70				28 716,00	16 389,70
	Total do grupo 01		28 716,00	16 389,70				28 716,00	16 389,70
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1346	38 110,00	38 109,31				38 110,00	38 109,31
	Total do grupo 02		38 110,00	38 109,31				38 110,00	38 109,31
	Total do capítulo 08		66 826,00	54 499,01				66 826,00	54 499,01
	Total das receitas correntes		24 889 325,00	23 249 027,60				24 889 325,00	23 249 027,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1347	105 982,00	105 980,89		75 000,00	65 625,00	105 982,00	105 980,89
	Total do grupo 03		105 982,00	105 980,89		75 000,00	65 625,00	180 982,00	171 605,89
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1348	161 246,00	161 245,39				161 246,00	161 245,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 09		161 246,00	161 245,39				161 246,00		161 245,39
	Total do capítulo 10		267 228,00	267 226,28			75 000,00	342 228,00		332 851,28
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1349	16 675,00	16 674,25				16 675,00		16 674,25
	Total do grupo 01		16 675,00	16 674,25				16 675,00		16 674,25
	Total do capítulo 13		16 675,00	16 674,25				16 675,00		16 674,25
	Total das receitas de capital		283 903,00	283 900,53			75 000,00	358 903,00		349 525,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1350	5 315,00	2 502,81				5 315,00		2 502,81
	Total do grupo 01		5 315,00	2 502,81				5 315,00		2 502,81
	Total do capítulo 15		5 315,00	2 502,81				5 315,00		2 502,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1351	10 553 217,00	10 553 207,94	1352		565 264,00	11 118 481,00		11 118 471,53
	Total do grupo 01		10 553 217,00	10 553 207,94			565 264,00	11 118 481,00		11 118 471,53
	Total do capítulo 16		10 553 217,00	10 553 207,94			565 264,00	11 118 481,00		11 118 471,53
	Total das Receitas orçamentais		35 731 760,00	34 088 638,88			640 264,00	36 372 024,00		34 719 527,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4399	1 094 346,00	1 053 237,79		1 094 346,00	1 053 237,79
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4400	9 265 086,00	8 254 692,55		9 265 086,00	8 254 692,55
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4401	5 000 121,00	4 280 414,28		5 000 121,00	4 280 414,28
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4402	24 410,00	21 328,87		24 410,00	21 328,87
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4403	67 974,00	64 348,18		67 974,00	64 348,18
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4404	67 000,00	66 361,90		67 000,00	66 361,90
010111		REPRESENTAÇÃO	4405	13 291,00	13 187,12		13 291,00	13 187,12
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4406	113 942,00	93 808,81		113 942,00	93 808,81
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4407	529 906,00	447 914,46		529 906,00	447 914,46
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4408	2 832 018,00	2 476 613,18		2 832 018,00	2 476 613,18
		Total do subagrupamento 01		19 008 094,00	16 771 907,14		19 008 094,00	16 771 907,14
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4409	20 375,00	9 703,09		20 375,00	9 703,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	4410	179 998,00	48 595,30		179 998,00	48 595,30
010205		ABONO P/ FALHAS	4411	5 868,00	5 745,41		5 868,00	5 745,41
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4412	200 340,00	120 673,63		200 340,00	120 673,63
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4413	93 276,00	93 274,61		93 276,00	93 274,61
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4414	924,00	853,41		924,00	853,41
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4415	500 781,00	278 845,45		500 781,00	278 845,45
		Total do subagrupamento 02		500 781,00	278 845,45		500 781,00	278 845,45
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4416	241 000,00	189 747,89		241 000,00	189 747,89
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4417	15 935,00	14 665,17		15 935,00	14 665,17
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4418	4 796 511,00	3 772 554,40		4 796 511,00	3 772 554,40
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4419	52,00	51,70		52,00	51,70
010309		OUTROS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4420	185 369,00	179 927,85		185 369,00	179 927,85
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4421	5 238 867,00	4 156 947,01		5 238 867,00	4 156 947,01
		Total do subagrupamento 03		24 747 742,00	21 207 699,60		24 747 742,00	21 207 699,60
		Total do agrupamento 01		24 747 742,00	21 207 699,60		24 747 742,00	21 207 699,60
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4422	28 731,00	13 248,89		28 731,00	13 248,89
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4423	125 009,00	15 581,74		125 009,00	15 581,74
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4424	518 284,00	14 132,61		518 284,00	14 132,61
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4425	200,00	97,50		200,00	97,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4426	534 571,00	26 575,72		534 571,00	26 575,72
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4427	863,00			863,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4428	7 051,00	5 670,74				7 051,00	5 670,74
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4429	1 405,00	1 401,87				1 405,00	1 401,87
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4430	2 868,00	2 266,28				2 868,00	2 266,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4431	2 742,00	1 747,11				2 742,00	1 747,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4432	746,00	16,23				746,00	16,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4433	526 768,00	21 550,30				526 768,00	21 550,30
020121	OUTROS BENS	4434	186 839,00	81 950,83				186 839,00	81 950,83
	Total do subagrupamento 01		1 936 077,00	184 239,82				1 936 077,00	184 239,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4435	530 563,00	418 851,50				530 563,00	418 851,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4436	209 777,00	183 604,89				209 777,00	183 604,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4437	688 715,00	172 711,94				688 715,00	172 711,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4438	372,00	311,66				372,00	311,66
020209	COMUNICAÇÕES	4439	101 070,00	44 688,33				101 070,00	44 688,33
020210	TRANSPORTES	4440	10 619,00	6 763,03				10 619,00	6 763,03
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4441	9 994,00	5 418,36				9 994,00	5 418,36
020212	SEGUROS	4442	14 939,00	10 278,31				14 939,00	10 278,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4443	345 790,00	118 958,70				345 790,00	118 958,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	4444	57 997,00	43 527,62				57 997,00	43 527,62
020215	FORMAÇÃO	4445	61 166,00	26 362,91				61 166,00	26 362,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4446	54 649,00	33 695,86				54 649,00	33 695,86
020217	PUBLICIDADE	4447	98 943,00	68 384,84				98 943,00	68 384,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4448	288 578,00	244 447,50				288 578,00	244 447,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4449	106 837,00	74 563,83				106 837,00	74 563,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4450	49 577,00	33 216,84				49 577,00	33 216,84
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4451	8 592,00					8 592,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4452	905 276,00	309 173,13				905 276,00	309 173,13
	Total do subagrupamento 02		3 543 454,00	1 794 939,25				3 543 454,00	1 794 939,25
	Total do agrupamento 02		5 479 531,00	1 979 179,07				5 479 531,00	1 979 179,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4453	224,00	179,50				224,00	179,50
	Total do subagrupamento 05		224,00	179,50				224,00	179,50
	Total do agrupamento 03		224,00	179,50				224,00	179,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4454	49 556,00	47 534,63				49 556,00	47 534,63
	Total do subagrupamento 03		49 556,00	47 534,63				49 556,00	47 534,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4455	44 205,00	17 967,35				44 205,00	17 967,35
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		44 205,00	17 967,35				44 205,00	17 967,35
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	4456	392 744,00	168 552,05				392 744,00	168 552,05
040802	OUTRAS		392 744,00	168 552,05				392 744,00	168 552,05
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		486 505,00	234 054,03				486 505,00	234 054,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4457	148 498,00	103 454,93				148 498,00	103 454,93
060203	OUTRAS		148 498,00	103 454,93				148 498,00	103 454,93
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		148 498,00	103 454,93				148 498,00	103 454,93
	Total das despesas correntes		30 862 500,00	23 524 567,13				30 862 500,00	23 524 567,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4458	334 200,00					409 200,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4459	800 000,00				75 000,00	800 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4460	1 153 926,00	228 603,85				1 153 926,00	228 603,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4461	15 569,00	2 102,45				15 569,00	2 102,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4462	541 655,00	13 313,96				541 655,00	13 313,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4463	1 336 059,00	49 830,34				1 336 059,00	49 830,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4464	1 499,00	636,86				1 499,00	636,86
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4465	515 911,00	12 175,41				515 911,00	12 175,41
	Total do subagrupamento 01		4 698 819,00	306 662,87			75 000,00	4 773 819,00	306 662,87
	Total do agrupamento 07		4 698 819,00	306 662,87			75 000,00	4 773 819,00	306 662,87
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4466	61 655,00	61 637,61				61 655,00	61 637,61
	Total do subagrupamento 03							61 655,00	61 637,61
	Total do agrupamento 08		61 655,00	61 637,61				61 655,00	61 637,61
	Total das despesas de capital		4 760 474,00	368 300,48			75 000,00	4 835 474,00	368 300,48
	Total das Despesas orçamentais		35 622 974,00	23 892 867,61			75 000,00	35 697 974,00	23 892 867,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 821,00					3 821,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 821,00					3 821,00	
	Total do grupo 02		3 821,00					3 821,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 000,00	2 808,43				5 000,00	2 808,43
	Total do grupo 03		5 000,00	2 808,43				5 000,00	2 808,43
	Total do capítulo 05		8 821,00	2 808,43				8 821,00	2 808,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1353	625 316,00	590 007,00				625 316,00	590 007,00
060301	ESTADO	1354	29 816,00	29 815,60				29 816,00	29 815,60
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		655 132,00	619 822,60				655 132,00	619 822,60
	Total do grupo 03		625 316,00	590 007,00				625 316,00	590 007,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		3 000,00	1 890,00				3 000,00	1 890,00
	Total do grupo 08		3 000,00	1 890,00				3 000,00	1 890,00
	Total do capítulo 06		658 132,00	621 712,60				658 132,00	621 712,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		500,00	246,00				500,00	246,00
	Total do grupo 01		500,00	246,00				500,00	246,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	3 794,25				10 000,00	3 794,25
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		274 390,00	282 265,70				274 390,00	282 265,70
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		43 000,00	38 553,20				43 000,00	38 553,20
070299	OUTROS		45 675,00	44 655,05				45 675,00	44 655,05
	Total do grupo 02		373 065,00	369 268,20				373 065,00	369 268,20
	Total do capítulo 07		373 565,00	369 514,20				373 565,00	369 514,20
	Total das receitas correntes		1 040 518,00	994 035,23				1 040 518,00	994 035,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1355	1 275 237,00	1 275 237,00	1356	433 711,00	433 711,00	1 708 948,00	1 708 948,00
	Total do grupo 01		1 275 237,00	1 275 237,00		433 711,00	433 711,00	1 708 948,00	1 708 948,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do capítulo 16		1 275 237,00	1 275 237,00		433 711,00	433 711,00	1 708 948,00	1 708 948,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 315 755,00	2 269 272,23		433 711,00	433 711,00	2 749 466,00	2 702 983,23	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4467	177 959,00	140 343,33		177 959,00	140 343,33
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	4468	39 956,00	30 955,59		39 956,00	30 955,59
010111		REPRESENTAÇÃO	4469	6 492,00	6 459,38		6 492,00	6 459,38
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4470	18 218,00	13 262,62		18 218,00	13 262,62
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4471	40 065,00	29 232,28		40 065,00	29 232,28
		Total do subagrupamento 01		282 690,00	220 253,20		282 690,00	220 253,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204		AJUDAS DE CUSTO	4472	1 000,00	138,22		1 000,00	138,22
010205		ABONO P/ FALHAS	4473	1 014,00	1 010,88		1 014,00	1 010,88
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
		Total do subagrupamento 02		2 014,00	1 149,10		2 014,00	1 149,10
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4474	2 418,00	2 401,72		2 418,00	2 401,72
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4475	2 007,00	1 820,50		2 007,00	1 820,50
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4476	64 609,00	46 834,42		64 609,00	46 834,42
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4477	1 827,00	727,32		1 827,00	727,32
		Total do subagrupamento 03		70 861,00	51 783,96		70 861,00	51 783,96
		Total do agrupamento 01		355 565,00	273 186,26		355 565,00	273 186,26
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4478	4 175,00	3 874,13		4 175,00	3 874,13
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4479	1 505,00	1 229,62		1 505,00	1 229,62
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4480	10 956,00	10 354,17		10 956,00	10 354,17
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4481	10 731,00	7 094,92		10 731,00	7 094,92
020121		OUTROS BENS	4482	5 488,00	4 579,71		5 488,00	4 579,71
		Total do subagrupamento 01		32 855,00	27 132,55		32 855,00	27 132,55
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4483	222 999,00	173 578,75		222 999,00	173 578,75
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4484	30 561,00	30 556,56		30 561,00	30 556,56
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4485	340 472,00	221 628,52		340 472,00	221 628,52
020209		COMUNICAÇÕES	4486	4 608,00	2 522,64		4 608,00	2 522,64
020212		SEGUROS		3 469,00	1 865,55		3 469,00	1 865,55
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	176,46		1 000,00	176,46
020215		FORMAÇÃO	4487	2 441,00	742,00		2 441,00	742,00
020217		PUBLICIDADE		500,00	260,99		500,00	260,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4488	137 513,00	105 326,07				137 513,00	105 326,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4489	1 466,00	1 245,22				1 466,00	1 245,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4490	10 722,00	4 726,41				10 722,00	4 726,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		14 675,00	11 176,73				14 675,00	11 176,73
020225	OUTROS SERVIÇOS		59 500,00	53 798,02				59 500,00	53 798,02
	Total do subagrupamento 02		829 926,00	607 603,92				829 926,00	607 603,92
	Total do agrupamento 02		862 781,00	634 736,47				862 781,00	634 736,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4491	1 930,00	1 759,72				1 930,00	1 759,72
	Total do subagrupamento 06		1 930,00	1 759,72				1 930,00	1 759,72
	Total do agrupamento 03		1 930,00	1 759,72				1 930,00	1 759,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4492	89 816,00	59 631,20				89 816,00	59 631,20
	Total do subagrupamento 07		89 816,00	59 631,20				89 816,00	59 631,20
	Total do agrupamento 04		89 816,00	59 631,20				89 816,00	59 631,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4493	85 385,00	55 146,57				85 385,00	55 146,57
	Total do subagrupamento 02		85 385,00	55 146,57				85 385,00	55 146,57
	Total do agrupamento 06		85 385,00	55 146,57				85 385,00	55 146,57
	Total das despesas correntes		1 395 477,00	1 024 460,22				1 395 477,00	1 024 460,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4494	5 536,00	2 767,70				5 536,00	2 767,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4495	2 440,00	2 440,00				2 440,00	2 440,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4496	1 479,00	1 471,13				1 479,00	1 471,13
	Total do subagrupamento 01		9 455,00	6 678,83				9 455,00	6 678,83
	Total do agrupamento 07		9 455,00	6 678,83				9 455,00	6 678,83
	Total das despesas de capital		9 455,00	6 678,83				9 455,00	6 678,83
	Total das Despesas orçamentais		1 404 932,00	1 031 139,05				1 404 932,00	1 031 139,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1357	2 753 500,00	1 850 047,85				2 753 500,00	1 850 047,85	
040199	TAXAS DIVERSAS	1358	142 358,00	140 697,65				142 358,00	140 697,65	
	Total do grupo 01		2 895 858,00	1 990 745,50				2 895 858,00	1 990 745,50	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1359	36 800,00	36 606,26				36 800,00	36 606,26	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1360	7 500,00	7 129,40				7 500,00	7 129,40	
	Total do grupo 02		44 300,00	43 735,66				44 300,00	43 735,66	
	Total do capítulo 04		2 940 158,00	2 034 481,16				2 940 158,00	2 034 481,16	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		5 000,00	260,00				5 000,00	260,00	
	Total do grupo 01		5 000,00	260,00				5 000,00	260,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1361	26 700,00	150,00				26 700,00	150,00	
	Total do grupo 02		26 700,00	150,00				26 700,00	150,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1362	9 764 307,00	9 764 307,00				9 764 307,00	9 764 307,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00	275,00				2 000,00	275,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 444,00					2 444,00		
	Total do grupo 03		9 768 751,00	9 764 582,00				9 768 751,00	9 764 582,00	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1363	20 300,00	15 453,77				20 300,00	15 453,77	
	Total do grupo 07		20 300,00	15 453,77				20 300,00	15 453,77	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1364	873 423,00	483 964,46				873 423,00	483 964,46	
	Total do grupo 09		873 423,00	483 964,46				873 423,00	483 964,46	
	Total do capítulo 06		10 694 174,00	10 264 410,23				10 694 174,00	10 264 410,23	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00		
070199	OUTROS	1365	8 700,00	8 609,62				8 700,00	8 609,62	
	Total do grupo 01		9 700,00	8 609,62				9 700,00	8 609,62	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1366	15 000,00	8 379,32				15 000,00	8 379,32	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1367	79 500,00	79 500,00				79 500,00	79 500,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		15 000,00	10 104,93				15 000,00	10 104,93	
070299	OUTROS	1368	381 950,00	381 927,21				381 950,00	381 927,21	
	Total do grupo 02		491 450,00	479 911,46				491 450,00	479 911,46	
	Total do capítulo 07		501 150,00	488 521,08				501 150,00	488 521,08	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1369	559 387,00	559 386,44				559 387,00	559 386,44	
	Total do grupo 02		559 387,00	559 386,44				559 387,00	559 386,44	
	Total do capítulo 08		559 387,00	559 386,44				559 387,00	559 386,44	
	Total das receitas correntes		14 694 869,00	13 346 798,91				14 694 869,00	13 346 798,91	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1370	15 500,00	9 691,20				15 500,00	9 691,20	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		11 850,00	8 369,49				11 850,00	8 369,49	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1371								
	Total do grupo 03		27 350,00	18 060,69				27 350,00	18 060,69	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		250 000,00	219 577,53				250 000,00	219 577,53	
	Total do grupo 09		250 000,00	219 577,53				250 000,00	219 577,53	
	Total do capítulo 10		277 350,00	237 638,22				277 350,00	237 638,22	
	Total das receitas de capital		277 350,00	237 638,22				277 350,00	237 638,22	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1372	692,00	691,61				692,00	691,61	
	Total do grupo 01		692,00	691,61				692,00	691,61	
	Total do capítulo 15		692,00	691,61				692,00	691,61	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1373	139 699,00	139 696,94				139 699,00	139 696,94
	Total do grupo 01		139 699,00	139 696,94				139 699,00	139 696,94
	Total do capítulo 16		139 699,00	139 696,94				139 699,00	139 696,94
	Total das Receitas orçamentais		15 112 610,00	13 724 825,68				15 112 610,00	13 724 825,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		131 908,00	131 907,86		131 908,00	131 907,86
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 485 733,00	5 439 391,41		5 485 733,00	5 439 391,41
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4497	1 675 865,00	1 618 084,43		1 675 865,00	1 618 084,43
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4498					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4499					
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4500	30 887,00	29 451,69		30 887,00	29 451,69
010110		GRATIFICAÇÕES	4501	3 319,00	2 496,06		3 319,00	2 496,06
010111		REPRESENTAÇÃO	4502	13 129,00	10 817,48		13 129,00	10 817,48
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4503	33 490,00	28 511,31		33 490,00	28 511,31
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4504	283 447,00	279 497,12		283 447,00	279 497,12
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4505	1 272 832,00	1 272 809,97		1 272 832,00	1 272 809,97
		Total do subagrupamento 01		8 930 610,00	8 812 967,33		8 930 610,00	8 812 967,33
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11 950,00	6 204,40		11 950,00	6 204,40
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4506					
010204		AJUDAS DE CUSTO	4507	44 299,00	31 687,93		44 299,00	31 687,93
010205		ABONO P/ FALHAS	4508	3 058,00	2 559,07		3 058,00	2 559,07
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4509	694,00	456,99		694,00	456,99
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4510	35 271,00	35 183,03		35 271,00	35 183,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4511	5 322,00	2 405,77		5 322,00	2 405,77
		Total do subagrupamento 02		100 594,00	78 497,19		100 594,00	78 497,19
010300		SEGURANÇA SOCIAL		106 396,00	98 204,21		106 396,00	98 204,21
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4512					
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4513	20 369,00	14 986,89		20 369,00	14 986,89
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4514	10 215,00	6 886,92		10 215,00	6 886,92
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4515	2 179 912,00	2 021 285,75		2 179 912,00	2 021 285,75
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4516	1 657,00	1 636,37		1 657,00	1 636,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4517	30 324,00	30 321,06		30 324,00	30 321,06
		Total do subagrupamento 03		2 348 873,00	2 173 301,20		2 348 873,00	2 173 301,20
		Total do agrupamento 01		11 380 077,00	11 064 765,72		11 380 077,00	11 064 765,72
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		122 535,00	111 482,88		122 535,00	111 482,88
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	4518	2 721,00	2 720,63		2 721,00	2 720,63
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4519	18 412,00	13 318,61		18 412,00	13 318,61
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4520	110,00	107,28		110,00	107,28
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4521					
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4522					
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4523	2 554,00	1 986,01		2 554,00	1 986,01
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4524	4 202,00	4 199,74		4 202,00	4 199,74
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4525	10 359,00	10 314,90		10 359,00	10 314,90
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4526	3 860,00	3 780,85				3 860,00	3 780,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4527	140,00	130,85				140,00	130,85
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4528	352,00	312,42				352,00	312,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4529	10 141,00	8 244,16				10 141,00	8 244,16
020121	OUTROS BENS	4530	152 785,00	80 543,20				152 785,00	80 543,20
	Total do subagrupamento 01		328 171,00	237 141,53				328 171,00	237 141,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4531	389 838,00	254 729,23				389 838,00	254 729,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4532	90 803,00	90 415,61				90 803,00	90 415,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4533	37 637,00	36 070,70				37 637,00	36 070,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4534	5 856,00	5 855,68				5 856,00	5 855,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4535	88 629,00	84 752,54				88 629,00	84 752,54
020209	COMUNICAÇÕES	4536	59 521,00	53 959,40				59 521,00	53 959,40
020210	TRANSPORTES	4537	7 707,00	7 706,78				7 707,00	7 706,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4538	4 037,00	3 518,52				4 037,00	3 518,52
020212	SEGUROS	4539	5 183,00	5 057,12				5 183,00	5 057,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4540	104 375,00	60 919,15				104 375,00	60 919,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4541	112 359,00	29 497,94				112 359,00	29 497,94
020215	FORMAÇÃO	4542	5 830,00	5 440,00				5 830,00	5 440,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4543	52 346,00	51 312,43				52 346,00	51 312,43
020217	PUBLICIDADE	4544	34 023,00	33 947,19				34 023,00	33 947,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4545	204 292,00	133 943,66				204 292,00	133 943,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4546	44 963,00	44 038,97				44 963,00	44 038,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4547	98 615,00	85 202,71				98 615,00	85 202,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	4548	229 272,00	151 764,94				229 272,00	151 764,94
	Total do subagrupamento 02		1 572 286,00	1 138 132,57				1 572 286,00	1 138 132,57
	Total do agrupamento 02		1 900 457,00	1 375 274,10				1 900 457,00	1 375 274,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4549	90 856,00	66 643,51				90 856,00	66 643,51
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4550	10 841,00	10 836,75				10 841,00	10 836,75
	Total do subagrupamento 03		101 697,00	77 480,26				101 697,00	77 480,26
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4551	25 827,00	25 798,74				25 827,00	25 798,74
	Total do subagrupamento 07		25 827,00	25 798,74				25 827,00	25 798,74
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4552	563 546,00	443 116,86				563 546,00	443 116,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		563 546,00	443 116,86				563 546,00	443 116,86
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4553	1 760,00	1 759,05				1 760,00	1 759,05
	Total do subagrupamento 09		1 760,00	1 759,05				1 760,00	1 759,05
	Total do agrupamento 04		692 830,00	548 154,91				692 830,00	548 154,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4554	62 667,00	58 631,26				62 667,00	58 631,26
	Total do subagrupamento 02		62 667,00	58 631,26				62 667,00	58 631,26
	Total do agrupamento 06		62 667,00	58 631,26				62 667,00	58 631,26
	Total das despesas correntes		14 036 031,00	13 046 825,99				14 036 031,00	13 046 825,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4555	6 802,00	6 801,90				6 802,00	6 801,90
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4556	401 607,00	363 357,42				401 607,00	363 357,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4557	107 304,00	106 174,22				107 304,00	106 174,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4558	4 123,00	4 122,27				4 123,00	4 122,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4559	449 884,00	165 043,63				449 884,00	165 043,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4560	590,00	587,76				590,00	587,76
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4561	54 935,00	12 335,21				54 935,00	12 335,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4562	1 025 245,00	658 422,41				1 025 245,00	658 422,41
	Total do subagrupamento 01		1 025 245,00	658 422,41				1 025 245,00	658 422,41
	Total do agrupamento 07		1 025 245,00	658 422,41				1 025 245,00	658 422,41
	Total das despesas de capital		1 025 245,00	658 422,41				1 025 245,00	658 422,41
	Total das Despesas orçamentais		15 061 276,00	13 705 248,40				15 061 276,00	13 705 248,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL						
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA				
040000		RECEITAS CORRENTES													
040200		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:													
040201		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:													
		JUROS DE MORA	1374	45,00	43,27										43,27
		Total do grupo 02		45,00	43,27										43,27
		Total do capítulo 04		45,00	43,27										43,27
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:													
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS													
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1375	15,00											15,00
		Total do grupo 02		15,00											15,00
		Total do capítulo 05		15,00											15,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:													
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:													
060301		ESTADO	1376	392 277,00	392 277,00										392 277,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1377	66 644,00	66 643,51										66 643,51
		Total do grupo 03		458 921,00	458 920,51										458 920,51
		Total do capítulo 06		458 921,00	458 920,51										458 920,51
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:													
070200		SERVIÇOS:													
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS													
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1378	37 837,00	30 751,68										30 751,68
070299		OUTROS		229 065,00	192 448,68										192 448,68
		Total do grupo 02		27 188,00	26 374,08										26 374,08
		Total do capítulo 07		294 090,00	249 574,44										249 574,44
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:													
080100		OUTRAS:													
080199		OUTRAS		250,00											250,00
		Total do grupo 01		250,00											250,00
080200		SUBSIDIOS													
080209		SEGURANÇA SOCIAL	1379	1 210,00	1 207,37										1 207,37
		Total do grupo 02		1 210,00	1 207,37										1 207,37
		Total do capítulo 08		1 460,00	1 207,37										1 207,37
		Total das receitas correntes		754 531,00	709 745,59										709 745,59
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR													

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		439,00	438,10				439,00	438,10
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1380	439,00	438,10				439,00	438,10
	Total do grupo 01		439,00	438,10				439,00	438,10
	Total do capítulo 16		439,00	438,10				439,00	438,10
	Total das Receitas orçamentais		754 970,00	710 183,69				754 970,00	710 183,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4563	253 903,00	253 901,62		253 903,00	253 901,62
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4564	7 760,00	7 010,00		7 760,00	7 010,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4565	6 462,00	6 461,78		6 462,00	6 461,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4566	24 989,00	24 988,04		24 989,00	24 988,04
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4567	43 824,00	43 821,71		43 824,00	43 821,71
	Total do subagrupamento 01		336 938,00	336 183,15		336 938,00	336 183,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4568	1 734,00	1 733,72		1 734,00	1 733,72
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4569	67,00	66,48		67,00	66,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	4570	878,00	877,50		878,00	877,50
010205	ABONO P/ FALHAS	4571					
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4572	2 588,00	2 587,20		2 588,00	2 587,20
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4573	1 101,00	1 100,90		1 101,00	1 100,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		6 368,00	6 365,80		6 368,00	6 365,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4574	3 760,00	3 758,42		3 760,00	3 758,42
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4575	160,00	159,25		160,00	159,25
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4576	74 425,00	74 421,99		74 425,00	74 421,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4577	3 292,00	3 291,65		3 292,00	3 291,65
	Total do subagrupamento 03		81 637,00	81 631,31		81 637,00	81 631,31
	Total do agrupamento 01		424 943,00	424 180,26		424 943,00	424 180,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4578	55 650,00	55 634,39		55 650,00	55 634,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4579	9 352,00	9 994,67		9 352,00	9 994,67
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4580	77 550,00	63 794,22		77 550,00	63 794,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	39,00		1 500,00	39,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4581	1 900,00	578,23		1 900,00	578,23
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		600,00	69,69		600,00	69,69
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		850,00			850,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4582	3 000,00	2 995,05		3 000,00	2 995,05
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4583	250,00	149,72		250,00	149,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4584	975,00	39,20		975,00	39,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00			250,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00			250,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 500,00	79,00		1 500,00	79,00
020121	OUTROS BENS	4585	7 050,00	7 039,49		7 050,00	7 039,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 01		160 677,00	136 412,66		160 677,00	136 412,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4586	57 777,00	57 397,47		57 777,00	57 397,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00	2 758,81		3 500,00	2 758,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4587	9 592,00	9 512,23		9 592,00	9 512,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4588	492,00			492,00	
020209	COMUNICAÇÕES		2 500,00	771,97		2 500,00	771,97
020210	TRANSPORTES	4589	675,00	575,00		675,00	575,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4590					
020212	SEGUROS	4591	4 900,00	4 047,78		4 900,00	4 047,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4592	960,00	922,50		960,00	922,50
020215	FORMAÇÃO	4593	80,00	80,00		80,00	80,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		800,00	118,80		800,00	118,80
020217	PUBLICIDADE		800,00	49,20		800,00	49,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4594	10 083,00	9 044,32		10 083,00	9 044,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4595	3 419,00	711,66		3 419,00	711,66
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4596	875,00	507,50		875,00	507,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	4597	18 497,00	17 782,18		18 497,00	17 782,18
	Total do subagrupamento 02		114 950,00	104 279,42		114 950,00	104 279,42
	Total do agrupamento 02		275 627,00	240 692,08		275 627,00	240 692,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4598	24 560,00	23 292,58		24 560,00	23 292,58
	Total do subagrupamento 07		24 560,00	23 292,58		24 560,00	23 292,58
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	4599	16 425,00	13 884,95		16 425,00	13 884,95
	Total do subagrupamento 08		16 425,00	13 884,95		16 425,00	13 884,95
	Total do agrupamento 04		40 985,00	37 177,53		40 985,00	37 177,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	4600	450,00	438,74		450,00	438,74
	Total do subagrupamento 02		450,00	438,74		450,00	438,74
	Total do agrupamento 06		450,00	438,74		450,00	438,74
	Total das despesas correntes		742 005,00	702 488,61		742 005,00	702 488,61
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4601	1 248,45	1 300,00				1 300,00	1 248,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4602	2 146,35	2 147,00				2 147,00	2 146,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4603	3 408,78	3 409,00				3 409,00	3 408,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4604	540,68	541,00				541,00	540,68
	Total do subagrupamento 01		7 344,26	8 397,00				8 397,00	7 344,26
	Total do agrupamento 07		7 344,26	8 397,00				8 397,00	7 344,26
	Total das despesas de capital		7 344,26	8 397,00				8 397,00	7 344,26
	Total das Despesas orçamentais		709 832,87	750 402,00				750 402,00	709 832,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1381	3 530 102,00	3 530 044,07				3 530 102,00		3 530 044,07
040199	TAXAS DIVERSAS	1382	206 900,00	206 894,06				206 900,00		206 894,06
	Total do grupo 01		3 737 002,00	3 736 938,13				3 737 002,00		3 736 938,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1383	445,00	444,39				445,00		444,39
	Total do grupo 02		445,00	444,39				445,00		444,39
	Total do capítulo 04		3 737 447,00	3 737 382,52				3 737 447,00		3 737 382,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1384	191,00	190,13				191,00		190,13
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		191,00	190,13				191,00		190,13
	Total do capítulo 05		191,00	190,13				191,00		190,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1385	11 925 695,00	11 925 623,38				11 925 695,00		11 925 623,38
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1386	27 275,00	26 834,57				27 275,00		26 834,57
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1387	53 143,00	52 434,09				53 143,00		52 434,09
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1388	342 797,00	342 264,14				342 797,00		342 264,14
	Total do grupo 03		12 348 910,00	12 347 156,18				12 348 910,00		12 347 156,18
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1389	244 596,00	244 595,83				244 596,00		244 595,83
	Total do grupo 07		244 596,00	244 595,83				244 596,00		244 595,83
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1390	995 301,00	984 406,83				995 301,00		984 406,83
	Total do grupo 09		995 301,00	984 406,83				995 301,00		984 406,83
	Total do capítulo 06		13 588 807,00	13 576 158,84				13 588 807,00		13 576 158,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1391	201,00	200,49				201,00		200,49
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1392	19 000,00	18 750,71				19 000,00		18 750,71
070199	OUTROS	1393	82,00	82,00				82,00		82,00
	Total do grupo 01		19 283,00	19 033,20				19 283,00		19 033,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1394	49 893,00	49 880,49				49 893,00	49 880,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1395	47 000,00	46 759,68				47 000,00	46 759,68
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	1396	32 063,00	32 063,00				32 063,00	32 062,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1397	32 624,00	32 623,90				32 624,00	32 623,90
070299	OUTROS	1398	334 700,00	333 796,15				334 700,00	333 796,15
	Total do grupo 02		496 280,00	495 122,48				496 280,00	495 122,48
	Total do capítulo 07		515 563,00	514 155,68				515 563,00	514 155,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1399	28 536,00	28 535,18				28 536,00	28 535,18
	Total do grupo 01		28 536,00	28 535,18				28 536,00	28 535,18
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		203 000,00	141 826,44				203 000,00	141 826,44
	Total do grupo 02		203 000,00	141 826,44				203 000,00	141 826,44
	Total do capítulo 08		231 536,00	170 361,62				231 536,00	170 361,62
	Total das receitas correntes		18 073 544,00	17 998 248,79				18 073 544,00	17 998 248,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				1402			100 000,00	87 500,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1403			100 000,00	87 500,00
	Total do grupo 03							100 000,00	87 500,00
	Total do capítulo 10							100 000,00	87 500,00
	Total das receitas de capital							100 000,00	87 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1400	9 071,00	9 070,21				9 071,00	9 070,21
	Total do grupo 01		9 071,00	9 070,21				9 071,00	9 070,21
	Total do capítulo 15		9 071,00	9 070,21				9 071,00	9 070,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1401	313 720,00	313 716,21	1404	414,00	413,62	314 134,00	314 129,83
	Total do grupo 01		313 720,00	313 716,21		414,00	413,62	314 134,00	314 129,83
	Total do capítulo 16		313 720,00	313 716,21		414,00	413,62	314 134,00	314 129,83
	Total das Receitas orçamentais		18 396 335,00	18 321 035,21		100 414,00	87 913,62	18 496 749,00	18 408 948,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4605	747 813,00	747 809,55				747 813,00	747 809,55
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4606	5 319 564,00	5 312 310,20				5 312 310,20	5 312 310,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4607	2 974 580,00	2 939 369,13				2 974 580,00	2 939 369,13
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4608	174 182,00	172 832,15				174 182,00	172 832,15
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4609	62 390,00	62 387,75				62 390,00	62 387,75
010108	GRATIFICAÇÕES	4610	2 797,00	2 796,09				2 797,00	2 796,09
010110	REPRESENTAÇÃO	4611	14 395,00	14 394,18				14 395,00	14 394,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4612	89 500,00	89 496,96				89 500,00	89 496,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4613	319 545,00	319 538,37				319 545,00	319 538,37
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4614	1 590 046,00	1 590 036,57				1 590 046,00	1 590 036,57
	Total do subagrupamento 01		11 294 812,00	11 250 970,95				11 294 812,00	11 250 970,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4615	1 732,00	1 731,83				1 732,00	1 731,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	4616	60 578,00	39 435,86				60 578,00	39 435,86
010205	ABONO P/ FALHAS	4617	1 802,00	1 801,86				1 802,00	1 801,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4618	6 027,00	6 024,33				6 027,00	6 024,33
	Total do subagrupamento 02		70 139,00	48 993,88				70 139,00	48 993,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4619	131 928,00	131 921,86				131 928,00	131 921,86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4620	7 536,00	7 533,27				7 536,00	7 533,27
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4621	16 668,00	16 665,22				16 668,00	16 665,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4622	2 551 806,00	2 548 605,81				2 551 806,00	2 548 605,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4623	127,00	126,09				127,00	126,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4624	54 128,00	54 125,50				54 128,00	54 125,50
	Total do subagrupamento 03		2 762 193,00	2 758 977,75				2 762 193,00	2 758 977,75
	Total do agrupamento 01		14 127 144,00	14 058 942,58				14 127 144,00	14 058 942,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4625	32 929,00	31 981,33				32 929,00	31 981,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4626	108 659,00	93 821,83				108 659,00	93 821,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4627	24 937,00	24 932,13				24 937,00	24 932,13
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4628	5 133,00	4 510,81				5 133,00	4 510,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4629	33 189,00	32 853,82				33 189,00	32 853,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4630	1 576,00	1 574,24				1 576,00	1 574,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4631	25 544,00	25 353,46				25 544,00	25 353,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4632	14,00	13,61				14,00	13,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4633							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4634	13 308,00	12 941,25				13 308,00	12 941,25
020121	OUTROS BENS	4635	83 536,00	79 949,57				83 536,00	79 949,57
	Total do subagrupamento 01		328 825,00	307 932,05				328 825,00	307 932,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4636	421 310,00	413 853,36				421 310,00	413 853,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4637	237 765,00	234 321,24				237 765,00	234 321,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4638	124 297,00	121 318,53				124 297,00	121 318,53
020209	COMUNICAÇÕES	4639	81 214,00	73 697,45				81 214,00	73 697,45
020210	TRANSPORTES	4640	26 487,00	25 311,58				26 487,00	25 311,58
020212	SEGUROS	4641	5 488,00	5 233,43				5 488,00	5 233,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4642	188 326,00	178 079,76				188 326,00	178 079,76
020215	FORMAÇÃO	4643	80 784,00	78 389,21				80 784,00	78 389,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4644	1 022,00	1 021,66				1 022,00	1 021,66
020217	PUBLICIDADE	4645	62 817,00	62 037,34				62 817,00	62 037,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4646	213 002,00	211 733,72				213 002,00	211 733,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4647	93 423,00	74 793,17				93 423,00	74 793,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4648	784 030,00	734 246,88				784 030,00	734 246,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	4649	257 053,00	243 589,95				257 053,00	243 589,95
	Total do subagrupamento 02		2 577 024,00	2 457 627,28				2 577 024,00	2 457 627,28
	Total do agrupamento 02		2 905 849,00	2 765 559,33				2 905 849,00	2 765 559,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4650	222 911,00	222 909,05				222 911,00	222 909,05
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4651	1 042,00	1 041,10				1 042,00	1 041,10
	Total do subagrupamento 03		223 953,00	223 950,15				223 953,00	223 950,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4652	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4653	361 627,00	358 433,34				361 627,00	358 433,34
	Total do subagrupamento 08		361 627,00	358 433,34				361 627,00	358 433,34
	Total do agrupamento 04		586 580,00	583 383,49				586 580,00	583 383,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4654	16 726,00	16 463,97				16 726,00	16 463,97
060203	OUTRAS	4655	99 922,00	99 920,65				99 922,00	99 920,65

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		116 648,00	116 384,62				116 648,00	116 384,62
	Total do agrupamento 06		116 648,00	116 384,62				116 648,00	116 384,62
	Total das despesas correntes		17 736 221,00	17 524 270,02				17 736 221,00	17 524 270,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4656	288 203,00	287 988,67					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4657	107 871,00	75 203,22	4663	100 414,00	87 108,83	388 617,00	375 097,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4658	36 076,00	36 074,67				107 871,00	75 203,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4659	11 238,00	11 235,59				36 074,67	36 074,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4660	147 852,00	120 073,25				11 238,00	11 235,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4661	111,00	110,95				147 852,00	120 073,25
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4662	68 763,00	68 396,80				111,00	110,95
	Total do subagrupamento 01		660 114,00	599 083,15		100 414,00	87 108,83	760 528,00	686 191,98
	Total do agrupamento 07		660 114,00	599 083,15		100 414,00	87 108,83	760 528,00	686 191,98
	Total das despesas de capital		660 114,00	599 083,15		100 414,00	87 108,83	760 528,00	686 191,98
	Total das Despesas orçamentais		18 396 335,00	18 123 353,17		100 414,00	87 108,83	18 496 749,00	18 210 462,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1405	418 072,00	416 112,00				418 072,00	416 112,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1406	200 000,00	197 375,00				200 000,00	197 375,00
	Total do grupo 03		618 072,00	613 487,00				618 072,00	613 487,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		27 313,00	25 054,00				27 313,00	25 054,00
	Total do grupo 08		27 313,00	25 054,00				27 313,00	25 054,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1407	9 976,00	6 664,75				9 976,00	6 664,75
	Total do grupo 09		9 976,00	6 664,75				9 976,00	6 664,75
	Total do capítulo 06		655 361,00	645 205,75				655 361,00	645 205,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1408	300,00	257,90				300,00	257,90
	Total do grupo 01		300,00	257,90				300,00	257,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		17 000,00	14 448,50				17 000,00	14 448,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1409	1 123 997,00	1 107 516,93				1 123 997,00	1 107 516,93
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1410	2 800,00					2 800,00	
070299	OUTROS		17 255,00	1 654,02				17 255,00	1 654,02
	Total do grupo 02		1 161 052,00	1 123 619,45				1 161 052,00	1 123 619,45
	Total do capítulo 07		1 161 352,00	1 123 877,35				1 161 352,00	1 123 877,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 235,00	130,57				1 235,00	130,57
	Total do grupo 01		1 235,00	130,57				1 235,00	130,57
	Total do capítulo 08		1 235,00	130,57				1 235,00	130,57
	Total das receitas correntes		1 817 948,00	1 769 213,67				1 817 948,00	1 769 213,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1411	46 208,00	46 206,87				46 208,00	46 206,87
	Total do grupo 01		46 208,00	46 206,87				46 208,00	46 206,87
	Total do capítulo 16		46 208,00	46 206,87				46 208,00	46 206,87
	Total das Receitas orçamentais		1 864 256,00	1 815 420,54				1 864 256,00	1 815 420,54

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4664	405 892,00				405 890,89
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4665	2 833,00				2 832,92
010111		REPRESENTAÇÃO	4666	6 459,00				6 458,97
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4667	46 151,00				46 150,16
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4668	79 600,00				79 598,95
		Total do subagrupamento 01		540 935,00				540 931,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4669	8 098,00				8 098,22
010204		AJUDAS DE CUSTO	4670	649,00				648,70
010205		ABONO P/ FALHAS	4671	924,00				923,60
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4672	483,00				481,80
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4673	5 527,00				5 525,85
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4674	11 188,00				11 187,09
		Total do subagrupamento 02		26 869,00				26 863,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4675	6 227,00				6 226,17
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4676	292,00				291,94
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4677	123 415,00				123 412,45
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4678	1 312,00				1 216,55
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4679	6 135,00				6 134,57
		Total do subagrupamento 03		137 381,00				137 281,68
		Total do agrupamento 01		705 185,00				705 076,83
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4680	116 437,00				115 057,96
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4681	15 024,00				15 024,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4682					
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4683	395 619,00				395 619,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4684	3 020,00				2 952,65
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4685	537,00				537,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4686	700,00				700,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4687					
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4688	16 200,00				16 200,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4689	10 735,00				10 735,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4690					
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4691	1 500,00				1 500,00
020121		OUTROS BENS	4692	26 195,00				26 195,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		585 967,00	535 109,22				585 967,00	535 109,22
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4693	39 603,00	39 277,14				39 603,00	39 277,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4694	4 482,00	4 434,43				4 482,00	4 434,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4695	27 703,00	25 636,39				27 703,00	25 636,39
020209	COMUNICAÇÕES	4696	2 031,00	1 932,36				2 031,00	1 932,36
020210	TRANSPORTES	4697							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4698	600,00	304,60				600,00	304,60
020212	SEGUROS	4699	7 558,00	7 557,27				7 558,00	7 557,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4700	3 194,00	3 193,42				3 194,00	3 193,42
020215	FORMAÇÃO		2 500,00	2 183,70				2 500,00	2 183,70
020217	PUBLICIDADE	4701	5 585,00	5 584,37				5 585,00	5 584,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4702	18 700,00	18 623,86				18 700,00	18 623,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4703	10 208,00	10 144,31				10 208,00	10 144,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4704	1 780,00	1 779,18				1 780,00	1 779,18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	19 350,00	16 629,00				19 350,00	16 629,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4706	126 509,00	124 146,19				126 509,00	124 146,19
	Total do subagrupamento 02		269 803,00	261 426,22				269 803,00	261 426,22
	Total do agrupamento 02		855 770,00	796 535,44				855 770,00	796 535,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4707	73 999,00	73 982,44				73 999,00	73 982,44
	Total do subagrupamento 07		73 999,00	73 982,44				73 999,00	73 982,44
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4708	128 521,00	128 497,98				128 521,00	128 497,98
	Total do subagrupamento 08		128 521,00	128 497,98				128 521,00	128 497,98
	Total do agrupamento 04		202 520,00	202 480,42				202 520,00	202 480,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4709	700,00	700,00				700,00	700,00
060203	OUTRAS	4710	7 000,00	6 867,74				7 000,00	6 867,74
	Total do subagrupamento 02		7 700,00	7 567,74				7 700,00	7 567,74
	Total do agrupamento 06		7 700,00	7 567,74				7 700,00	7 567,74
	Total das despesas correntes		1 771 175,00	1 711 680,43				1 771 175,00	1 711 680,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	4711	17 095,00	11 104,42			17 095,00		11 104,42
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4712	7 050,00	7 009,88			7 050,00		7 009,88
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4713	51 360,00	45 075,36			51 360,00		45 075,36
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4714	7 600,00	7 599,94			7 600,00		7 599,94
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4715	9 976,00	6 648,08			9 976,00		6 648,08
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4716	93 081,00	77 437,68			93 081,00		77 437,68
		Total do subagrupamento 01		93 081,00	77 437,68			93 081,00		77 437,68
		Total do agrupamento 07		93 081,00	77 437,68			93 081,00		77 437,68
		Total das despesas de capital		93 081,00	77 437,68			93 081,00		77 437,68
		Total das Despesas orçamentais		1 864 256,00	1 789 098,11			1 864 256,00		1 789 098,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1412	5 465 280,00	4 401 458,02				5 465 280,00	4 401 458,02
040199	TAXAS DIVERSAS	1413	487 229,00	434 273,61				487 229,00	434 273,61
	Total do grupo 01		5 952 509,00	4 835 731,63				5 952 509,00	4 835 731,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1414	28 500,00	19 885,38				28 500,00	19 885,38
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1415	32 899,00	16 002,19				32 899,00	16 002,19
	Total do grupo 02		61 399,00	35 887,57				61 399,00	35 887,57
	Total do capítulo 04		6 013 908,00	4 871 619,20				6 013 908,00	4 871 619,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1416	50 000,00	42 103,37				50 000,00	42 103,37
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1417							
	Total do grupo 03		50 000,00	42 103,37				50 000,00	42 103,37
	Total do capítulo 05		50 000,00	42 103,37				50 000,00	42 103,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1418	7 720,00	2 980,00				7 720,00	2 980,00
	Total do grupo 01		7 720,00	2 980,00				7 720,00	2 980,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1419	19 375,00	19 275,00				19 375,00	19 275,00
	Total do grupo 02		19 375,00	19 275,00				19 375,00	19 275,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1420	16 330 681,00	16 307 905,00				16 330 681,00	16 307 905,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1421	6 649,00	6 648,72				6 649,00	6 648,72
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1422	1 240,00	1 239,35				1 240,00	1 239,35
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1423	603,00	444,12				603,00	444,12
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1424	1 777,00	1 776,50				1 777,00	1 776,50
	Total do grupo 03		16 340 950,00	16 318 013,69				16 340 950,00	16 318 013,69
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1425	7 300,00	7 300,00				7 300,00	7 300,00
	Total do grupo 05		7 300,00	7 300,00				7 300,00	7 300,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1426	1 208,00	1 207,35				1 208,00	1 207,35
	Total do grupo 06		1 208,00	1 207,35				1 208,00	1 207,35
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 000,00	4 247,90				7 000,00	4 247,90
	Total do grupo 07		7 000,00	4 247,90				7 000,00	4 247,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1427	577 356,00	398 997,83				577 356,00	398 997,83
	Total do grupo 09		577 356,00	398 997,83				577 356,00	398 997,83
	Total do capítulo 06		16 960 909,00	16 752 021,77				16 960 909,00	16 752 021,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		17 100,00	8 977,21				17 100,00	8 977,21
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1428	21 209,00	20 799,86				21 209,00	20 799,86
070199	OUTROS		10 600,00					10 600,00	
	Total do grupo 01		48 909,00	29 777,07				48 909,00	29 777,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1429	54 000,00	46 829,61				54 000,00	46 829,61
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1430	294 788,00	245 881,15				294 788,00	245 881,15
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1431	9 609,00	9 047,11				9 609,00	9 047,11
070299	OUTROS	1432	144 941,00	142 522,51				144 941,00	142 522,51
	Total do grupo 02		503 338,00	444 280,38				503 338,00	444 280,38
	Total do capítulo 07		552 247,00	474 057,45				552 247,00	474 057,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		983,00					983,00	
080199	OUTRAS		983,00					983,00	
	Total do grupo 01		983,00					983,00	
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1433	279 695,00	279 690,78				279 695,00	279 690,78
	Total do grupo 02		279 695,00	279 690,78				279 695,00	279 690,78
	Total do capítulo 08		280 678,00	279 690,78				280 678,00	279 690,78
	Total das receitas correntes		23 857 742,00	22 419 492,57				23 857 742,00	22 419 492,57
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1434	219 584,00	214 788,52				219 584,00	214 788,52
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		12 144,00	540,35				12 144,00	540,35
	Total do grupo 03		231 728,00	215 328,87				231 728,00	215 328,87
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1435	709 424,00	709 423,17				709 424,00	709 423,17
	Total do grupo 09		709 424,00	709 423,17				709 424,00	709 423,17
	Total do capítulo 10		941 152,00	924 752,04				941 152,00	924 752,04
	Total das receitas de capital		941 152,00	924 752,04				941 152,00	924 752,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1436	5 854,00	5 750,15				5 854,00	5 750,15
	Total do grupo 01		5 854,00	5 750,15				5 854,00	5 750,15
	Total do capítulo 15		5 854,00	5 750,15				5 854,00	5 750,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1437	10 989 777,00	10 989 768,98				10 989 777,00	10 989 768,98
	Total do grupo 01		10 989 777,00	10 989 768,98				10 989 777,00	10 989 768,98
	Total do capítulo 16		10 989 777,00	10 989 768,98				10 989 777,00	10 989 768,98
	Total das Receitas orçamentais		35 794 525,00	34 339 763,74				35 794 525,00	34 339 763,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4717	832.807,00	820.073,70		832.807,00	820.073,70
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4718	9.026.636,00	8.700.430,81		9.026.636,00	8.700.430,81
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4719	3.805.234,00	3.511.121,31		3.805.234,00	3.511.121,31
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4720	33.839,00	33.826,32		33.839,00	33.826,32
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4721	47.461,00	43.903,92		47.461,00	43.903,92
010111		REPRESENTAÇÃO	4722	24.803,00	23.726,55		24.803,00	23.726,55
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4723	506.363,00	485.776,55		506.363,00	485.776,55
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4724	2.550.615,00	2.303.600,35		2.550.615,00	2.303.600,35
		Total do subagrupamento 01		16.827.758,00	15.922.459,51		16.827.758,00	15.922.459,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4725	13.027,00	12.437,15		13.027,00	12.437,15
010204		AJUDAS DE CUSTO	4726	103.182,00	60.845,66		103.182,00	60.845,66
010205		ABONO P/ FALHAS	4727	3.947,00	2.982,15		3.947,00	2.982,15
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4728	111.684,00	88.276,85		111.684,00	88.276,85
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4729	577,00	483,61		577,00	483,61
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4730	119.099,00	119.098,20		119.099,00	119.098,20
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4731	4.621,00	4.396,82		4.621,00	4.396,82
		Total do subagrupamento 02		356.137,00	288.520,44		356.137,00	288.520,44
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4732	190.278,00	182.183,42		190.278,00	182.183,42
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4733	13.517,00	13.064,34		13.517,00	13.064,34
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4734	4.068,00	3.323,52		4.068,00	3.323,52
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4735	3.850.087,00	3.636.372,70		3.850.087,00	3.636.372,70
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4736	431,00	300,99		431,00	300,99
010308		OUTRAS PENSÕES	4737	26.061,00	23.931,88		26.061,00	23.931,88
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4738	168.049,00	158.122,91		168.049,00	158.122,91
		Total do subagrupamento 03		4.252.491,00	4.017.299,76		4.252.491,00	4.017.299,76
		Total do agrupamento 01		21.436.386,00	20.228.279,71		21.436.386,00	20.228.279,71
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4739	4.900,00	4.680,66		4.900,00	4.680,66
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4740	71.247,00	43.755,91		71.247,00	43.755,91
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4741	29.540,00	10.609,63		29.540,00	10.609,63
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4742	2.270,00	1.087,84		2.270,00	1.087,84
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4743	78.467,00	28.775,94		78.467,00	28.775,94
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4744	36.717,00	18.810,13		36.717,00	18.810,13
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4745					

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4746	3 479,00	2 970,67				3 479,00	2 970,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4747	12 500,00	2 078,01				12 500,00	2 078,01
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4748	32 169,00	18 724,09				32 169,00	18 724,09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4749	5 768,00	4 333,38				5 768,00	4 333,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4750	4 408,00	3 022,10				4 408,00	3 022,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4751	1 723,00	287,35				1 723,00	287,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4752	29 463,00	16 414,74				29 463,00	16 414,74
020121	OUTROS BENS	4753	209 801,00	94 980,19				209 801,00	94 980,19
	Total do subagrupamento 01		522 452,00	250 530,64				522 452,00	250 530,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4754	619 375,00	388 855,48				619 375,00	388 855,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4755	305 829,00	285 022,99				305 829,00	285 022,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4756	180 031,00	129 431,65				180 031,00	129 431,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4757	18 882,00	18 000,00				18 882,00	18 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4758	67 306,00	67 306,00				67 306,00	67 306,00
020209	COMUNICAÇÕES	4759	88 980,00	85 200,00				88 980,00	85 200,00
020210	TRANSPORTES	4760	90 157,00	43 133,38				90 157,00	43 133,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4761	11 550,00	7 964,85				11 550,00	7 964,85
020212	SEGUROS	4762	18 808,00	15 061,12				18 808,00	15 061,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4763	29 310,00	24 222,12				29 310,00	24 222,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4764	168 685,00	95 653,57				168 685,00	95 653,57
020215	FORMAÇÃO	4765	54 480,00	13 015,65				54 480,00	13 015,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4766	29 239,00	15 366,79				29 239,00	15 366,79
020217	PUBLICIDADE	4767	29 705,00	27 022,93				29 705,00	27 022,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4768	39 675,00	32 745,95				39 675,00	32 745,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4769	314 438,00	296 892,52				314 438,00	296 892,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4770	416 988,00	188 524,31				416 988,00	188 524,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4771	231 449,00	144 366,98				231 449,00	144 366,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	4772	4 860,00	4 860,00				4 860,00	4 860,00
	Total do subagrupamento 02		3 139 259,00	2 083 911,83				3 139 259,00	2 083 911,83
	Total do agrupamento 02		3 661 711,00	2 334 442,47				3 661 711,00	2 334 442,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4774	25 580,00	22 858,61				25 580,00	22 858,61
	Total do subagrupamento 06		25 580,00	22 858,61				25 580,00	22 858,61
	Total do agrupamento 03		25 580,00	22 858,61				25 580,00	22 858,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4775	1 611,00	1 610,28				1 611,00	1 610,28
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4776	6 610,00					6 610,00	
	Total do subagrupamento 03		8 221,00	1 610,28				8 221,00	1 610,28
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4777	194 118,00	158 863,79				194 118,00	158 863,79
	Total do subagrupamento 07		194 118,00	158 863,79				194 118,00	158 863,79
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4778	373 420,00	138 188,89				373 420,00	138 188,89
	Total do subagrupamento 08		373 420,00	138 188,89				373 420,00	138 188,89
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4779	52 570,00	52 562,59				52 570,00	52 562,59
	Total do subagrupamento 09		52 570,00	52 562,59				52 570,00	52 562,59
	Total do agrupamento 04		628 329,00	351 225,55				628 329,00	351 225,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4780	5 982 287,00	188 136,68				5 982 287,00	188 136,68
	Total do subagrupamento 02		5 982 287,00	188 136,68				5 982 287,00	188 136,68
	Total do agrupamento 06		5 982 287,00	188 136,68				5 982 287,00	188 136,68
	Total das despesas correntes		31 734 293,00	23 124 943,02				31 734 293,00	23 124 943,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4781	1 285 083,00					1 285 083,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4782	55 284,00	6 329,11				55 284,00	6 329,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4783	161 952,00	121 850,98				161 952,00	121 850,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4784	7 516,00					7 516,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4785	29 875,00	16 763,67				29 875,00	16 763,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4786	2 418 098,00	1 049 788,64				2 418 098,00	1 049 788,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4787	2 871,00	2 074,29				2 871,00	2 074,29
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4788	674,00	673,45				674,00	673,45
	Total do subagrupamento 01		3 961 353,00	1 197 480,14				3 961 353,00	1 197 480,14
	Total do agrupamento 07		3 961 353,00	1 197 480,14				3 961 353,00	1 197 480,14
	Total das despesas de capital		3 961 353,00	1 197 480,14				3 961 353,00	1 197 480,14

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		35 695 646,00	24 322 423,16		35 695 646,00	24 322 423,16

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1438	644 485,00	644 485,00				644 485,00	644 485,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1439	898,00	897,59				898,00	897,59
	Total do grupo 03		645 383,00	645 382,59				645 383,00	645 382,59
	Total do capítulo 06		645 383,00	645 382,59				645 383,00	645 382,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1440	349 119,00	250 707,50				349 119,00	250 707,50
	Total do grupo 01		349 119,00	250 707,50				349 119,00	250 707,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	20 315,05				40 000,00	20 315,05
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1441	200 000,00	172 676,99				200 000,00	172 676,99
070299	OUTROS	1442	30 000,00	29 798,69				30 000,00	29 798,69
	Total do grupo 02		270 000,00	222 790,73				270 000,00	222 790,73
	Total do capítulo 07		619 119,00	473 498,23				619 119,00	473 498,23
	Total das receitas correntes		1 264 502,00	1 118 880,82				1 264 502,00	1 118 880,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1443	881,00	880,32				881,00	880,32
	Total do grupo 01		881,00	880,32				881,00	880,32
	Total do capítulo 15		881,00	880,32				881,00	880,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1444	109 655,00	109 652,97				109 655,00	109 652,97
	Total do grupo 01		109 655,00	109 652,97				109 655,00	109 652,97
	Total do capítulo 16		109 655,00	109 652,97				109 655,00	109 652,97
	Total das Receitas orçamentais		1 375 038,00	1 229 414,11				1 375 038,00	1 229 414,11

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESIGNAÇÕES								
DESPESAS CORRENTES								
010000 DESPESAS COM O PESSOAL								
010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4789	357 367,00	357 366,42				357 367,00	357 366,42
010111 REPRESENTAÇÃO	4790	6 459,00	6 458,85				6 458,85	6 458,85
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4791	45 743,00	43 451,52				43 451,52	43 451,52
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4792	64 459,00	62 548,38				62 548,38	62 548,38
Total do subagrupamento 01		474 028,00	469 825,17				474 028,00	469 825,17
010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4793	605,00	487,91				605,00	487,91
010204 AJUDAS DE CUSTO	4794	607,00	607,00				607,00	607,00
010205 ABONO P/ FALHAS	4795	6 480,00					6 480,00	
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4796	35 627,00	35 625,75				35 627,00	35 625,75
Total do subagrupamento 02		43 319,00	36 720,66				43 319,00	36 720,66
010300 SEGURANÇA SOCIAL								
010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	4797	5 516,00	5 329,91				5 516,00	5 329,91
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		759,00	700,56				759,00	700,56
010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4798	104 599,00	101 500,45				104 599,00	101 500,45
010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4799	100,00	26,54				100,00	26,54
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4800	135,00	133,36				135,00	133,36
Total do subagrupamento 03		111 109,00	107 690,82				111 109,00	107 690,82
Total do agrupamento 01		628 456,00	614 236,65				628 456,00	614 236,65
020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100 AQUISIÇÃO DE BENS								
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020104 LIMPEZA E HIGIENE	4801	9 270,00	3 439,89				9 270,00	3 439,89
020105 ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4802	156 850,00	81 667,46				156 850,00	81 667,46
020106 ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4803	100 564,00	60 450,76				100 564,00	60 450,76
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100,00	57,07				100,00	57,07
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		150,00	5,90				150,00	5,90
020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4804	102,00	101,55				102,00	101,55
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		50,00					50,00	
020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		50,00					50,00	
020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4805	206,00	203,45				206,00	203,45
020116 MERCADORIAS PARA A VENDA	4806	51 092,00	32 455,14				51 092,00	32 455,14
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20,00					20,00	
020121 OUTROS BENS	4807	3 398,00	2 094,68				3 398,00	2 094,68
Total do subagrupamento 01		322 352,00	180 475,90				322 352,00	180 475,90
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4808	173 129,00	119 628,52		173 129,00	119 628,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4809	59 400,00	26 376,96		59 400,00	26 376,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4810	4 600,00	4 473,51		4 600,00	4 473,51
020209	COMUNICAÇÕES	4811	2 439,00	2 142,82		2 439,00	2 142,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4812	80,00	61,00		80,00	61,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4813	120,00	110,00		120,00	110,00
020217	PUBLICIDADE	4814	1 300,00	1 145,50		1 300,00	1 145,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4815	79 969,00	43 850,73		79 969,00	43 850,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4816	550,00	475,88		550,00	475,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4817	150,00	10 800,02		150,00	10 800,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4818	19 582,00	4 223,71		19 582,00	4 223,71
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 533,00			4 533,00	
	Total do subagrupamento 02		345 852,00	213 288,65		345 852,00	213 288,65
	Total do agrupamento 02		668 204,00	393 764,55		668 204,00	393 764,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	95,61		100,00	95,61
	Total do subagrupamento 06		100,00	95,61		100,00	95,61
	Total do agrupamento 03		100,00	95,61		100,00	95,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4819	46 703,00	43 700,00		46 703,00	43 700,00
	Total do subagrupamento 07		46 703,00	43 700,00		46 703,00	43 700,00
	Total do agrupamento 04		46 703,00	43 700,00		46 703,00	43 700,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	4820	13 226,00	6 524,76		13 226,00	6 524,76
	Total do subagrupamento 02		13 226,00	6 524,76		13 226,00	6 524,76
	Total do agrupamento 06		13 226,00	6 524,76		13 226,00	6 524,76
	Total das despesas correntes		1 356 689,00	1 058 321,57		1 356 689,00	1 058 321,57
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4821	137,00			137,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4822					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4823	4 653,00	4 651,50		4 653,00	4 651,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4824	4 450,00	4 430,58				4 450,00	4 430,58
	Total do subagrupamento 01		9 240,00	9 082,08				9 240,00	9 082,08
	Total do agrupamento 07		9 240,00	9 082,08				9 240,00	9 082,08
	Total das despesas de capital		9 240,00	9 082,08				9 240,00	9 082,08
	Total das Despesas orçamentais		1 365 929,00	1 067 403,65				1 365 929,00	1 067 403,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1445	1 975 676,00	1 975 610,63				1 975 676,00	1 975 610,63
040199	TAXAS DIVERSAS	1446	132 374,00	132 374,00				132 374,00	132 374,00
	Total do grupo 01		2 108 050,00	2 107 984,63				2 108 050,00	2 107 984,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1447	13 300,00	12 004,33				13 300,00	12 004,33
	Total do grupo 02		13 300,00	12 004,33				13 300,00	12 004,33
	Total do capítulo 04		2 121 350,00	2 119 988,96				2 121 350,00	2 119 988,96
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1448	720,00	682,46				720,00	682,46
	Total do grupo 02		720,00	682,46				720,00	682,46
	Total do capítulo 05		720,00	682,46				720,00	682,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1449	7 875 631,00	7 875 631,00				7 875 631,00	7 875 631,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1450	3 050,00	3 050,00				3 050,00	3 050,00
	Total do grupo 03		7 878 681,00	7 878 681,00				7 878 681,00	7 878 681,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1451	10 230,00	10 230,00				10 230,00	10 230,00
	Total do grupo 08		10 230,00	10 230,00				10 230,00	10 230,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1452	298 297,00	298 294,79				298 297,00	298 294,79
	Total do grupo 09		298 297,00	298 294,79				298 297,00	298 294,79
	Total do capítulo 06		8 187 208,00	8 187 205,79				8 187 208,00	8 187 205,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1453	70,00	50,00				70,00	50,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1454	110,00	110,00				110,00	110,00
070105	BENS INUTILIZADOS	1455	580,00	576,05				580,00	576,05
	Total do grupo 01		760,00	736,05				760,00	736,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1456	109 000,00	108 951,64				109 000,00	108 951,64
070202	ESTUDIOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	1457	16 060,00	16 052,50				16 060,00	16 052,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070299	OUTROS	1458	280 630,00	276 324,02				280 630,00		276 324,02
	Total do grupo 02		405 690,00	401 328,16				405 690,00		401 328,16
	Total do capítulo 07		406 450,00	402 064,21				406 450,00		402 064,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1459	2 250,00	2 249,73				2 250,00		2 249,73
080199	OUTRAS		2 250,00	2 249,73				2 250,00		2 249,73
	Total do grupo 01		2 250,00	2 249,73				2 250,00		2 249,73
080200	SUBSIDIOS		69 040,00	6 457,97				69 040,00		6 457,97
080209	SEGURANÇA SOCIAL		69 040,00	6 457,97				69 040,00		6 457,97
	Total do grupo 02		71 290,00	8 707,70				71 290,00		8 707,70
	Total do capítulo 08		10 787 018,00	10 718 649,12				10 787 018,00		10 718 649,12
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1460	67 365,00	67 364,10			50 000,00	50 000,00	43 750,00	43 750,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		67 365,00	67 364,10			50 000,00	50 000,00	43 750,00	111 114,10
	Total do grupo 03		67 365,00	67 364,10			50 000,00	50 000,00	43 750,00	111 114,10
	Total do capítulo 10		67 365,00	67 364,10			50 000,00	50 000,00	43 750,00	111 114,10
	Total das receitas de capital		67 365,00	67 364,10			50 000,00	50 000,00	43 750,00	111 114,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1461	5 645 497,00	5 645 490,38				5 645 497,00		5 645 490,38
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 645 497,00	5 645 490,38				5 645 497,00		5 645 490,38
	Total do grupo 01		16 499 880,00	16 431 503,60			50 000,00	16 549 880,00	43 750,00	16 475 253,60
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais									

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4825	228 603,00	225 601,10		228 603,00	225 601,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4826	4 777 881,00	4 384 671,81		4 777 881,00	4 384 671,81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4827	400 469,00	399 170,64		400 469,00	399 170,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4828	32 053,00	31 883,03		32 053,00	31 883,03
010111	REPRESENTAÇÃO	4829	3 454,00	3 453,42		3 454,00	3 453,42
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4830	18 376,00	17 159,11		18 376,00	17 159,11
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4831	170 720,00	165 748,05		170 720,00	165 748,05
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4832	888 662,00	888 162,46		888 662,00	888 162,46
	Total do subagrupamento 01		6 520 218,00	6 115 849,62		6 520 218,00	6 115 849,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4833	1 385,00	1 314,69		1 385,00	1 314,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	4834	101 271,00	50 417,41		101 271,00	50 417,41
010205	ABONO P/ FALHAS	4835	4 941,00	4 600,10		4 941,00	4 600,10
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4836	27 550,00	23 493,67		27 550,00	23 493,67
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4837	7 650,00	7 629,69		7 650,00	7 629,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4838	68 455,00	65 387,40		68 455,00	65 387,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4839	720,00	715,68		720,00	715,68
	Total do subagrupamento 02		211 972,00	153 558,64		211 972,00	153 558,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4840	70 220,00	70 131,41		70 220,00	70 131,41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4841	2 431,00	2 430,94		2 431,00	2 430,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4842	2 452,00	2 451,96		2 452,00	2 451,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4843	1 532 464,00	1 531 560,54		1 532 464,00	1 531 560,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4844	800,00	530,36		800,00	530,36
010308	OUTRAS PENSÕES	4845	45 000,00	38 542,05		45 000,00	38 542,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4846	106 602,00	81 253,77		106 602,00	81 253,77
	Total do subagrupamento 03		1 759 969,00	1 726 901,03		1 759 969,00	1 726 901,03
	Total do agrupamento 01		8 492 159,00	7 996 309,29		8 492 159,00	7 996 309,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4847	18 500,00	8 086,14		18 500,00	8 086,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4848	11 750,00	11 007,20		11 750,00	11 007,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4849	155 000,00	52 030,56		155 000,00	52 030,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4850	163 500,00	57 573,59		163 500,00	57 573,59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4851	136 000,00	25 233,21		136 000,00	25 233,21
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4852	1 500,00	729,72		1 500,00	729,72
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 500,00	8 009,61		8 500,00	8 009,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4853	3 500,00	3 451,75				3 500,00	3 451,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	194,25				500,00	194,25
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4854	6 000,00	5 701,05				6 000,00	5 701,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4855	37 500,00	30 782,15				37 500,00	30 782,15
020121	OUTROS BENS	4856	155 800,00	56 543,33				155 800,00	56 543,33
	Total do subagrupamento 01		698 050,00	259 322,56				698 050,00	259 322,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4857	375 000,00	275 557,93				375 000,00	275 557,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE		115 000,00	109 770,13				115 000,00	109 770,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4858	114 000,00	79 078,64				114 000,00	79 078,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4859	41 000,00	21 371,07				41 000,00	21 371,07
020209	COMUNICAÇÕES	4860	61 000,00	44 241,45				61 000,00	44 241,45
020210	TRANSPORTES	4861	122 563,00	20 647,20				122 563,00	20 647,20
020212	SEGUROS		12 500,00	9 999,48				12 500,00	9 999,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4862	365 299,00	232 463,37				365 299,00	232 463,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4863	23 120,00	18 723,04				23 120,00	18 723,04
020215	FORMAÇÃO	4864	105 928,00	77 412,57				105 928,00	77 412,57
020217	PUBLICIDADE	4865	4 500,00	3 481,34				4 500,00	3 481,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4866	93 500,00	91 930,53				93 500,00	91 930,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4867	10 012,00	1 003,09				10 012,00	1 003,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4868	385 843,00	267 573,89				385 843,00	267 573,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4869	43 368,00	43 367,20				43 368,00	43 367,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	4870	3 618 188,00	1 31 421,87				3 618 188,00	1 31 421,87
	Total do subagrupamento 02		5 490 821,00	1 428 042,80				5 490 821,00	1 428 042,80
	Total do agrupamento 02		6 188 871,00	1 687 365,36				6 188 871,00	1 687 365,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4871	400 623,00	289 304,50				400 623,00	289 304,50
	Total do subagrupamento 08		400 623,00	289 304,50				400 623,00	289 304,50
	Total do agrupamento 04		400 623,00	289 304,50				400 623,00	289 304,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4872	37 400,00	4 312,89				37 400,00	4 312,89
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4873	36 500,00	26 173,49				36 500,00	26 173,49
060203	OUTRAS	4874	61 600,00	33 155,78				61 600,00	33 155,78
	Total do subagrupamento 02		135 500,00	63 642,16				135 500,00	63 642,16
	Total do agrupamento 06		135 500,00	63 642,16				135 500,00	63 642,16

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		15 217 153,00	10 016 621,31		15 217 153,00	10 016 621,31
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4875	451 250,00	347 294,98		501 250,00	391 044,98
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4876	28 413,00			28 413,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4877	226 000,00	83 036,09		226 000,00	83 036,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4878	6 750,00	595,41		6 750,00	595,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4879	116 607,00	43 674,09		116 607,00	43 674,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4880	421 362,00	221 128,77		421 362,00	221 128,77
	Total do subagrupamento 01		1 250 382,00	695 729,34		1 300 382,00	739 479,34
	Total do agrupamento 07		1 250 382,00	695 729,34		1 300 382,00	739 479,34
	Total das despesas de capital		1 250 382,00	695 729,34		1 300 382,00	739 479,34
	Total das Despesas orçamentais		16 467 535,00	10 712 350,65		16 517 535,00	10 756 100,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1462	1 952 164,00	1 910 274,84				1 952 164,00		1 910 274,84
040199	TAXAS DIVERSAS	1463	247 173,00	247 037,15				247 173,00		247 037,15
	Total do grupo 01		2 199 337,00	2 157 311,99				2 199 337,00		2 157 311,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1464	1 000,00	1 080,34				1 000,00		1 080,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1465	21 500,00	20 920,05				21 500,00		20 920,05
	Total do grupo 02		22 500,00	22 000,39				22 500,00		22 000,39
	Total do capítulo 04		2 221 837,00	2 179 312,38				2 221 837,00		2 179 312,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1466	6 500,00	6 242,21				6 500,00		6 242,21
	Total do grupo 02		6 500,00	6 242,21				6 500,00		6 242,21
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1467	7 000,00	6 945,79				7 000,00		6 945,79
	Total do grupo 03		7 000,00	6 945,79				7 000,00		6 945,79
	Total do capítulo 05		13 500,00	13 188,00				13 500,00		13 188,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1468	1 536,00	1 536,00				1 536,00		1 536,00
	Total do grupo 01		1 536,00	1 536,00				1 536,00		1 536,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00		30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00		30 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1469	5 691 633,00	5 687 103,00				5 691 633,00		5 687 103,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1470	16 230,00	400,00				16 230,00		400,00
	Total do grupo 03		5 707 863,00	5 687 503,00				5 707 863,00		5 687 503,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1471	69 420,00	69 419,27				69 420,00		69 419,27
	Total do grupo 09		69 420,00	69 419,27				69 420,00		69 419,27
	Total do capítulo 06		5 808 819,00	5 788 458,27				5 808 819,00		5 788 458,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1472	3 000,00	2 550,85				3 000,00	2 550,85
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1473	14 500,00	14 023,53				14 500,00	14 023,53
070108	MERCADORIAS	1474	3 000,00	1 706,81				3 000,00	1 706,81
070199	OUTROS	1475	11 300,00	23 996,95				11 300,00	23 996,95
	Total do grupo 01		31 800,00	42 278,14				31 800,00	42 278,14
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1476	34 250,00	29 899,87				34 250,00	29 899,87
070299	OUTROS	1477	48 000,00	33 402,66				48 000,00	33 402,66
	Total do grupo 02		82 250,00	63 302,53				82 250,00	63 302,53
	Total do capítulo 07		114 050,00	105 580,67				114 050,00	105 580,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1478	34 500,00	32 680,57				34 500,00	32 680,57
	Total do grupo 01		34 500,00	32 680,57				34 500,00	32 680,57
	Total do capítulo 08		34 500,00	32 680,57				34 500,00	32 680,57
	Total das receitas correntes		8 192 706,00	8 119 219,89				8 192 706,00	8 119 219,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1479	38 097,00	38 096,70				38 097,00	38 096,70
	Total do grupo 01		38 097,00	38 096,70				38 097,00	38 096,70
	Total do capítulo 15		38 097,00	38 096,70				38 097,00	38 096,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1480	1 353 614,00	1 353 612,20				1 353 614,00	1 353 612,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 353 614,00	1 353 612,20			1 353 612,20
	Total do capítulo 16		1 353 614,00	1 353 612,20			1 353 612,20
	Total das Receitas orçamentais		9 584 417,00	9 510 928,79	75 000,00	65 625,00	9 576 553,79

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4881	231 455,00	227 566,86				231 455,00	227 566,86
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4882	3 562 636,00	3 549 124,00				3 562 636,00	3 549 124,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4883	227 305,00	227 066,00				227 305,00	227 066,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4884	58 879,00	48 180,35				58 879,00	48 180,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4885	5 618,00	5 617,90				5 618,00	5 617,90
010110	GRATIFICAÇÕES	4886	11 071,00	11 069,94				11 071,00	11 069,94
010111	REPRESENTAÇÃO	4887	16 813,00	16 682,55				16 813,00	16 682,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4888							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4889	124 491,00	119 628,32				124 491,00	119 628,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4890	716 319,00	712 523,02				716 319,00	712 523,02
	Total do subagrupamento 01		4 954 587,00	4 917 468,94				4 954 587,00	4 917 468,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4891	9 207,00	5 314,87				9 207,00	5 314,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	4892	14 601,00	11 885,70				14 601,00	11 885,70
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4893	6 752,00	6 477,69				6 752,00	6 477,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4894	11 441,00	11 439,88				11 441,00	11 439,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4895	162,00	159,88				162,00	159,88
	Total do subagrupamento 02		42 163,00	35 278,02				42 163,00	35 278,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4896	55 260,00	54 722,07				55 260,00	54 722,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4897	8 270,00	8 267,55				8 270,00	8 267,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4898	1 127 109,00	1 118 458,56				1 127 109,00	1 118 458,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4899	1 867,00	1 348,18				1 867,00	1 348,18
010308	OUTRAS PENSÕES	4900	329 155,00	324 446,59				329 155,00	324 446,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4901	47 610,00	47 608,28				47 610,00	47 608,28
	Total do subagrupamento 03		1 569 271,00	1 554 851,23				1 569 271,00	1 554 851,23
	Total do agrupamento 01		6 566 021,00	6 507 588,19				6 566 021,00	6 507 588,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4902	7 914,00	3 059,32				7 914,00	3 059,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4903	5 756,00	5 755,14				5 756,00	5 755,14
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4904	28 190,00	23 260,66				28 190,00	23 260,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4905	964,00	963,60				964,00	963,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4906	6 938,00	5 323,11				6 938,00	5 323,11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4907	7 499,00	7 258,51				7 499,00	7 258,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4908	1 225,00	1 224,89				1 225,00	1 224,89
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4909	1 002,00	827,20				1 002,00	827,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4910	3 769,00	3 769,70				3 769,00	3 769,70
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4911	14 594,00	9 545,30				14 594,00	9 545,30
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4912	239,00	179,58				239,00	179,58
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4913	3 683,00	1 575,20				3 683,00	1 575,20
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4914	10 273,00	9 348,83				10 273,00	9 348,83
020121		OUTROS BENS	4915	39 309,00	35 168,45				39 309,00	35 168,45
		Total do subagrupamento 01		131 355,00	107 258,49				131 355,00	107 258,49
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4916	138 854,00	127 397,76				138 854,00	127 397,76
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4917	65 772,00	65 771,94				65 772,00	65 771,94
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4918	93 444,00	91 746,29				93 444,00	91 746,29
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4919	1 163,00	1 107,72				1 163,00	1 107,72
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4920	32,00	31,98				32,00	31,98
020209		COMUNICAÇÕES	4921	72 359,00	67 172,77				72 359,00	67 172,77
020210		TRANSPORTES	4922	15 148,00	11 503,62				15 148,00	11 503,62
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4923	21 443,00	12 173,25				21 443,00	12 173,25
020212		SEGUROS	4924	6 340,00	5 695,74				6 340,00	5 695,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4925	49 315,00	37 858,24				49 315,00	37 858,24
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4926	9 500,00	9 498,06				9 500,00	9 498,06
020215		FORMAÇÃO	4927	23 770,00	22 347,65				23 770,00	22 347,65
020217		PUBLICIDADE	4928	2 700,00	2 081,88				2 700,00	2 081,88
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4929	87 638,00	86 639,15				87 638,00	86 639,15
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4930	56 644,00	50 548,02				56 644,00	50 548,02
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4931	208 610,00	172 628,57				208 610,00	172 628,57
020225		OUTROS SERVIÇOS	4932	9 946,00	7 449,76				9 946,00	7 449,76
		Total do subagrupamento 02		862 678,00	771 652,40				862 678,00	771 652,40
		Total do agrupamento 02		994 033,00	878 910,89				994 033,00	878 910,89
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4933	3 083,00	3 083,00				3 083,00	3 083,00
		Total do subagrupamento 07		3 083,00	3 083,00				3 083,00	3 083,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4934	68 368,00	31 454,70				68 368,00	31 454,70
		Total do subagrupamento 08		68 368,00	31 454,70				68 368,00	31 454,70
		Total do agrupamento 04		71 451,00	34 537,70				71 451,00	34 537,70
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	4935	1 075,00	337,58				1 075,00	337,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	4936	40 085,00	21 773,77				40 085,00	21 773,77
	Total do subagrupamento 02		41 160,00	22 111,35				41 160,00	22 111,35
	Total do agrupamento 06		41 160,00	22 111,35				41 160,00	22 111,35
	Total das despesas correntes		7 672 665,00	7 443 148,13				7 672 665,00	7 443 148,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4937	376 237,00	372 381,52		75 000,00	65 625,00	451 237,00	438 006,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4938	16 100,00	10 153,01				16 100,00	10 153,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4939							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4940	30 411,00	24 906,62				30 411,00	24 906,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4941	118 726,00	117 420,13				118 726,00	117 420,13
	Total do subagrupamento 01		541 474,00	524 861,28		75 000,00	65 625,00	616 474,00	590 486,28
	Total do agrupamento 07		541 474,00	524 861,28		75 000,00	65 625,00	616 474,00	590 486,28
	Total das despesas de capital		541 474,00	524 861,28		75 000,00	65 625,00	616 474,00	590 486,28
	Total das Despesas orçamentais		8 214 139,00	7 988 009,41		75 000,00	65 625,00	8 289 139,00	8 033 634,41

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040122		PROPINAS	1481	2 025 914,00	2 025 889,00							2 025 889,00
040199		TAXAS DIVERSAS	1482	440 007,00	433 821,00			300 000,00				433 821,00
		Total do grupo 01		2 465 921,00	2 459 710,00			300 000,00				2 459 710,00
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1483	3 648,00	3 648,00							3 648,00
		Total do grupo 02		3 648,00	3 648,00							3 648,00
		Total do capítulo 04		2 469 569,00	2 463 358,00			300 000,00				2 463 358,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1484									
		Total do grupo 02										
		Total do capítulo 05										
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO	1485	7 646 250,00	7 644 943,00			100 000,00				7 732 443,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 000,00								
		Total do grupo 03		7 649 250,00	7 644 943,00			100 000,00				7 732 443,00
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1486	115 366,00	115 366,00							115 366,00
		Total do grupo 09		115 366,00	115 366,00							115 366,00
		Total do capítulo 06		7 764 616,00	7 760 309,00			100 000,00				7 847 809,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1487	222,00	214,00							214,00
070108		MERCADORIAS	1488	2 045,00	2 045,00							2 045,00
070199		OUTROS	1489	2 267,00	2 259,00							2 259,00
		Total do grupo 01		2 267,00	2 259,00							2 259,00
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1490	67 742,00	44 646,00							44 646,00
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1491	278 129,00	276 091,00							276 091,00
070299		OUTROS	1492	82 079,00	81 821,00							81 821,00
		Total do grupo 02		427 950,00	402 558,00							402 558,00
		Total do capítulo 07		430 217,00	404 817,00							404 817,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
		RECEITAS CORRENTES												
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS	1493	9 659,00	8 708,00							9 659,00	8 708,00	8 708,00
		Total do grupo 01		9 659,00	8 708,00							9 659,00	8 708,00	8 708,00
		Total do capítulo 08		9 659,00	8 708,00							9 659,00	8 708,00	8 708,00
		Total das receitas correntes		10 674 061,00	10 637 192,00			400 000,00		87 500,00		11 074 061,00	10 724 692,00	10 724 692,00
		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1494	28 755,00	26 755,00							28 755,00	26 755,00	26 755,00
		Total do grupo 01		28 755,00	26 755,00							28 755,00	26 755,00	26 755,00
		Total do capítulo 15		28 755,00	26 755,00							28 755,00	26 755,00	26 755,00
		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160000		SALDO ORÇAMENTAL												
160100		NA POSSE DO SERVIÇO	1495	1 607 529,00	1 607 529,00							1 607 529,00	1 607 529,00	1 607 529,00
		Total do grupo 01		1 607 529,00	1 607 529,00							1 607 529,00	1 607 529,00	1 607 529,00
		Total do capítulo 16		1 607 529,00	1 607 529,00							1 607 529,00	1 607 529,00	1 607 529,00
		Total das Receitas orçamentais		12 310 345,00	12 271 476,00			400 000,00		87 500,00		12 710 345,00	12 358 976,00	12 358 976,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4942	9 230,00	9 194,00		9 230,00	9 194,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4943	4 677 350,00	4 422 736,00		4 677 350,00	4 422 736,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4944					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4945	570 827,00	569 393,00		570 827,00	569 393,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4946	132 092,00	132 066,00		132 092,00	132 066,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4947	63 002,00	61 446,00		63 002,00	61 446,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4948	14 030,00	13 981,00		14 030,00	13 981,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4949	11 061,00	10 108,00		11 061,00	10 108,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4950	215 853,00	183 834,00		215 853,00	183 834,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4951	1 234 445,00	889 952,00		1 234 445,00	889 952,00
		Total do subagrupamento 01		6 927 890,00	6 292 710,00		6 927 890,00	6 292 710,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4952	8 400,00	5 651,00		8 400,00	5 651,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4953	27 550,00	24 132,00		27 550,00	24 132,00
010205		ABONO P/ FALHAS	4954	3 082,00	2 967,00		3 082,00	2 967,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		17 180,00	16 241,00		17 180,00	16 241,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4955	3 067,00	3 051,00		3 067,00	3 051,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4956	700,00	536,00		700,00	536,00
		Total do subagrupamento 02		59 979,00	52 578,00		59 979,00	52 578,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4957	73 128,00	68 621,00		73 128,00	68 621,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4958	14 670,00	13 887,00		14 670,00	13 887,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4959	2 151 639,00	1 403 089,00		2 151 639,00	1 403 089,00
010308		PENSIÕES	4960	197 000,00	196 981,00		197 000,00	196 981,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4961	7 533,00	7 036,00		7 533,00	7 036,00
		Total do subagrupamento 03		2 443 970,00	1 689 614,00		2 443 970,00	1 689 614,00
		Total do agrupamento 01		9 431 839,00	8 034 902,00		9 431 839,00	8 034 902,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4962	16 815,00	1 611,00		16 815,00	1 611,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4963	17 898,00	17 556,00		17 898,00	17 556,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4964	167 991,00	138 648,00		167 991,00	138 648,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4965	43 478,00	42 323,00		43 478,00	42 323,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4966	11 215,00	11 157,00		11 215,00	11 157,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4967	45 972,00	45 131,00		45 972,00	45 131,00
020121		OUTROS BENS	4968	70 622,00	63 915,00		70 622,00	63 915,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		373 991,00	320 341,00				373 991,00	320 341,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		493 402,00	432 131,00				493 402,00	432 131,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4969	258 038,00	243 438,00				258 038,00	243 438,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4970	145 589,00	127 321,00				145 589,00	127 321,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4971	26 308,00	24 500,00				26 308,00	24 500,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4972	5 735,00	4 056,00				5 735,00	4 056,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4973	4 481,00	1 697,00				4 481,00	1 697,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4974	98 825,00	61 917,00				98 825,00	61 917,00
020209	COMUNICAÇÕES	4975	22 364,00	20 688,00				22 364,00	20 688,00
020210	TRANSPORTES	4976	4 666,00	1 372,00				4 666,00	1 372,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4977	24 082,00	12 713,00				24 082,00	12 713,00
020212	SEGUROS	4978	56 332,00	50 095,00				56 332,00	50 095,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4979	20 895,00	15 794,00		400 000,00	22 140,00	400 000,00	22 140,00
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4980	5 294,00	5 184,00				5 294,00	5 184,00
020215	FORMAÇÃO	4981	115 541,00	108 017,00				115 541,00	108 017,00
020217	PUBLICIDADE	4982	203 736,00	203 736,00				203 736,00	203 736,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4983	273 782,00	164 393,00				273 782,00	164 393,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4984	280 194,00	114 023,00				280 194,00	114 023,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4985	2 053 423,00	1 591 075,00				2 053 423,00	1 591 075,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4986	2 427 414,00	1 911 416,00				2 427 414,00	1 911 416,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4 094,00	4 093,00				4 094,00	4 093,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4987	4 094,00	4 093,00				4 094,00	4 093,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 641,00	6 632,00				6 641,00	6 632,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4988	6 641,00	6 632,00				6 641,00	6 632,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		177 706,00	80 656,00				177 706,00	80 656,00
040802	OUTRAS	4989	177 706,00	80 656,00				177 706,00	80 656,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188 441,00	91 381,00				188 441,00	91 381,00
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4990	91 706,00	84 596,00				91 706,00	84 596,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do subagrupamento 02								

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		91 706,00	84 596,00				91 706,00	84 596,00
	Total das despesas correntes		12 139 400,00	10 122 295,00		400 000,00		12 539 400,00	10 144 435,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	4991	39 165,00	39 156,00				39 165,00	39 156,00
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	4992	20 787,00	20 787,00				20 787,00	20 787,00
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4993	40 973,00	10 451,00				40 973,00	10 451,00
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	4994	8 393,00	2 165,00				8 393,00	2 165,00
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO	4995	24 100,00	24 053,00				24 100,00	24 053,00
070108									
070110									
	Total do subagrupamento 01		133 418,00	96 612,00				133 418,00	96 612,00
	Total do agrupamento 07		133 418,00	96 612,00				133 418,00	96 612,00
	Total das despesas de capital		133 418,00	96 612,00				133 418,00	96 612,00
	Total das Despesas orçamentais		12 272 818,00	10 218 907,00		400 000,00		12 672 818,00	10 241 047,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		1 951 026,00	1 987 999,44				1 951 026,00		1 987 999,44
040199	TAXAS DIVERSAS		169 095,00	182 147,78				169 095,00		182 147,78
	Total do grupo 01		2 120 121,00	2 170 147,22				2 120 121,00		2 170 147,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		8 528,00	7 595,84				8 528,00		7 595,84
	Total do grupo 02		8 528,00	7 595,84				8 528,00		7 595,84
	Total do capítulo 04		2 128 649,00	2 177 743,06				2 128 649,00		2 177 743,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18,00	71,98				18,00		71,98
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00	71,98				18,00		71,98
	Total do grupo 02		18,00	71,98				18,00		71,98
	Total do capítulo 05		18,00	71,98				18,00		71,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	29 750,00				500,00		29 750,00
	Total do grupo 02		500,00	29 750,00				500,00		29 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1496	3 556 800,00	3 556 800,00				3 556 800,00		3 556 800,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1497	20 003,00	15 301,70				20 003,00		15 301,70
	Total do grupo 03		3 576 803,00	3 572 101,70				3 576 803,00		3 572 101,70
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		139 794,00	140 308,43				139 794,00		140 308,43
	Total do grupo 09		139 794,00	140 308,43				139 794,00		140 308,43
	Total do capítulo 06		3 717 097,00	3 742 160,13				3 717 097,00		3 742 160,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 686,00	2 386,41				6 686,00		2 386,41
070199	OUTROS		6 564,00	5 334,00				6 564,00		5 334,00
	Total do grupo 01		13 250,00	7 720,41				13 250,00		7 720,41
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1498	928,00	56 790,00				928,00		56 790,00
070299	OUTROS		84 948,00	56 790,00				84 948,00		56 790,00
	Total do grupo 02		85 876,00	56 790,00				85 876,00		56 790,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 07		99 126,00	64 510,41						99 126,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1499	3 600,00	2 700,00						3 600,00
080199	OUTRAS		3 600,00	2 700,00						3 600,00
	Total do grupo 01		3 600,00	2 700,00						3 600,00
	Total do capítulo 08		3 600,00	2 700,00						3 600,00
	Total das receitas correntes		5 948 490,00	5 987 185,58						5 948 490,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO							50 000,00	43 750,00	50 000,00
	Total do grupo 03							50 000,00	43 750,00	50 000,00
	Total do capítulo 10							50 000,00	43 750,00	50 000,00
	Total das receitas de capital							50 000,00	43 750,00	50 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 320,00	900,00						12 320,00
	Total do grupo 01		12 320,00	900,00						12 320,00
	Total do capítulo 15		12 320,00	900,00						12 320,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1500	43 727,00	43 724,74						43 727,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		43 727,00	43 724,74						43 727,00
	Total do grupo 01		43 727,00	43 724,74						43 727,00
	Total do capítulo 16		43 727,00	43 724,74						43 727,00
	Total das Receitas orçamentais		6 004 537,00	6 031 810,32				50 000,00	43 750,00	6 054 537,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		150 463,00	141 296,80		150 463,00	141 296,80
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 701 648,00	1 518 477,51		1 701 648,00	1 518 477,51
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4996	1 440 905,00	1 423 459,76		1 440 905,00	1 423 459,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4997					
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4998	78 523,00	69 669,27		78 523,00	69 669,27
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4999	17 288,00	17 288,00		17 288,00	17 288,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		12 030,00	8 720,81		12 030,00	8 720,81
010111		REPRESENTAÇÃO	5000	15 000,00	10 329,25		15 000,00	10 329,25
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5001	99 581,00	99 580,67		99 581,00	99 580,67
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5002	537 738,00	530 056,42		537 738,00	530 056,42
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 053 176,00	3 818 878,49		4 053 176,00	3 818 878,49
		Total do subagrupamento 01						
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 050,00	4 457,88		8 050,00	4 457,88
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5003	10 000,00	4 955,85		10 000,00	4 955,85
010204		AJUDAS DE CUSTO	5004	1 964,00	1 316,00		1 964,00	1 316,00
010205		ABONO P/ FALHAS		43 341,00	43 340,07		43 341,00	43 340,07
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5005	7 000,00	5 617,72		7 000,00	5 617,72
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5006	12 200,00	10 201,68		12 200,00	10 201,68
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5007	5 900,00	2 025,29		5 900,00	2 025,29
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5008	88 455,00	71 914,49		88 455,00	71 914,49
		Total do subagrupamento 02						
010300		SEGURANÇA SOCIAL		37 759,00	37 758,53		37 759,00	37 758,53
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5009					
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5010	6 682,00	3 181,56		6 682,00	3 181,56
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5011	862 994,00	859 977,63		862 994,00	859 977,63
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5012	2 000,00	276,12		2 000,00	276,12
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5013	7 188,00	5 187,21		7 188,00	5 187,21
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5014	916 623,00	906 381,05		916 623,00	906 381,05
		Total do subagrupamento 03						
		Total do agrupamento 01		5 058 254,00	4 797 174,03		5 058 254,00	4 797 174,03
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		99 800,00	95 855,23		99 800,00	95 855,23
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5015	7 500,00	4 177,74		7 500,00	4 177,74
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5016	5 000,00	2 411,62		5 000,00	2 411,62
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5017	18 500,00	14 268,00		18 500,00	14 268,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		500,00			500,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		17 000,00	8 509,85		17 000,00	8 509,85
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00	203,35		500,00	203,35
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5018	1 401,00	1 400,54				1 401,00	1 400,54
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5019	4 565,00	4 564,53				4 565,00	4 564,53
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	5020	500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 000,00	2 042,79				4 000,00	2 042,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5021	3 645,00	3 644,23				3 645,00	3 644,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 350,00	353,74				1 350,00	353,74
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5022	6 000,00	3 688,67				6 000,00	3 688,67
020121	OUTROS BENS	5023	19 100,00	17 377,94				19 100,00	17 377,94
	Total do subagrupamento 01		189 361,00	158 498,23				189 361,00	158 498,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		32 000,00	31 871,36				32 000,00	31 871,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5024	9 000,00	7 824,63				9 000,00	7 824,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5025	28 000,00	18 887,04				28 000,00	18 887,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5026	7 511,00	7 510,45				7 511,00	7 510,45
020209	COMUNICAÇÕES	5027	42 100,00	26 050,70				42 100,00	26 050,70
020210	TRANSPORTES		9 670,00	7 875,31				9 670,00	7 875,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	5028	8 500,00	5 383,21				8 500,00	5 383,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5029	20 500,00	19 311,16				20 500,00	19 311,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5030	32 144,00	17 223,08				32 144,00	17 223,08
020215	FORMAÇÃO	5031	10 500,00	8 958,89				10 500,00	8 958,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5032	2 150,00	2 036,47				2 150,00	2 036,47
020217	PUBLICIDADE	5033	2 000,00	834,68				2 000,00	834,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5034	71 658,00	65 438,21				71 658,00	65 438,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5035	38 553,00	38 480,35				38 553,00	38 480,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	5036	141 704,00	121 150,69				141 704,00	121 150,69
	Total do subagrupamento 02		456 990,00	378 836,23				456 990,00	378 836,23
	Total do agrupamento 02		646 351,00	537 334,46				646 351,00	537 334,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		14 160,00	13 510,00				14 160,00	13 510,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5037	189 135,00	113 733,08				189 135,00	113 733,08
	Total do subagrupamento 08		189 135,00	113 733,08				189 135,00	113 733,08
	Total do agrupamento 04		203 295,00	127 243,08				203 295,00	127 243,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5038	200,00	91,33		200,00	91,33
060203	OUTRAS		2 000,00	1 118,69		2 000,00	1 118,69
	Total do subagrupamento 02		2 200,00	1 210,02		2 200,00	1 210,02
	Total do agrupamento 06		2 200,00	1 210,02		2 200,00	1 210,02
	Total das despesas correntes		5 910 100,00	5 462 961,59		5 910 100,00	5 462 961,59
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5039	19 000,00	11 445,15	5041	50 650,00	26 064,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5040	30 000,00	592,61		30 000,00	11 445,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 500,00	254,25	5042	7 500,00	592,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00			18 350,00	17 098,67
	Total do subagrupamento 01		61 500,00	12 292,01		50 000,00	11 500,00
	Total do agrupamento 07		61 500,00	12 292,01		50 000,00	11 500,00
	Total das despesas de capital		61 500,00	12 292,01		50 000,00	11 500,00
	Total das Despesas orçamentais		5 971 600,00	5 475 253,60		6 021 600,00	5 518 162,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1501	556 750,00	552 091,81				556 750,00	552 091,81
040199	TAXAS DIVERSAS	1502	75 700,00	73 393,95				75 700,00	73 393,95
	Total do grupo 01		632 450,00	625 485,76				632 450,00	625 485,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	988,69				1 000,00	988,69
	Total do grupo 02		1 000,00	988,69				1 000,00	988,69
	Total do capítulo 04		633 450,00	626 474,45				633 450,00	626 474,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1503	2 770 396,00	2 759 855,00				2 770 396,00	2 759 855,00
	Total do grupo 03		2 770 396,00	2 759 855,00				2 770 396,00	2 759 855,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1504	9 000,00	8 019,50				9 000,00	8 019,50
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1505							
	Total do grupo 09		9 000,00	8 019,50				9 000,00	8 019,50
	Total do capítulo 06		2 779 396,00	2 767 874,50				2 779 396,00	2 767 874,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	537,37				1 000,00	537,37
	Total do grupo 01		1 000,00	537,37				1 000,00	537,37
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1506	203 167,00	189 352,00				203 167,00	189 352,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1507	118 000,00	115 188,76				118 000,00	115 188,76
070299	OUTROS	1508	215 727,00	185 259,72				215 727,00	185 259,72
	Total do grupo 02		536 894,00	489 800,48				536 894,00	489 800,48
	Total do capítulo 07		537 894,00	490 337,85				537 894,00	490 337,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1509	35 000,00	34 532,63				35 000,00	34 532,63
	Total do grupo 01		35 000,00	34 532,63				35 000,00	34 532,63
	Total do capítulo 08		35 000,00	34 532,63				35 000,00	34 532,63
	Total das receitas correntes		3 985 740,00	3 919 219,43				3 985 740,00	3 919 219,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1510	250,00	247,08				250,00	247,08
	Total do grupo 01		250,00	247,08				250,00	247,08
	Total do capítulo 15		250,00	247,08				250,00	247,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1511	1 059 668,00	1 059 668,00				1 059 668,00	1 059 668,00
	Total do grupo 01		1 059 668,00	1 059 668,00				1 059 668,00	1 059 668,00
	Total do capítulo 16		1 059 668,00	1 059 668,00				1 059 668,00	1 059 668,00
	Total das Receitas orçamentais		5 045 658,00	4 979 134,51				5 045 658,00	4 979 134,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5043	138 431,00	137 981,40					137 981,40
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5044	829 192,00	735 200,05					735 200,05
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5045	893 359,00	842 831,03					842 831,03
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5046	11 816,00	11 795,66					11 795,66
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5047	41 585,00	39 443,53					39 443,53
010111		REPRESENTAÇÃO	5048	3 729,00	3 454,67					3 454,67
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5049	24 214,00	21 324,59					21 324,59
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5050	68 308,00	63 484,36					63 484,36
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5051	325 888,00	312 524,78					312 524,78
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5052	5 100,00	5 093,91					5 093,91
		Total do subagrupamento 01		2 341 622,00	2 173 133,98					2 173 133,98
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5053	4 000,00	2 255,13					2 255,13
010204		AJUDAS DE CUSTO	5054	3 000,00	1 199,72					1 199,72
010205		ABONO P/ FALHAS		1 936,00	1 725,33					1 725,33
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5055	66 000,00	34 911,05					34 911,05
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5056	500,00	317,54					317,54
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5057							
		Total do subagrupamento 02		75 436,00	40 408,77					40 408,77
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5058	20 665,00	19 070,32					19 070,32
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5059	1 196,00	1 057,32					1 057,32
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5060	300,00	213,86					213,86
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5061	572 524,00	486 065,56					486 065,56
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5062	1 084,00	999,09					999,09
		Total do subagrupamento 03		595 769,00	487 406,15					487 406,15
		Total do agrupamento 01		3 012 827,00	2 700 948,90					2 700 948,90
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5063	5 400,00	4 935,83					4 935,83
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5064	22 500,00	21 361,67					21 361,67
020104		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	3 225,06					3 225,06
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5065	40 300,00	39 998,81					39 998,81
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5066	400,00	99,63					99,63
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5067	9 000,00	8 097,84					8 097,84
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5068							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5069	13 000,00	12 758,98				13 000,00	12 758,98
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5070	18 500,00	16 150,49				18 500,00	16 150,49
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5071	5 043,00	3 861,52				5 043,00	3 861,52
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5072	7 300,00	6 976,91				7 300,00	6 976,91
020121		OUTROS BENS	5073	10 000,00	9 131,14				10 000,00	9 131,14
		Total do subagrupamento 01		135 443,00	126 597,88				135 443,00	126 597,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		190 000,00	177 947,20				190 000,00	177 947,20
020202		LIMPEZA E HIGIENE		70 000,00	68 973,48				70 000,00	68 973,48
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5074	166 750,00	111 490,22				166 750,00	111 490,22
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		18 000,00	17 133,40				18 000,00	17 133,40
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 310,00	630,00				1 310,00	630,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209		COMUNICAÇÕES		22 691,00	11 243,39				22 691,00	11 243,39
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 000,00	3 035,04				4 000,00	3 035,04
020212		SEGUROS	5079	7 600,00	7 571,30				7 600,00	7 571,30
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5080	14 000,00	13 181,31				14 000,00	13 181,31
020215		FORMAÇÃO	5081	2 000,00	1 040,00				2 000,00	1 040,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5082	3 445,00	3 445,00				3 445,00	3 445,00
020217		PUBLICIDADE	5083	23 000,00	20 942,70				23 000,00	20 942,70
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5084	142 817,00	142 728,42				142 817,00	142 728,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5085	28 600,00	22 932,01				28 600,00	22 932,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5086	214 500,00	169 720,47				214 500,00	169 720,47
020225		OUTROS SERVIÇOS	5087	41 000,00	33 172,85				41 000,00	33 172,85
		Total do subagrupamento 02		949 713,00	805 186,79				949 713,00	805 186,79
		Total do agrupamento 02		1 085 156,00	931 784,67				1 085 156,00	931 784,67
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 000,00					3 000,00	
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5088							
		Total do subagrupamento 07		3 000,00					3 000,00	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5089	15 750,00	8 495,00				15 750,00	8 495,00
		Total do subagrupamento 08		15 750,00	8 495,00				15 750,00	8 495,00
		Total do agrupamento 04		18 750,00	8 495,00				18 750,00	8 495,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5090	34 500,00	31 971,89				34 500,00	31 971,89
060203		OUTRAS		3 500,00	2 153,44				3 500,00	2 153,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		38 000,00	34 125,33				38 000,00	34 125,33
	Total do agrupamento 06		38 000,00	34 125,33				38 000,00	34 125,33
	Total das despesas correntes		4 154 733,00	3 675 353,90				4 154 733,00	3 675 353,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5091	500 000,00					500 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5092	59 000,00	50 918,37				59 000,00	50 918,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5093	51 703,00	32 792,35				51 703,00	32 792,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5094	78 245,00	55 884,71				78 245,00	55 884,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5095	95 500,00	84 457,73				95 500,00	84 457,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5096	1 594,00	724,40				1 594,00	724,40
	Total do subagrupamento 01		786 042,00	224 777,56				786 042,00	224 777,56
	Total do agrupamento 07		786 042,00	224 777,56				786 042,00	224 777,56
	Total das despesas de capital		786 042,00	224 777,56				786 042,00	224 777,56
	Total das Despesas orçamentais		4 940 775,00	3 900 131,46				4 940 775,00	3 900 131,46

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

 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1515			61 205 418,00	14 686 953,00
	Total do grupo 09							61 205 418,00	14 686 953,00
	Total do capítulo 06							61 205 418,00	14 686 953,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	1512	149 106 873,00	129 470 300,00					
070299	OUTROS			129 470 300,00					
	Total do grupo 02							149 106 873,00	129 470 300,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1513	11 506 882,00	11 502 881,00				11 506 882,00	11 502 881,00
	Total do grupo 03							11 506 882,00	11 502 881,00
	Total do capítulo 07							160 613 755,00	140 973 181,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1514	710 711,00					710 711,00	
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01							710 711,00	
	Total do capítulo 08							710 711,00	
	Total das receitas correntes		161 324 466,00	140 973 181,00				61 205 418,00	14 686 953,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		64 941 169,00	22 500 000,00				64 941 169,00	22 500 000,00
	Total do grupo 06							64 941 169,00	22 500 000,00
	Total do capítulo 12							64 941 169,00	22 500 000,00
	Total das receitas de capital							64 941 169,00	22 500 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1516			85 409 869,00	85 409 869,00
	Total do grupo 01							85 409 869,00	85 409 869,00
	Total do capítulo 16							85 409 869,00	85 409 869,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		226 265 635,00	163 473 181,00		216 615 287,00	100 096 822,00	442 880 922,00	263 570 003,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			166 307,00				166 307,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 695 982,00				4 695 982,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5097	170 287,00					170 287,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 695 982,00					4 695 982,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5098	235 008,00					235 008,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		929 146,00					929 146,00	
	Total do subagrupamento 01		6 030 423,00	5 646 092,00				6 030 423,00	5 646 092,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5099	219 385,00	130 123,00				219 385,00	130 123,00
	Total do subagrupamento 02		219 385,00	130 123,00				219 385,00	130 123,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5100	2 097 052,00	1 967 251,00				2 097 052,00	1 967 251,00
010309	SEGUROS	5101	389 314,00					389 314,00	
	Total do subagrupamento 03		2 486 366,00	1 967 251,00				2 486 366,00	1 967 251,00
	Total do agrupamento 01		8 736 174,00	7 743 466,00				8 736 174,00	7 743 466,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5102	130 292,00	15 597,00				130 292,00	15 597,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5103	23 469,00	23 469,00				23 469,00	23 469,00
020121	OUTROS BENS	5104	36 267,00	18 622,00				36 267,00	18 622,00
	Total do subagrupamento 01		190 028,00	57 688,00				190 028,00	57 688,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5105	246 453,00	142 558,00				246 453,00	142 558,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5106	322 947,00	119 330,00				322 947,00	119 330,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5107	6 154 321,00	2 483 660,00				6 154 321,00	2 483 660,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5108	697 596,00	590 294,00				697 596,00	590 294,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5109	272 002,00	169 587,00				272 002,00	169 587,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5110	11 041,00	11 040,00				11 041,00	11 040,00
020209	COMUNICAÇÕES	5111	330 067,00	66 774,00				330 067,00	66 774,00
020212	SEGUROS	5112	1 913 709,00	1 754 088,00				1 913 709,00	1 754 088,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5113	195 310,00	132 895,00				195 310,00	132 895,00
020215	FORMAÇÃO	5114	3 427,00	3 427,00				3 427,00	3 427,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5115	713 771,00	414 280,00				713 771,00	414 280,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5116	1 740 589,00	951 865,00				1 740 589,00	951 865,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5117	5 126 311,00	482 335,00				5 126 311,00	482 335,00
	Total do subagrupamento 02		17 727 544,00	7 322 113,00				17 727 544,00	7 322 113,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		17 917 572,00	7 379 801,00				17 917 572,00	7 379 801,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		2 377 769,00	2 377 769,00				2 377 769,00	2 377 769,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	5118	23 867 008,00	23 867 008,00				23 867 008,00	23 867 008,00
	Total do subagrupamento 01		26 244 777,00	26 244 777,00				26 244 777,00	26 244 777,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5119	1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00					1 000 000,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5120	7 366 653,00	3 158 906,00				7 366 653,00	3 158 906,00
	Total do subagrupamento 06		7 366 653,00	3 158 906,00				7 366 653,00	3 158 906,00
	Total do agrupamento 03		34 611 430,00	29 403 683,00				34 611 430,00	29 403 683,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5121	12 917 672,00	12 917 672,00				12 917 672,00	12 917 672,00
060203	OUTRAS		2 049 755,00					2 049 755,00	
	Total do subagrupamento 02		14 967 427,00	12 917 672,00				14 967 427,00	12 917 672,00
	Total do agrupamento 06		14 967 427,00	12 917 672,00				14 967 427,00	12 917 672,00
	Total das despesas correntes		76 232 603,00	57 444 622,00				76 232 603,00	57 444 622,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		56 340,00					56 340,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1 627 491,00					1 627 491,00	
	Total do subagrupamento 01		1 683 831,00					1 683 831,00	
	Total do agrupamento 07		1 683 831,00					1 683 831,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100605	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		22 500 000,00	22 500 000,00				22 500 000,00	22 500 000,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		14 640 000,00	14 640 000,00				14 640 000,00	14 640 000,00
	Total do subagrupamento 06		37 140 000,00	37 140 000,00				37 140 000,00	37 140 000,00
	Total do agrupamento 10		37 140 000,00	37 140 000,00				37 140 000,00	37 140 000,00
	Total das despesas de capital		38 823 831,00	37 140 000,00			180 508 091,00	219 331 922,00	78 586 051,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total das Despesas orçamentais		115.056.434,00	94.584.622,00		180.508.091,00	41.446.051,00	285.564.525,00	136.030.673,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000		RECEITAS CORRENTES								
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122		TAXAS:	1517	13 151 925,00	13 020 457,00				13 151 925,00	13 020 457,00
040199		PROPINAS	1518	466 568,00	451 948,00				466 568,00	451 948,00
		TAXAS DIVERSAS		13 618 493,00	13 472 405,00				13 618 493,00	13 472 405,00
		Total do grupo 01								
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		27 935,00	24 937,00				27 935,00	24 937,00
		Total do grupo 02		27 935,00	24 937,00				27 935,00	24 937,00
		Total do capítulo 04		13 646 428,00	13 497 342,00				13 646 428,00	13 497 342,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1519	73 904,00	73 904,00				73 904,00	73 904,00
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		73 904,00	73 904,00				73 904,00	73 904,00
		Total do grupo 02		73 904,00	73 904,00				73 904,00	73 904,00
050300		JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1520	68 162,00	68 162,00				68 162,00	68 162,00
		Total do grupo 03		68 162,00	68 162,00				68 162,00	68 162,00
		Total do capítulo 05		142 066,00	142 066,00				142 066,00	142 066,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1521	31 734,00	31 734,00				31 734,00	31 734,00
060102		PRIVADAS		31 734,00	31 734,00				31 734,00	31 734,00
		Total do grupo 01		31 734,00	31 734,00				31 734,00	31 734,00
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1522	33 164,00	33 164,00				33 164,00	33 164,00
		Total do grupo 02		33 164,00	33 164,00				33 164,00	33 164,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO	1523	46 395 938,00	46 395 938,00				46 395 938,00	46 395 938,00
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1524	2 576 491,00	2 371 768,00				2 576 491,00	2 371 768,00
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1525	2 822 581,00	2 815 197,00				2 822 581,00	2 815 197,00
060311		COFINANCIADOS								
		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	1526							
		COFINANCIADOS								
		Total do grupo 03		51 795 010,00	51 582 903,00				51 795 010,00	51 582 903,00
060500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501		CONTINENTE	1527	16 163,00	16 163,00				16 163,00	16 163,00
		Total do grupo 05		16 163,00	16 163,00				16 163,00	16 163,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS	1528	842 458,00	652 279,00				842 458,00	652 279,00
	Total do grupo 07		842 458,00	652 279,00				842 458,00	652 279,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1529	11 460 652,00	9 870 508,00				11 460 652,00	9 870 508,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1530	2 241 032,00	2 241 032,00				2 241 032,00	2 241 032,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1531	294 302,00	221 190,00				294 302,00	221 190,00
	Total do grupo 09		13 995 986,00	12 332 730,00				13 995 986,00	12 332 730,00
	Total do capítulo 06		66 714 515,00	64 599 646,00				66 714 515,00	64 599 646,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1532	257 149,00	255 775,00				257 149,00	255 775,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1533	376 119,00	359 229,00				376 119,00	359 229,00
070108	MERCADORIAS	1534	174 065,00	172 324,00				174 065,00	172 324,00
070199	OUTROS	1535	10 376,00	8 758,00				10 376,00	8 758,00
	Total do grupo 01		817 709,00	796 086,00				817 709,00	796 086,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1536	1 250 793,00	919 337,00				1 250 793,00	919 337,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1537	2 947 072,00	2 390 719,00				2 947 072,00	2 390 719,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1538	175 530,00	135 623,00				175 530,00	135 623,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1539	2 421 990,00	2 091 518,00				2 421 990,00	2 091 518,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1540	189 678,00	163 575,00				189 678,00	163 575,00
070299	OUTROS	1541	6 131 404,00	4 328 799,00	1555	601 268,00	407 121,00	6 732 672,00	4 735 920,00
	Total do grupo 02		13 116 467,00	10 029 571,00		601 268,00	407 121,00	13 717 735,00	10 436 692,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1542	144,00	144,00				144,00	144,00
	Total do grupo 03		144,00	144,00				144,00	144,00
	Total do capítulo 07		13 934 320,00	10 825 801,00		601 268,00	407 121,00	14 535 588,00	11 232 922,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1543	77 011,00	76 960,00				77 011,00	76 960,00
	Total do grupo 01		77 011,00	76 960,00				77 011,00	76 960,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1544	3 709 181,00	3 339 925,00				3 709 181,00	3 339 925,00
	Total do grupo 02		3 709 181,00	3 339 925,00				3 709 181,00	3 339 925,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		3 786 192,00	3 416 885,00				3 786 192,00	3 416 885,00
	Total das receitas correntes		98 223 521,00	92 481 740,00		601 288,00		98 824 789,00	92 888 861,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
100306	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1545	62 495,00	62 495,00		250 000,00		250 000,00	218 749,00
100308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1546	234 454,00	234 454,00				62 495,00	62 495,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							234 454,00	234 454,00
	Total do grupo 03		296 949,00	296 949,00		250 000,00		546 949,00	515 698,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100500	CONTINENTE	1547	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00
	Total do grupo 05		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00
	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1548	16 889,00	16 889,00				16 889,00	16 889,00
	Total do grupo 07		16 889,00	16 889,00				16 889,00	16 889,00
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1549	8 353 434,00	5 943 029,00		5 263 703,00		13 617 137,00	8 359 947,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1550	18 028,00	18 028,00	1556			18 028,00	18 028,00
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros								
	Total do grupo 09		8 371 462,00	5 961 057,00		5 263 703,00		13 635 165,00	8 377 975,00
	Total do capítulo 10		8 815 300,00	6 404 895,00		5 513 703,00		14 329 003,00	9 040 562,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130000	OUTRAS:								
130100	INDEMNIZAÇÕES	1551	35 621,00	35 621,00				35 621,00	35 621,00
130101	ATIVOS INCORPÓREOS	1552	42 300,00					42 300,00	
130102	ATIVOS INCORPÓREOS								
	Total do grupo 01		77 921,00	35 621,00				77 921,00	35 621,00
	Total do capítulo 13		77 921,00	35 621,00				77 921,00	35 621,00
	Total das receitas de capital		8 893 221,00	6 440 516,00		5 513 703,00		14 406 924,00	9 076 183,00
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1553	171 911,00	171 911,00				171 911,00	171 911,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
	Total do grupo 01		171 911,00	171 911,00				171 911,00	171 911,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		171 911,00	171 911,00				171 911,00	171 911,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1554	15 964 122,00	15 964 122,00	1557	4 175 415,00	4 175 415,00	20 139 537,00	20 139 537,00
	Total do grupo 01		15 964 122,00	15 964 122,00		4 175 415,00	4 175 415,00	20 139 537,00	20 139 537,00
	Total do capítulo 16		15 964 122,00	15 964 122,00		4 175 415,00	4 175 415,00	20 139 537,00	20 139 537,00
	Total das Receitas orçamentais		123 252 775,00	115 058 289,00		10 290 386,00	7 218 203,00	133 543 161,00	122 276 492,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5122	12 616,00	11 649,00		12 616,00	11 649,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5123	29 803 203,00	29 059 652,00		29 803 203,00	29 059 652,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5124	1 456 276,00	1 347 816,00		1 456 276,00	1 347 816,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5125	10 258 390,00	9 192 899,00		10 258 390,00	9 192 899,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5126	50 267,00	46 035,00		50 267,00	46 035,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5127	115 383,00	115 031,00		115 383,00	115 031,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5128	92 172,00	92 172,00		92 172,00	92 172,00
010111		REPRESENTAÇÃO	5129	61 539,00	49 983,00		61 539,00	49 983,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5130	1 422 757,00	1 318 009,00		1 422 757,00	1 318 009,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5131	7 914 226,00	7 114 419,00		7 914 226,00	7 114 419,00
		Total do subagrupamento 01		51 186 829,00	48 347 665,00		51 186 829,00	48 347 665,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5132	45 145,00	41 386,00		45 145,00	41 386,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5133	12 852,00	12 442,00		12 852,00	12 442,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5134	483 620,00	457 398,00		483 620,00	457 398,00
010205		ABONO P/ FALHAS	5135	4 259,00	3 986,00		4 259,00	3 986,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5136	250 000,00	164 573,00		250 000,00	164 573,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5137	577 718,00	540 556,00		577 718,00	540 556,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5138	207 368,00	206 898,00		207 368,00	206 898,00
		Total do subagrupamento 02		1 580 962,00	1 427 239,00		1 580 962,00	1 427 239,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5139	501 994,00	488 390,00		501 994,00	488 390,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5140	20 381,00	16 508,00		20 381,00	16 508,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5141	21 467,00	20 102,00		21 467,00	20 102,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5142	11 409 858,00	10 947 152,00		11 409 858,00	10 947 152,00
010308		OUTRAS PENSÕES	5143	7 450,00	6 520,00		7 450,00	6 520,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5144	604 852,00	476 315,00		604 852,00	476 315,00
		Total do subagrupamento 03		12 566 002,00	11 954 987,00		12 566 002,00	11 954 987,00
		Total do agrupamento 01		65 333 793,00	61 729 891,00		65 333 793,00	61 729 891,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5145	2 533 777,00	1 216 549,00		2 533 777,00	1 216 549,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5146	110 048,00	90 557,00		110 048,00	90 557,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5147	178 486,00	154 206,00		178 486,00	154 206,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5148	6 150,00	5 750,00		6 150,00	5 750,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5149	2 225 639,00	898 675,00		2 225 639,00	898 675,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5150	26 668,00	4 546,00				26 668,00	4 546,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5151	391 756,00	167 541,00				391 756,00	167 541,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5152	2 935,00	2 689,00				2 935,00	2 689,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5153	1 552,00	846,00				1 552,00	846,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5154	40 302,00	32 856,00				40 302,00	32 856,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5155	560 571,00	453 029,00				560 571,00	453 029,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5156	96 420,00	86 625,00				96 420,00	86 625,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5157	150 376,00	136 141,00				150 376,00	136 141,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5158	631 589,00	539 954,00				631 589,00	539 954,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5159	18 790,00	5 358,00				18 790,00	5 358,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5160	1 048,00	1 048,00				1 048,00	1 048,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5161	73 249,00	61 384,00				73 249,00	61 384,00
020121		OUTROS BENS	5162	640 200,00	417 083,00				640 200,00	417 083,00
		Total do subagrupamento 01		7 689 556,00	4 274 837,00				7 689 556,00	4 274 837,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5163	4 489 470,00	2 781 060,00				4 489 470,00	2 781 060,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5164	935 069,00	490 613,00				935 069,00	490 613,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5165	906 586,00	861 652,00				906 586,00	861 652,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5166	145 600,00	138 856,00				145 600,00	138 856,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5167	448 944,00	384 485,00				448 944,00	384 485,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5168	53 652,00	33 012,00				53 652,00	33 012,00
020209		COMUNICAÇÕES	5169	255 438,00	154 004,00				255 438,00	154 004,00
020210		TRANSPORTES	5170	177 536,00	107 896,00				177 536,00	107 896,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5171	25 333,00	15 332,00				25 333,00	15 332,00
020212		SEGUROS	5172	161 738,00	161 738,00				161 738,00	161 738,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5173	1 584 370,00	1 432 590,00				1 584 370,00	1 432 590,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5174	376 941,00	348 141,00			20 707,00	600 793,00	368 848,00
020215		FORMAÇÃO	5175	244 419,00	233 570,00	5201			244 419,00	233 570,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5176	117 337,00	110 704,00				117 337,00	110 704,00
020217		PUBLICIDADE	5177	133 503,00	128 294,00				133 503,00	128 294,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5178	1 149 409,00	995 746,00				1 149 409,00	995 746,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5179	431 899,00	334 855,00				431 899,00	334 855,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5180	6 321 999,00	2 779 184,00				6 321 999,00	2 779 184,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5181	51 543,00	42 854,00				51 543,00	42 854,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	5182	433 942,00	386 343,00				433 942,00	386 343,00
		Total do subagrupamento 02		18 444 753,00	11 920 929,00			223 852,00	18 668 605,00	11 941 636,00
		Total do agrupamento 02		26 134 309,00	16 195 766,00			223 852,00	26 358 161,00	16 216 473,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040102	PRIVADAS	5183	21 829,00	21 829,00				21 829,00	21 829,00
	Total do subagrupamento 01		21 829,00	21 829,00				21 829,00	21 829,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5184	15 293,00	14 134,00				15 293,00	14 134,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5185	143 004,00	142 918,00				143 004,00	142 918,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5186	210 122,00	206 937,00				210 122,00	206 937,00
	Total do subagrupamento 03		368 419,00	363 989,00				368 419,00	363 989,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5187	815 320,00	660 378,00				815 320,00	660 378,00
	Total do subagrupamento 07		815 320,00	660 378,00				815 320,00	660 378,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5188	12 731 103,00	6 885 538,00	5202	33 671,00	23 840,00	12 764 774,00	6 909 378,00
	Total do subagrupamento 08		12 731 103,00	6 885 538,00		33 671,00	23 840,00	12 764 774,00	6 909 378,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5189	234 957,00	216 711,00				234 957,00	216 711,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5190	144 036,00	105 020,00				144 036,00	105 020,00
	Total do subagrupamento 09		378 993,00	321 731,00				378 993,00	321 731,00
	Total do agrupamento 04		14 315 664,00	8 253 465,00		33 671,00	23 840,00	14 349 335,00	8 277 305,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5191	3 050 332,00	3 005 812,00	5203	27,00	27,00	3 050 359,00	3 005 839,00
	Total do subagrupamento 02		3 050 332,00	3 005 812,00		27,00	27,00	3 050 359,00	3 005 839,00
	Total do agrupamento 06		3 050 332,00	3 005 812,00		27,00	27,00	3 050 359,00	3 005 839,00
	Total das despesas correntes		108 834 098,00	89 184 934,00		257 550,00	44 574,00	109 091 648,00	89 229 508,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5192	2 937 417,00	2 362 482,00	5204	617 872,00	326 156,00	3 555 289,00	2 688 638,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5193	195 831,00	81 438,00	5205	56 389,00	51 214,00	252 220,00	132 652,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5194	1 018 116,00	756 503,00	5206	126 768,00	116 060,00	1 144 884,00	872 563,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5195	81 112,00	75 458,00				81 112,00	75 458,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5196	28 749,00	22 395,00	5207	6 199,00	6 199,00	34 948,00	28 594,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5197	10 060 072,00	5 476 513,00	5208	9 225 608,00	3 499 734,00	19 285 680,00	8 976 247,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	DESPESAS DE CAPITAL								
070113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5198	38 667,00	36 599,00				38 667,00	36 599,00
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5199	54 580,00	52 838,00				54 580,00	52 838,00
	OUTROS INVESTIMENTOS	5200	4 133,00	4 133,00				4 133,00	4 133,00
	Total do subagrupamento 01		14 418 677,00	8 868 359,00			10 032 836,00	24 451 513,00	12 867 722,00
	Total do agrupamento 07		14 418 677,00	8 868 359,00			10 032 836,00	24 451 513,00	12 867 722,00
	Total das despesas de capital		14 418 677,00	8 868 359,00			10 032 836,00	24 451 513,00	12 867 722,00
	Total das Despesas orçamentais		123 252 775,00	98 053 293,00			10 290 386,00	133 543 161,00	102 097 230,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
040000		RECEITAS CORRENTES											
040100		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:											
040122		TAXAS:	1568	33 977 448,00	35 811 422,50							33 977 448,00	35 811 422,50
040199		PROPINAS	1559	1 713 204,00	1 712 539,72							1 713 204,00	1 712 539,72
		TAXAS DIVERSAS											
		Total do grupo 01		35 690 652,00	37 523 962,22							35 690 652,00	37 523 962,22
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1560	287 039,00	286 335,92							287 039,00	286 335,92
040201		JUROS DE MORA	1561	287 039,00	286 335,92							287 039,00	286 335,92
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS											
		Total do grupo 02		287 039,00	286 335,92							287 039,00	286 335,92
		Total do capítulo 04		35 977 691,00	37 810 298,14							35 977 691,00	37 810 298,14
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:											
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1562	947 082,00	946 427,66							947 082,00	946 427,66
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
		Total do grupo 02		947 082,00	946 427,66							947 082,00	946 427,66
050400		JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1563	2 500,00	2 426,11							2 500,00	2 426,11
050401		JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS											
		Total do grupo 04		2 500,00	2 426,11							2 500,00	2 426,11
051100		ATIVOS INCORPÓREOS:	1564	83 458,00	83 431,65							83 458,00	83 431,65
051101		ATIVOS INCORPÓREOS											
		Total do grupo 11		83 458,00	83 431,65							83 458,00	83 431,65
		Total do capítulo 05		1 033 040,00	1 032 285,42							1 033 040,00	1 032 285,42
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1565	496 416,00	466 683,94							496 416,00	466 683,94
060102		PRIVADAS											
		Total do grupo 01		496 416,00	466 683,94							496 416,00	466 683,94
060200		SOCIEDADES FINANCEIRAS:	1566	580 646,00	540 422,50							580 646,00	540 422,50
060201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS											
		Total do grupo 02		580 646,00	540 422,50							580 646,00	540 422,50
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060301		ESTADO	1567	115 965 508,00	115 854 859,09							115 965 508,00	115 854 859,09
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1568	3 772 850,00	3 690 370,68							3 772 850,00	3 690 370,68
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1569	1 318 059,00	1 316 196,17							1 318 059,00	1 316 196,17
		Total do grupo 03		121 056 417,00	120 861 425,94							121 056 417,00	120 861 425,94
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:											

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060701	RECEITAS CORRENTES	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1570	1 124 651,00	932 271,92	1605	340 000,00	1 464 651,00	932 271,92	
		Total do grupo 07		1 124 651,00	932 271,92		340 000,00	1 464 651,00	932 271,92	
060800		FAMILIAS:	1571	66 133,00	65 630,20			66 133,00	65 630,20	
060801		FAMILIAS		66 133,00	65 630,20			66 133,00	65 630,20	
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1572	17 863 423,00	25 897 151,74			17 863 423,00	25 897 151,74	
060904		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1573	321 000,00	315 113,89			321 000,00	315 113,89	
060905		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1574	248 669,00	254 946,39			248 669,00	254 946,39	
		Total do grupo 09		18 433 092,00	26 467 212,02			18 433 092,00	26 467 212,02	
		Total do capítulo 06		141 757 355,00	149 333 646,52		340 000,00	142 097 355,00	149 333 646,52	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1575	92 949,00	89 971,62			92 949,00	89 971,62	
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1576	12 913,00	11 870,66			12 913,00	11 870,66	
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1577	13 000,00	12 768,80			13 000,00	12 768,80	
070199		OUTROS	1578	13 500,00	13 751,00			13 500,00	13 751,00	
		Total do grupo 01		132 362,00	128 362,08			132 362,00	128 362,08	
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1579	800 668,00	797 180,84			800 668,00	797 180,84	
070202		ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	1580	3 757 517,00	4 779 483,54			3 757 517,00	4 779 483,54	
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1581	1 860 970,00	1 860 420,54			1 860 970,00	1 860 420,54	
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	1582	1 101 715,00	1 104 795,30			1 101 715,00	1 104 795,30	
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1583	3 778 555,00	3 942 097,44			3 778 555,00	3 942 097,44	
070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1584	158 775,00	150 097,97			158 775,00	150 097,97	
070299		OUTROS	1585	4 847 448,00	2 650 803,95	1606	860 000,00	5 707 448,00	3 510 803,95	
		Total do grupo 02		16 305 648,00	15 284 879,58		860 000,00	17 165 648,00	16 144 879,58	
070300		RENDAS:								
070301		HABITAÇÕES	1586	61 000,00	60 795,43			61 000,00	60 795,43	
070302		EDIFÍCIOS	1587	8 000,00	4 667,12			8 000,00	4 667,12	
070399		OUTRAS	1588	109 640,00	102 119,65			109 640,00	102 119,65	
		Total do grupo 03		178 640,00	167 582,20			178 640,00	167 582,20	
		Total do capítulo 07		16 616 650,00	15 580 823,86		860 000,00	17 476 650,00	16 440 823,86	
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	1589	882 255,00	871 679,98			882 255,00	871 679,98	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
		Total do grupo 01		882 255,00	871 679,98				882 255,00	871 679,98
080200		SUBSIDIOS								
080209		SEGURANÇA SOCIAL	1590	3 023 940,00	2 922 681,37				3 023 940,00	2 922 681,37
		Total do grupo 02		3 023 940,00	2 922 681,37				3 023 940,00	2 922 681,37
		Total do capítulo 08		3 906 195,00	3 794 361,35				3 906 195,00	3 794 361,35
		Total das receitas correntes		199 290 931,00	207 551 415,29			1 200 000,00	200 490 931,00	208 411 415,29
		RECEITAS DE CAPITAL								
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1591	36 931,00	11 366,90				36 931,00	11 366,90
090404		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1592	6 500,00	4 115,00				6 500,00	4 115,00
090410		FAMILIAS	1593	43 431,00	15 481,90				43 431,00	15 481,90
		Total do grupo 04		43 431,00	15 481,90				43 431,00	15 481,90
		Total do capítulo 09		43 431,00	15 481,90				43 431,00	15 481,90
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1594	194 000,00	193 524,72				194 000,00	193 524,72
100102		PRIVADAS		194 000,00	193 524,72				194 000,00	193 524,72
		Total do grupo 01		194 000,00	193 524,72				194 000,00	193 524,72
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						500 000,00	500 000,00	437 500,00
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1595	160 516,00	155 549,27				160 516,00	155 549,27
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1596	1 226,00					1 226,00	
		Total do grupo 03		161 742,00	155 549,27			500 000,00	661 742,00	593 049,27
100700		INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
100701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1597	1 937,00	80,00				1 937,00	80,00
		Total do grupo 07		1 937,00	80,00				1 937,00	80,00
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1598	2 009 359,00	2 730 864,23			13 167 416,00	15 176 775,00	10 777 717,02
		Total do grupo 09		2 009 359,00	2 730 864,23			13 167 416,00	15 176 775,00	10 777 717,02
		Total do capítulo 10		2 367 038,00	3 080 018,22			13 667 416,00	16 034 454,00	11 564 371,01
110000		ATIVOS FINANCEIROS:								
110600		EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110609		INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS	1599	144 000,00	143 480,47				144 000,00	143 480,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		144 000,00	143 480,47				144 000,00	143 480,47
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1600	19 000,00	18 512,15				19 000,00	18 512,15
	Total do grupo 09		19 000,00	18 512,15				19 000,00	18 512,15
	Total do capítulo 11		163 000,00	161 992,62				163 000,00	161 992,62
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1601	20 000,00	19 128,97				20 000,00	19 128,97
130199	OUTRAS	1602	31 500,00	31 401,88				31 500,00	31 401,88
	Total do grupo 01		51 500,00	50 530,85				51 500,00	50 530,85
	Total do capítulo 13		51 500,00	50 530,85				51 500,00	50 530,85
	Total das receitas de capital		2 624 969,00	3 308 023,59		13 667 416,00	8 484 352,79	16 292 385,00	11 792 376,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1603	268 070,00	254 379,51				268 070,00	254 379,51
	Total do grupo 01		268 070,00	254 379,51				268 070,00	254 379,51
	Total do capítulo 15		268 070,00	254 379,51				268 070,00	254 379,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1604	76 409 227,00	76 409 212,33	1607	1 290 251,00	1 290 249,94	77 699 478,00	77 699 462,27
	Total do grupo 01		76 409 227,00	76 409 212,33		1 290 251,00	1 290 249,94	77 699 478,00	77 699 462,27
	Total do capítulo 16		76 409 227,00	76 409 212,33		1 290 251,00	1 290 249,94	77 699 478,00	77 699 462,27
	Total das Receitas orçamentais		278 593 197,00	287 523 030,72		16 157 667,00	10 634 602,73	294 750 864,00	298 157 633,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5209	573 029,00	572 970,69					572 970,69
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5210	73 588 208,00	72 333 091,12					72 333 091,12
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5211	15 581 344,00	14 119 749,20					14 119 749,20
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5212	477 484,00	92 635,74					92 635,74
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5213	447 550,00	446 336,46					446 336,46
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5214	5 729,00	5 335,00					5 335,00
010111		REPRESENTAÇÃO	5215	161 993,00	151 781,44					151 781,44
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5216							
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5217	3 235 813,00	3 048 657,87					3 048 657,87
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5218	16 327 548,00	15 478 670,09					15 478 670,09
		Total do subagrupamento 01		110 398 698,00	106 249 227,61					106 249 227,61
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5219	2 500,00						2 500,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5220	56 371,00	34 635,29					34 635,29
010204		AJUDAS DE CUSTO	5221	1 588 611,00	844 329,27					844 329,27
010205		ABONO P/ FALHAS	5222	26 684,00	25 622,09					25 622,09
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5223	2 293 419,00	2 257 042,33					2 257 042,33
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5224	726 437,00	635 663,61					635 663,61
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	5225	5 135,00	4 814,37					4 814,37
		Total do subagrupamento 02		4 699 157,00	3 802 106,96					3 802 106,96
		SEGURANÇA SOCIAL								
010300		ENCARGOS COM A SAÚDE	5226	1 075 967,00	1 058 436,13					1 058 436,13
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5227	76 263,00	75 959,19					75 959,19
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5228	12 687,00	12 686,19					12 686,19
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5229	26 447 671,00	23 715 401,21					23 715 401,21
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	5230	60 100,00	27 549,60					27 549,60
010308		OUTRAS PENSÕES	5231	139 000,00						139 000,00
010309		SEGUROS	5232	200 938,00	96 711,35					96 711,35
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5233	742 335,00	738 835,17					738 835,17
		Total do subagrupamento 03		28 754 961,00	25 725 578,84					25 725 578,84
		Total do agrupamento 01		143 852 816,00	135 776 913,41					135 776 913,41
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS								
020100		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5234	3 541 454,00	2 073 119,70					2 073 119,70
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5235	1 175 043,00	147 098,04					147 098,04
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5236	534 879,00	317 795,11					317 795,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5237	892 382,00	642 798,09				892 382,00	642 798,09
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5238	1 054 870,00	881 253,88				1 054 870,00	881 253,88
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5239	37 665,00	8 351,30				37 665,00	8 351,30
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5240	732 351,00	443 528,70				732 351,00	443 528,70
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5241	8 000,00					8 000,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5242	1 196 038,00	350 339,86				1 196 038,00	350 339,86
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5243	14 000,00	1 324,45				14 000,00	1 324,45
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5244							
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5245	344 235,00	183 998,08				344 235,00	183 998,08
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5246	229 519,00	107 788,97				229 519,00	107 788,97
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5247	299 593,00	7 511,03				299 593,00	7 511,03
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5248	290 011,00	6 571,27				290 011,00	6 571,27
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5249	561 558,00	387 134,07				561 558,00	387 134,07
020121		OUTROS BENS	5250	3 235 726,00	1 957 917,82				3 235 726,00	1 957 917,82
		Total do subagrupamento 01		14 149 381,00	7 516 530,37				14 149 381,00	7 516 530,37
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5251	8 516 832,00	5 856 922,79				8 516 832,00	5 856 922,79
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5252	2 871 050,00	1 867 545,89				2 871 050,00	1 867 545,89
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5253	2 313 726,00	1 202 725,02				2 313 726,00	1 202 725,02
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5254	582 122,00	286 248,83				582 122,00	286 248,83
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5256	262 135,00	146 484,83				262 135,00	146 484,83
020209		COMUNICAÇÕES	5257	1 674 418,00	509 764,94				1 674 418,00	509 764,94
020210		TRANSPORTES	5258	259 208,00	93 386,96				259 208,00	93 386,96
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5259	95 635,00	1 290,86				95 635,00	1 290,86
020212		SEGUROS	5260	740 751,00	195 566,53				740 751,00	195 566,53
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5261	4 961 033,00	2 337 495,81				4 961 033,00	2 337 495,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5262	4 998 003,00	770 297,89				4 998 003,00	770 297,89
020215		FORMAÇÃO	5263	1 606 038,00	611 163,81				1 606 038,00	611 163,81
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5264	202 000,00	59 550,71				202 000,00	59 550,71
020217		PUBLICIDADE	5265	356 096,00	188 440,89				356 096,00	188 440,89
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5266	2 872 064,00	1 882 946,07				2 872 064,00	1 882 946,07
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5267	2 877 074,00	1 550 956,69				2 877 074,00	1 550 956,69
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5268	11 586 567,00	4 963 324,36				11 586 567,00	4 963 324,36
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5269	118 000,00	46 143,02				118 000,00	46 143,02
020225		OUTROS SERVIÇOS	5270	10 549 423,00	6 768 905,33				10 549 423,00	6 768 905,33
		Total do subagrupamento 02		57 735 465,00	29 299 161,23				57 735 465,00	29 299 161,23
		Total do subagrupamento 01 e 02		71 888 846,00	36 815 691,60				71 888 846,00	36 815 691,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		71 884 846,00	36 815 691,60		541 785,00	335 767,81	72 426 631,00	37 151 459,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5271	11 000,00	1 432,89				11 000,00	1 432,89
	Total do subagrupamento 03		11 000,00	1 432,89				11 000,00	1 432,89
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5272							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		11 000,00	1 432,89				11 000,00	1 432,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	5273	106 400,00	83 689,50				106 400,00	83 689,50
	Total do subagrupamento 01		106 400,00	83 689,50				106 400,00	83 689,50
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5274	65 000,00	60 800,00				65 000,00	60 800,00
	Total do subagrupamento 02		65 000,00	60 800,00				65 000,00	60 800,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5275	872 682,00	225 139,23				872 682,00	225 139,23
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5276	197 588,00	41 624,44				197 588,00	41 624,44
	Total do subagrupamento 03		1 070 270,00	266 763,67				1 070 270,00	266 763,67
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5277	809 750,00	204 445,12				809 750,00	204 445,12
	Total do subagrupamento 06		809 750,00	204 445,12				809 750,00	204 445,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5278	4 309 006,00	2 846 323,11				4 309 006,00	2 846 323,11
	Total do subagrupamento 07		4 309 006,00	2 846 323,11				4 309 006,00	2 846 323,11
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5279	24 856 818,00	12 510 880,49				24 856 818,00	12 510 880,49
	Total do subagrupamento 08		24 856 818,00	12 510 880,49				24 856 818,00	12 510 880,49
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5280	3 577 275,00	2 491 574,26				3 577 275,00	2 491 574,26
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5281	132 750,00	131 087,71				132 750,00	131 087,71
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5282	74 000,00	35 416,99				74 000,00	35 416,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 09		3 784 025,00	2 658 078,96				3 784 025,00	2 658 078,96
		Total do agrupamento 04		35 001 269,00	18 630 980,85				35 001 269,00	18 630 980,85
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5283	721 695,00	125 338,98	5303			721 695,00	125 338,98
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	5284	301 022,00	114 395,23				301 022,00	114 395,23
060203		OUTRAS	5285	4 716 368,00	2 649 003,05				4 716 368,00	2 649 003,05
		Total do subagrupamento 02		5 739 085,00	2 888 737,26				5 739 085,00	2 888 737,26
		Total do agrupamento 06		5 739 085,00	2 888 737,26				5 739 085,00	2 888 737,26
		Total das despesas correntes		256 489 016,00	194 113 756,01		541 785,00	335 767,81	257 030 801,00	194 449 523,82
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	5286	9 359 833,00	2 245 253,94	5304			24 216 533,00	6 421 246,60
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	5287	5 688,00	367,74				5 688,00	367,74
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5288							
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5289	213 000,00	107 970,68				213 000,00	107 970,68
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5290	3 569 926,00	1 944 521,98	5305			4 136 141,00	1 944 521,98
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5291	8 015 130,00	5 071 582,61				8 208 097,00	5 071 582,61
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5292	123 137,00	66 587,24				123 137,00	66 587,24
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5293	218 728,00	16 703,42				218 728,00	16 703,42
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5294	353 739,00	66 449,28				353 739,00	66 449,28
		Total do subagrupamento 01		21 859 181,00	9 519 436,89		15 615 882,00	4 175 992,66	37 475 063,00	13 695 429,55
070200		LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205		MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5295	150 000,00	8 473,38				150 000,00	8 473,38
		Total do subagrupamento 02		150 000,00	8 473,38				150 000,00	8 473,38
		Total do agrupamento 07		22 009 181,00	9 527 910,27		15 615 882,00	4 175 992,66	37 625 063,00	13 703 902,93
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5296	75 000,00					75 000,00	
		Total do subagrupamento 07		75 000,00					75 000,00	
		Total do agrupamento 08		75 000,00					75 000,00	
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090700		AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090703		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	5297	20 000,00	10 488,40				20 000,00	10 488,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		20 000,00	10 488,40				20 000,00	10 488,40
	Total do agrupamento 09		20 000,00	10 488,40				20 000,00	10 488,40
	Total das despesas de capital		22 104 181,00	9 538 398,67		15 615 882,00	4 175 992,66	37 720 063,00	13 714 391,33
	Total das Despesas orçamentais		278 593 197,00	203 652 154,68		16 157 667,00	4 511 760,47	294 750 864,00	208 163 915,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1608	12 000 000,00	11 763 772,00				12 000 000,00	11 763 772,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1609	940 000,00	928 109,00				940 000,00	928 109,00
	Total do grupo 01		12 940 000,00	12 691 881,00				12 940 000,00	12 691 881,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1610	34 401,00	32 432,00				34 401,00	32 432,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1611	8 000,00	7 165,00				8 000,00	7 165,00
	Total do grupo 02		42 401,00	39 597,00				42 401,00	39 597,00
	Total do capítulo 04		12 982 401,00	12 731 478,00				12 982 401,00	12 731 478,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1612	3 000,00	539,00				3 000,00	539,00
	Total do grupo 02		3 000,00	539,00				3 000,00	539,00
	Total do capítulo 05		3 000,00	539,00				3 000,00	539,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1613	793 249,00	763 369,00				793 249,00	763 369,00
	Total do grupo 01		793 249,00	763 369,00				793 249,00	763 369,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1614	18 149 061,00	18 134 061,00				18 149 061,00	18 134 061,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1615	423 810,00	61 238,00				423 810,00	61 238,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1616	538 603,00	538 603,00				538 603,00	538 603,00
	Total do grupo 03		19 111 474,00	18 733 902,00				19 111 474,00	18 733 902,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1617	2 769,00	2 769,00				2 769,00	2 769,00
	Total do grupo 05		2 769,00	2 769,00				2 769,00	2 769,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1618	109 225,00	109 225,00				109 225,00	109 225,00
	Total do grupo 06		109 225,00	109 225,00				109 225,00	109 225,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1619	28 590,00	28 590,00				28 590,00	28 590,00
	Total do grupo 07		28 590,00	28 590,00				28 590,00	28 590,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060800	FAMÍLIAS:	1620	3 919,00	3 919,00				3 919,00	3 919,00
060801	FAMÍLIAS		3 919,00	3 919,00				3 919,00	3 919,00
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1621	1 216 285,00	1 188 017,00				1 216 285,00	1 188 017,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1622	525 634,00	505 702,00				525 634,00	505 702,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1623	7 002,00	6 889,00				7 002,00	6 889,00
	Total do grupo 09		1 748 921,00	1 700 608,00				1 748 921,00	1 700 608,00
	Total do capítulo 06		21 798 147,00	21 342 382,00				21 798 147,00	21 342 382,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1624	25 000,00	7 107,00				25 000,00	7 107,00
070199	OUTROS		62 000,00	43 600,00				62 000,00	43 600,00
	Total do grupo 01		87 000,00	50 707,00				87 000,00	50 707,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1625	1 289 000,00	1 277 650,00				1 289 000,00	1 277 650,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1626	745 000,00	726 692,00				745 000,00	726 692,00
070299	OUTROS	1627	852 500,00	849 481,00				852 500,00	849 481,00
	Total do grupo 02		2 886 500,00	2 853 823,00				2 886 500,00	2 853 823,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1628	1 000,00					1 000,00	
070399	OUTRAS	1629	15 599,00					15 599,00	
	Total do grupo 03		16 599,00					16 599,00	
	Total do capítulo 07		2 990 099,00	2 904 530,00				2 990 099,00	2 904 530,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1630	81 500,00	67 461,00				81 500,00	67 461,00
	Total do grupo 01		81 500,00	67 461,00				81 500,00	67 461,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1631	102 500,00	2 500,00				102 500,00	2 500,00
	Total do grupo 02		102 500,00	2 500,00				102 500,00	2 500,00
	Total do capítulo 08		184 000,00	69 961,00				184 000,00	69 961,00
	Total das receitas correntes		37 957 647,00	37 048 890,00				37 957 647,00	37 048 890,00
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1632	3 426 358,00	3 325 887,00				3 426 358,00	3 325 887,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		111 026,00	22 487,00				111 026,00	22 487,00
	Total do grupo 03		3 537 384,00	3 348 374,00				3 537 384,00	3 348 374,00
	Total do capítulo 10		3 537 384,00	3 348 374,00				3 537 384,00	3 348 374,00
	Total das receitas de capital		3 537 384,00	3 348 374,00				3 537 384,00	3 348 374,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1633	26 802,00	6 745,00				26 802,00	6 745,00
	Total do grupo 01		26 802,00	6 745,00				26 802,00	6 745,00
	Total do capítulo 15		26 802,00	6 745,00				26 802,00	6 745,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1634	2 534 877,00	2 534 877,00				2 534 877,00	2 534 877,00
	Total do grupo 01		2 534 877,00	2 534 877,00				2 534 877,00	2 534 877,00
	Total do capítulo 16		2 534 877,00	2 534 877,00				2 534 877,00	2 534 877,00
	Total das Receitas orçamentais		44 056 710,00	42 938 886,00				44 056 710,00	42 938 886,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5306	12 467 295,00	12 451 911,00				12 451 911,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5307	1 654 130,00	1 602 778,00				1 602 778,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5308	2 653 233,00	2 638 474,00				2 638 474,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5309	23 660,00	23 574,00				23 574,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5310	19 727,00	18 540,00				18 540,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	5311	34 208,00	31 009,00				31 009,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5312	18 065,00	15 042,00				15 042,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5313							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5314	543 053,00	538 831,00				538 831,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5315	3 050 589,00	3 000 989,00				3 000 989,00	
	Total do subagrupamento 01		20 463 960,00	20 321 148,00				20 463 960,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5316	9 770,00	8 930,00				8 930,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5317	148 729,00	147 281,00				147 281,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	5318	2 948,00	2 794,00				2 794,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5319	423 800,00	423 134,00				423 134,00	
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5320	170 127,00	168 075,00				168 075,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5321	89 057,00	85 198,00				85 198,00	
	Total do subagrupamento 02		844 431,00	835 412,00				844 431,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5322	182 403,00	178 016,00				178 016,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5323	13 747,00	13 747,00				13 747,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5324	250,00	214,00				214,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5325	5 008 818,00	4 708 858,00				4 708 858,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5326	50,00	10,00				10,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	5327	6 700,00	6 694,00				6 694,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5328	72 632,00	72 632,00				72 632,00	
	Total do subagrupamento 03		5 282 600,00	4 980 171,00				5 282 600,00	
	Total do agrupamento 01		26 590 991,00	26 136 731,00				26 590 991,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5329	94 000,00	72 919,00				72 919,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5330	23 000,00	21 844,00				21 844,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5331	1 000,00	429,00				1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5332	61 900,00	56 059,00				56 059,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5333	1 200,00	1 082,00				1 082,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5334	69 330,00	59 923,00				69 330,00	59 923,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5335	47 490,00	40 757,00				47 490,00	40 757,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5336	2 200,00	1 170,00				2 200,00	1 170,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5337	1 008,00	382,00				1 008,00	382,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5338	135 099,00	117 863,00				135 099,00	117 863,00
020121		OUTROS BENS	5339	175 609,00	148 063,00				175 609,00	148 063,00
		Total do subagrupamento 01		611 836,00	520 491,00				611 836,00	520 491,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5340	659 769,00	594 923,00				659 769,00	594 923,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5341	326 595,00	321 761,00				326 595,00	321 761,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5342	118 092,00	105 169,00				118 092,00	105 169,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5343	76 700,00	54 951,00				76 700,00	54 951,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5344	51 000,00	10 134,00				51 000,00	10 134,00
020209		COMUNICAÇÕES	5345	89 622,00	68 046,00				89 622,00	68 046,00
020210		TRANSPORTES	5346	18 465,00	17 265,00				18 465,00	17 265,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5347	29 670,00	21 022,00				29 670,00	21 022,00
020212		SEGUROS	5348	173 140,00	152 840,00				173 140,00	152 840,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5349	871 751,00	805 178,00				871 751,00	805 178,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5350							
020215		FORMAÇÃO	5351	29 050,00	23 783,00				29 050,00	23 783,00
020217		PUBLICIDADE	5352	376 831,00	328 910,00				376 831,00	328 910,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5353	371 000,00	340 853,00				371 000,00	340 853,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5354	310 000,00	241 373,00				310 000,00	241 373,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5355	5 996 416,00	4 127 394,00				5 996 416,00	4 127 394,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	5356	139 197,00	124 012,00				139 197,00	124 012,00
		Total do subagrupamento 02		9 637 296,00	7 337 614,00				9 637 296,00	7 337 614,00
		Total do agrupamento 02		10 249 134,00	7 858 105,00				10 249 134,00	7 858 105,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303		EDIFÍCIOS	5357	118 996,00	118 996,00				118 996,00	118 996,00
		Total do subagrupamento 03		118 996,00	118 996,00				118 996,00	118 996,00
		Total do agrupamento 03		118 996,00	118 996,00				118 996,00	118 996,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5358	542 780,00	519 959,00				542 780,00	519 959,00
		Total do subagrupamento 07		542 780,00	519 959,00				542 780,00	519 959,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5359	2 412 553,00	2 218 698,00				2 412 553,00	2 218 698,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 08		2 412 553,00	2 218 698,00		2 412 553,00	2 218 698,00
	Total do agrupamento 04		2 955 333,00	2 738 657,00		2 955 333,00	2 738 657,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	5360	350 000,00	343 893,00		350 000,00	343 893,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5361	114 201,00	68 375,00		114 201,00	68 375,00
060203	OUTRAS		464 201,00	412 268,00		464 201,00	412 268,00
	Total do subagrupamento 02		464 201,00	412 268,00		464 201,00	412 268,00
	Total do agrupamento 06		464 201,00	412 268,00		464 201,00	412 268,00
	Total das despesas correntes		40 378 655,00	37 264 757,00		40 378 655,00	37 264 757,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	5362	432 600,00	403 212,00		432 600,00	403 212,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5363	248 051,00	235 448,00		248 051,00	235 448,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5364	482 404,00	402 970,00		482 404,00	402 970,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5365	33 200,00	28 428,00		33 200,00	28 428,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5366	31 000,00	24 885,00		31 000,00	24 885,00
	Total do subagrupamento 01		1 227 255,00	1 094 943,00		1 227 255,00	1 094 943,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5367	2 450 800,00	1 946 761,00		2 450 800,00	1 946 761,00
	Total do subagrupamento 02		2 450 800,00	1 946 761,00		2 450 800,00	1 946 761,00
	Total do agrupamento 07		3 678 055,00	3 041 704,00		3 678 055,00	3 041 704,00
	Total das despesas de capital		3 678 055,00	3 041 704,00		3 678 055,00	3 041 704,00
	Total das Despesas orçamentais		44 056 710,00	40 306 461,00		44 056 710,00	40 306 461,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1635	5 002,00					5 002,00	
	Total do grupo 03		5 002,00					5 002,00	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1636	1 892 087,00	1 892 087,00				1 892 087,00	1 892 087,00
	Total do grupo 07		1 892 087,00	1 892 087,00				1 892 087,00	1 892 087,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 452 512,00	4 661 680,00				5 452 512,00	4 661 680,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		109 100,00					109 100,00	
	Total do grupo 09		5 561 612,00	4 661 680,00				5 561 612,00	4 661 680,00
	Total do capítulo 06		7 458 701,00	6 553 767,00				7 458 701,00	6 553 767,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1637	2 861 369,00	2 861 369,00				2 861 369,00	2 861 369,00
	Total do grupo 02		2 861 369,00	2 861 369,00				2 861 369,00	2 861 369,00
	Total do capítulo 07		2 861 369,00	2 861 369,00				2 861 369,00	2 861 369,00
	Total das receitas correntes		10 320 070,00	9 415 136,00				10 320 070,00	9 415 136,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 952 873,00	6 316 967,00				6 952 873,00	6 316 967,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		82 836,00	81 949,00				82 836,00	81 949,00
	Total do grupo 03		7 035 709,00	6 398 916,00				7 035 709,00	6 398 916,00
	Total do capítulo 10		7 035 709,00	6 398 916,00				7 035 709,00	6 398 916,00
	Total das receitas de capital		7 035 709,00	6 398 916,00				7 035 709,00	6 398 916,00
	Total das Receitas orçamentais		17 355 779,00	15 814 052,00				17 355 779,00	15 814 052,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		561 092,00	506 640,00				561 092,00	506 640,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5368							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		680 108,00	349 746,00				680 108,00	349 746,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5369							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		65 853,00	51 454,00				65 853,00	51 454,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5370						221 971,00	152 966,00
	Total do subagrupamento 01		1 529 024,00	1 060 806,00				1 529 024,00	1 060 806,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	5371						923 333,00	517 726,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		89 927,00	17 367,00				89 927,00	17 367,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5372						57 950,00	24 657,00
	Total do subagrupamento 02		1 071 210,00	559 750,00				1 071 210,00	559 750,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		9 278,00					9 278,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5373						338 032,00	237 033,00
010309	SEGUROS		15 678,00	9 922,00				15 678,00	9 922,00
	Total do subagrupamento 03		362 988,00	246 955,00				362 988,00	246 955,00
	Total do agrupamento 01		2 963 222,00	1 867 511,00				2 963 222,00	1 867 511,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5374						351 457,00	47 665,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5375						9 297,00	4 247,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5376						69 252,00	9 386,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5377						47 255,00	21 926,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5378						3 593,00	3 593,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5379						143 287,00	58 601,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5380						602 909,00	455 892,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5381						67,00	67,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5382						10 000,00	18,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5383						1 931,00	1 931,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5384						317 019,00	166 154,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5385						114 680,00	65 887,00
020121	OUTROS BENS	5386						76 724,00	27 931,00
	Total do subagrupamento 01		1 747 471,00	863 298,00				1 747 471,00	863 298,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5387						444,00	232,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5388	2 126,00	61 636,00		2 126,00	61 636,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5389	102 460,00			102 460,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5390	3 355,00			3 355,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5391	884 132,00	489 910,00		884 132,00	489 910,00
020209		COMUNICAÇÕES	5392	57 934,00	13 357,00		57 934,00	13 357,00
020210		TRANSPORTES	5393	62 537,00	33 728,00		62 537,00	33 728,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5394	27 315,00			27 315,00	
020212		SEGUROS	5395	50 965,00	33 529,00		50 965,00	33 529,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5396	1 449 708,00	871 138,00		1 449 708,00	871 138,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5397	91 414,00	68 644,00		91 414,00	68 644,00
020217		PUBLICIDADE	5398	43 575,00	3 397,00		43 575,00	3 397,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5399	1 440,00	904,00		1 440,00	904,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5400	134 473,00	26 184,00		134 473,00	26 184,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5401	790 961,00	383 067,00		790 961,00	383 067,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	5402	10 151,00	208,00		10 151,00	208,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5403	156,00			156,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	5403	1 241 927,00	803 054,00		1 241 927,00	803 054,00
		Total do subagrupamento 02		4 955 073,00	2 768 988,00		4 955 073,00	2 768 988,00
		Total do agrupamento 02		6 702 544,00	3 632 286,00		6 702 544,00	3 632 286,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5404	57 107,00	57 007,00		57 107,00	57 007,00
040102		PRIVADAS						
		Total do subagrupamento 01		57 107,00	57 007,00		57 107,00	57 007,00
040200		SOCIEDADES FINANCEIRAS	5405					
040201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
		Total do subagrupamento 02						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5406	53 387,00			53 387,00	
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5407	385 972,00	385 972,00		385 972,00	385 972,00
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS						
		Total do subagrupamento 03		439 359,00	385 972,00		439 359,00	385 972,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5408					
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
		Total do subagrupamento 07						
040800		FAMÍLIAS	5409	3 825 076,00	2 886 009,00		3 825 076,00	2 886 009,00
040802		OUTRAS						
		Total do subagrupamento 08		3 825 076,00	2 886 009,00		3 825 076,00	2 886 009,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5410	877 781,00	7 16 614,00				877 781,00	7 16 614,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5411	14 000,00					14 000,00	
	Total do subagrupamento 09		891 781,00	7 16 614,00				891 781,00	7 16 614,00
	Total do agrupamento 04		5 213 323,00	4 045 602,00				5 213 323,00	4 045 602,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5412	90,00	90,00				90,00	90,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5413	80 916,00	14 214,00				80 916,00	14 214,00
060203	OUTRAS		81 006,00	14 304,00				81 006,00	14 304,00
	Total do subagrupamento 02		81 006,00	14 304,00				81 006,00	14 304,00
	Total do agrupamento 06		81 006,00	14 304,00				81 006,00	14 304,00
	Total das despesas correntes		14 960 095,00	9 559 703,00				14 960 095,00	9 559 703,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5414	636 283,00	310 387,00				636 283,00	310 387,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5415	102 845,00	55 137,00				102 845,00	55 137,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5416	94 481,00	13 502,00				94 481,00	13 502,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5417	701 339,00	425 292,00				701 339,00	425 292,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5418	28 677,00	114,00				28 677,00	114,00
	Total do subagrupamento 01		1 563 625,00	804 432,00				1 563 625,00	804 432,00
	Total do agrupamento 07		1 563 625,00	804 432,00				1 563 625,00	804 432,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5419	518 389,00	518 335,00				518 389,00	518 335,00
	Total do subagrupamento 03		518 389,00	518 335,00				518 389,00	518 335,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5420	146 012,00	144 236,00				146 012,00	144 236,00
	Total do subagrupamento 07		146 012,00	144 236,00				146 012,00	144 236,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	5421	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 08		669 401,00	667 571,00				669 401,00	667 571,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		2 233 026,00	1 472 003,00				2 233 026,00	1 472 003,00
	Total das Despesas orçamentais		17 193 121,00	11 031 706,00				17 193 121,00	11 031 706,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00		
	Total do capítulo 05		1 500,00					1 500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		5 000,00					5 000,00		
060307	SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		49 048,00					49 048,00		
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		54 048,00					54 048,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 095 300,00	1 049 404,00				1 095 300,00	1 049 404,00	
	Total do grupo 09		1 095 300,00	1 049 404,00				1 095 300,00	1 049 404,00	
	Total do capítulo 06		1 149 348,00	1 049 404,00				1 149 348,00	1 049 404,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		7 500,00					7 500,00		
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 500,00					7 500,00		
	Total do grupo 01		7 500,00					7 500,00		
070200	SERVÍÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		385 000,00	368 885,00				385 000,00	368 885,00	
	Total do grupo 02		385 000,00	368 885,00				385 000,00	368 885,00	
	Total do capítulo 07		392 500,00	368 885,00				392 500,00	368 885,00	
	Total das receitas correntes		1 543 348,00	1 418 289,00				1 543 348,00	1 418 289,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		2 500 652,00	2 448 340,00				2 500 652,00	2 448 340,00	
100308	SERVÍÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 500 652,00	2 448 340,00				2 500 652,00	2 448 340,00	
	Total do grupo 03		2 500 652,00	2 448 340,00				2 500 652,00	2 448 340,00	
	Total do capítulo 10		2 500 652,00	2 448 340,00				2 500 652,00	2 448 340,00	
	Total das receitas de capital		2 500 652,00	2 448 340,00				2 500 652,00	2 448 340,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 044 000,00	3 866 629,00				4 044 000,00	3 866 629,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5422	278 658,00	278 658,00					278 658,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5423	134 061,00	132 657,00					132 657,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5424	28 595,00	28 595,00					28 595,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5425	78 055,00	77 678,00					77 678,00
		Total do subagrupamento 01		519 369,00	517 588,00					517 588,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5426	105 649,00	105 448,00					105 448,00
		Total do subagrupamento 03		105 649,00	105 448,00					105 448,00
		Total do agrupamento 01		625 018,00	623 036,00					623 036,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5427	5 751,00	5 999,00					5 999,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5428	12,00	10,00					10,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5429	48 273,00	31 231,00					31 231,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5430	605 118,00	532 026,00					532 026,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		5 500,00	5 500,00					5 500,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5431	4 959,00	4 881,00					4 881,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5432	2 444,00	2 444,00					2 444,00
020121		OUTROS BENS	5433	881,00	881,00					881,00
		Total do subagrupamento 01		670 938,00	577 472,00					577 472,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5434	58 923,00	52 790,00					52 790,00
020209		COMUNICAÇÕES	5435	3 737,00	3 737,00					3 737,00
020210		TRANSPORTES	5436	1 140,00	1 140,00					1 140,00
020212		SEGUROS	5437	816,00	776,00					776,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5438	322 878,00	322 878,00					322 878,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5439	299 593,00	299 263,00					299 263,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5440	70 426,00	61 963,00					61 963,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 362,00	1 362,00					1 362,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	5441	70 495,00	70 495,00					70 495,00
		Total do subagrupamento 02		829 370,00	811 902,00					811 902,00
		Total do agrupamento 02		1 500 308,00	1 389 374,00					1 389 374,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5442	49,00	49,00					49,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		49,00					49,00	
	Total do agrupamento 03		49,00					49,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	5443	1 651 752,00	1 644 588,00				1 651 752,00	1 644 588,00
040802	OUTRAS		1 651 752,00	1 644 588,00				1 651 752,00	1 644 588,00
	Total do subagrupamento 08		1 651 752,00	1 644 588,00				1 651 752,00	1 644 588,00
	Total do agrupamento 04		1 651 752,00	1 644 588,00				1 651 752,00	1 644 588,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 759,00					9 759,00	
060203	OUTRAS		9 759,00					9 759,00	
	Total do subagrupamento 02		9 759,00					9 759,00	
	Total do agrupamento 06		9 759,00					9 759,00	
	Total das despesas correntes		3 786 886,00	3 656 988,00				3 786 886,00	3 656 988,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5444	215 748,00	209 631,00				215 748,00	209 631,00
	Total do subagrupamento 01		215 748,00	209 631,00				215 748,00	209 631,00
	Total do agrupamento 07		215 748,00	209 631,00				215 748,00	209 631,00
	Total das despesas de capital		215 748,00	209 631,00				215 748,00	209 631,00
	Total das Despesas orçamentais		4 002 634,00	3 866 629,00				4 002 634,00	3 866 629,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		49 950,00	47 163,62				49 950,00	47 163,62
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		49 737,00	68 231,13				49 737,00	68 231,13
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		99 687,00	115 394,75				99 687,00	115 394,75
	Total do grupo 02		99 687,00	115 394,75				99 687,00	115 394,75
	Total do capítulo 05		99 687,00	115 394,75				99 687,00	115 394,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00
	Total do grupo 03		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1638	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 09		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 06		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	1639							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1640	96 838,00	91 954,64				96 838,00	91 954,64
	Total do grupo 01		96 838,00	91 954,64				96 838,00	91 954,64
	Total do capítulo 08		96 838,00	91 954,64				96 838,00	91 954,64
	Total das receitas correntes		336 525,00	347 349,39				336 525,00	347 349,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		34 679,00					34 679,00	
	Total do grupo 01		34 679,00					34 679,00	
	Total do capítulo 11		34 679,00					34 679,00	
	Total das receitas de capital		34 679,00					34 679,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1641	275 600,00	4 784 209,49				275 600,00	4 784 209,49
	Total do grupo 01		275 600,00	4 784 209,49				275 600,00	4 784 209,49
	Total do capítulo 16		275 600,00	4 784 209,49				275 600,00	4 784 209,49
	Total das Receitas orçamentais		646 804,00	5 131 558,88				646 804,00	5 131 558,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5445	103 265,00	70 517,62				103 265,00	70 517,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5446	30 087,00	26 145,45				30 087,00	26 145,45
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5447	10 735,00	3 835,00				10 735,00	3 835,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5448	7 420,00	4 394,04				7 420,00	4 394,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5449	20 533,00	15 824,26				20 533,00	15 824,26
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		172 040,00	120 716,37				172 040,00	120 716,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5450	872,00	425,00				872,00	425,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5451	7 305,00	7 221,32				7 305,00	7 221,32
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
	Total do subagrupamento 02		8 177,00	7 646,32				8 177,00	7 646,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5452	2 025,00	1 327,26				2 025,00	1 327,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5453	36 242,00	24 552,51				36 242,00	24 552,51
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		40 955,00	28 111,70				40 955,00	28 111,70
	Total do agrupamento 01		221 172,00	156 474,39				221 172,00	156 474,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	127,01				200,00	127,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE		180,00	135,98				180,00	135,98
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		500,00	449,60				500,00	449,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		670,00	374,57				670,00	374,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		25,00	23,76				25,00	23,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	26,60				50,00	26,60
020121	OUTROS BENS	5454	300,00	179,73				300,00	179,73
	Total do subagrupamento 01		1 925,00	1 317,25				1 925,00	1 317,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		5 100,00	3 735,67				5 100,00	3 735,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 107,00	1 014,75				1 107,00	1 014,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		150,00	150,00				150,00	150,00
020209	COMUNICAÇÕES	5455	3 290,00	2 499,72				3 290,00	2 499,72
020210	TRANSPORTES	5456	100,00	100,00				100,00	100,00
020212	SEGUROS	5457	1 625,00	1 596,34				1 625,00	1 596,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5458	15 255,00	15 253,63				15 255,00	15 253,63
020215	FORMAÇÃO		100,00	29,00				100,00	29,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5459	2 822,00	2 201,44				2 822,00	2 201,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5460	261 263,00	203 419,26				261 263,00	203 419,26
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	5461							
020225	OUTROS SERVIÇOS	5462	17 123,00	16 948,40				17 123,00	16 948,40
	Total do subagrupamento 02		307 935,00	246 798,21				307 935,00	246 798,21
	Total do agrupamento 02		309 860,00	248 115,46				309 860,00	248 115,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		850,00	505,85				850,00	505,85
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5463	850,00	505,85				850,00	505,85
	Total do subagrupamento 06		850,00	505,85				850,00	505,85
	Total do agrupamento 03		850,00	505,85				850,00	505,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5464	44 589,00	44 588,48				44 589,00	44 588,48
	Total do subagrupamento 03		44 589,00	44 588,48				44 589,00	44 588,48
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5465	24 227,00	500,00				24 227,00	500,00
	Total do subagrupamento 07		24 227,00	500,00				24 227,00	500,00
	Total do agrupamento 04		68 816,00	45 088,48				68 816,00	45 088,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		3 092,00					3 092,00	
	Total do subagrupamento 02		3 092,00					3 092,00	
	Total do agrupamento 06		3 092,00					3 092,00	
	Total das despesas correntes		603 790,00	450 184,18				603 790,00	450 184,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5466	685,00	345,88				685,00	345,88
	Total do subagrupamento 01		685,00	345,88				685,00	345,88
	Total do agrupamento 07		685,00	345,88				685,00	345,88
	Total das despesas de capital		685,00	345,88				685,00	345,88
	Total das Despesas orçamentais		604 475,00	450 530,06				604 475,00	450 530,06

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00
	Total do grupo 03		2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		105 000,00	105 000,00				105 000,00		105 000,00
	Total do grupo 07		105 000,00	105 000,00				105 000,00		105 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		650 485,00	623 543,07				650 485,00		623 543,07
	Total do grupo 09		650 485,00	623 543,07				650 485,00		623 543,07
	Total do capítulo 06		757 485,00	730 543,07				757 485,00		730 543,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSIDIOS		126 855,00	126 855,00				126 855,00		126 855,00
080209	SEGURANÇA SOCIAL		126 855,00	126 855,00				126 855,00		126 855,00
	Total do grupo 02		126 855,00	126 855,00				126 855,00		126 855,00
	Total do capítulo 08		126 855,00	126 855,00				126 855,00		126 855,00
	Total das receitas correntes		884 340,00	857 398,07				884 340,00		857 398,07
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		9 646,00	9 646,00				9 646,00		9 646,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		152 512,00	137 654,93				152 512,00		137 654,93
	Total do grupo 03		162 158,00	147 300,93				162 158,00		147 300,93
	Total do capítulo 10		162 158,00	147 300,93				162 158,00		147 300,93
	Total das receitas de capital		162 158,00	147 300,93				162 158,00		147 300,93
	Total das Receitas orçamentais		1 046 498,00	1 004 699,00				1 046 498,00		1 004 699,00

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		216 200,00	216 200,00				216 200,00	216 200,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		216 200,00	216 200,00				216 200,00	216 200,00
	Total do subagrupamento 01		216 200,00	216 200,00				216 200,00	216 200,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		48 213,00	48 213,00				48 213,00	48 213,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		48 213,00	48 213,00				48 213,00	48 213,00
	Total do subagrupamento 03		48 213,00	48 213,00				48 213,00	48 213,00
	Total do agrupamento 01		264 413,00	264 413,00				264 413,00	264 413,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		762 583,00	740 085,98				762 583,00	740 085,98
020121	OUTROS BENS		762 583,00	740 085,98				762 583,00	740 085,98
	Total do subagrupamento 01		762 583,00	740 085,98				762 583,00	740 085,98
	Total do agrupamento 02		762 583,00	740 085,98				762 583,00	740 085,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 625,00					2 625,00	
060203	OUTRAS		2 625,00					2 625,00	
	Total do subagrupamento 02		2 625,00					2 625,00	
	Total do agrupamento 06		2 625,00					2 625,00	
	Total das despesas correntes		1 029 621,00	1 004 498,98				1 029 621,00	1 004 498,98
	Total das Despesas orçamentais		1 029 621,00	1 004 498,98				1 029 621,00	1 004 498,98

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA - INL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 03		2 000,00					2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		964 426,00					964 426,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 242 221,00					3 242 221,00	
	Total do grupo 09		4 206 647,00					4 206 647,00	
	Total do capítulo 06		4 208 647,00					4 208 647,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 07		500 000,00					500 000,00	
	Total das receitas correntes		4 708 647,00					4 708 647,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 925 000,00					2 925 000,00	
	Total do grupo 03		2 925 000,00					2 925 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 724 141,00					5 724 141,00	
	Total do grupo 09		5 724 141,00					5 724 141,00	
	Total do capítulo 10		8 649 141,00					8 649 141,00	
	Total das receitas de capital		8 649 141,00					8 649 141,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 861 277,00					1 861 277,00	
	Total do grupo 01		1 861 277,00					1 861 277,00	
	Total do capítulo 16		1 861 277,00					1 861 277,00	
	Total das Receitas orçamentais		15 219 065,00					15 219 065,00	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA - INL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		224 006,00					224 006,00	
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		2 616 132,00					2 616 132,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
		Total do subagrupamento 01		2 840 138,00					2 840 138,00	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		73 978,00					73 978,00	
		Total do subagrupamento 02		73 978,00					73 978,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		673 013,00					673 013,00	
010309		SEGUROS		65 842,00					65 842,00	
		Total do subagrupamento 03		738 855,00					738 855,00	
		Total do agrupamento 01		3 652 971,00					3 652 971,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		302 000,00					302 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11 235,00					11 235,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 150,00					15 150,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		60 233,00					60 233,00	
020121		OUTROS BENS		492,00					492,00	
		Total do subagrupamento 01		389 110,00					389 110,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		869 440,00					869 440,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE		32 420,00					32 420,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		253 208,00					253 208,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		16 790,00					16 790,00	
020209		COMUNICAÇÕES		34 817,00					34 817,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 100,00					10 100,00	
020212		SEGUROS		28 977,00					28 977,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		103 689,00					103 689,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		312 530,00					312 530,00	
020215		FORMAÇÃO		9 600,00					9 600,00	
020217		PUBLICIDADE		33 706,00					33 706,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		72 720,00					72 720,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		65 383,00					65 383,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS		13 575,00					13 575,00	
		Total do subagrupamento 02		1 856 955,00					1 856 955,00	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA - INL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		2 246 065,00					2 246 065,00	
	Total das despesas correntes		5 899 036,00					5 899 036,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 591 064,00					5 591 064,00	
	Total do subagrupamento 01		5 591 064,00					5 591 064,00	
	Total do agrupamento 07		5 591 064,00					5 591 064,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100615	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 500 000,00					3 500 000,00	
	Total do subagrupamento 06		3 500 000,00					3 500 000,00	
	Total do agrupamento 10		3 500 000,00					3 500 000,00	
	Total das despesas de capital		9 091 064,00					9 091 064,00	
	Total das Despesas orçamentais		14 990 100,00					14 990 100,00	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ICAT - INSTITUTO DE CIÊNCIA APLICADA E TECNOLOGIA DA FCUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES											
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:											
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00								2 000,00	
		Total do grupo 03		2 000,00								2 000,00	
		Total do capítulo 06		2 000,00								2 000,00	
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:											
070200		SERVIÇOS:		75 600,00	15 375,00							75 600,00	15 375,00
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		141 522,00	1 657,00							141 522,00	1 657,00
070299		OUTROS		217 122,00	17 032,00							217 122,00	17 032,00
		Total do grupo 02		264 134,00	52 461,00							264 134,00	52 461,00
070300		RENDAS:		264 134,00	52 461,00							264 134,00	52 461,00
070399		OUTRAS		264 134,00	52 461,00							264 134,00	52 461,00
		Total do grupo 03		481 256,00	69 493,00							481 256,00	69 493,00
		Total do capítulo 07		483 256,00	69 493,00							483 256,00	69 493,00
		Total das receitas correntes		67 840,00	67 840,00							67 840,00	67 840,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL	1642	67 840,00	67 840,00							67 840,00	67 840,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		67 840,00	67 840,00							67 840,00	67 840,00
		Total do grupo 01		67 840,00	67 840,00							67 840,00	67 840,00
		Total do capítulo 16		551 096,00	137 333,00							551 096,00	137 333,00
		Total das Receitas orçamentais											

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ICAT - INSTITUTO DE CIÊNCIA APLICADA E TECNOLOGIA DA FCUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5467	53 808,00	8 113,00		53 808,00	8 113,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12 690,00			12 690,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		5 586,00			5 586,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 312,00			4 312,00	
	Total do subagrupamento 01		76 396,00	8 113,00		76 396,00	8 113,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5468	4 807,00	4 807,00		4 807,00	4 807,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		13 500,00			13 500,00	
	Total do subagrupamento 02		18 307,00	4 807,00		18 307,00	4 807,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		16 995,00	2 544,00		16 995,00	2 544,00
	Total do subagrupamento 03		16 995,00	2 544,00		16 995,00	2 544,00
	Total do agrupamento 01		111 698,00	15 464,00		111 698,00	15 464,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5469	2 753,00	2 453,00		2 753,00	2 453,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24 938,00			24 938,00	
020121	OUTROS BENS		1 605,00	1 605,00		1 605,00	1 605,00
	Total do subagrupamento 01		29 296,00	4 058,00		29 296,00	4 058,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5470	1 615,00	1 615,00		1 615,00	1 615,00
020209	COMUNICAÇÕES		740,00	122,00		740,00	122,00
020212	SEGUROS	5471	7 317,00	3 829,00		7 317,00	3 829,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5472	1 760,00	1 760,00		1 760,00	1 760,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		25 800,00			25 800,00	
020215	FORMAÇÃO		35 260,00			35 260,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		35 288,00			35 288,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		29 612,00	15 000,00		29 612,00	15 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5473	103 335,00	47 501,00		103 335,00	47 501,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5474	44 037,00	42 037,00		44 037,00	42 037,00
	Total do subagrupamento 02		284 764,00	111 864,00		284 764,00	111 864,00
	Total do agrupamento 02		314 060,00	115 922,00		314 060,00	115 922,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS		10 012,00			10 012,00	

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

12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 ICAT - INSTITUTO DE CIÊNCIA APLICADA E TECNOLOGIA DA FCUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		10 012,00				10 012,00
	Total do agrupamento 06		10 012,00				10 012,00
	Total das despesas correntes		435 770,00	131 386,00		435 770,00	131 386,00
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS		3 222,00				3 222,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		6 250,00				6 250,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00				500,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 500,00				3 500,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		16 000,00				16 000,00
	Total do subagrupamento 01		29 472,00				29 472,00
	Total do agrupamento 07		29 472,00				29 472,00
	Total das despesas de capital		29 472,00				29 472,00
	Total das Despesas orçamentais		465 242,00	131 386,00		465 242,00	131 386,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 300,00	8 169,31				8 300,00	8 169,31	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 300,00	8 169,31				8 300,00	8 169,31	
	Total do grupo 02		8 300,00	8 169,31				8 300,00	8 169,31	
	Total do capítulo 05		8 300,00	8 169,31				8 300,00	8 169,31	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		43 800,00	44 900,00				43 800,00	44 900,00	
060102	PRIVADAS		43 800,00	44 900,00				43 800,00	44 900,00	
	Total do grupo 01		43 800,00	44 900,00				43 800,00	44 900,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 06		48 800,00	44 900,00				48 800,00	44 900,00	
	Total das receitas correntes		57 100,00	53 069,31				57 100,00	53 069,31	
	Total das Receitas orçamentais		57 100,00	53 069,31				57 100,00	53 069,31	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		250,00	78,50				250,00	78,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 600,00	1 207,44				1 600,00	1 207,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 850,00	1 285,94				1 850,00	1 285,94
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020209	COMUNICAÇÕES		450,00	18,85				450,00	18,85
020210	TRANSPORTES		150,00	23,45				150,00	23,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 306,00	1 945,82				2 306,00	1 945,82
020225	OUTROS SERVIÇOS		6 000,00	6 350,00				6 000,00	6 350,00
	Total do subagrupamento 02		8 906,00	8 338,12				8 906,00	8 338,12
	Total do agrupamento 02		10 756,00	9 624,06				10 756,00	9 624,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		45 041,00	41 490,05				45 041,00	41 490,05
	Total do subagrupamento 08		45 041,00	41 490,05				45 041,00	41 490,05
	Total do agrupamento 04		45 041,00	41 490,05				45 041,00	41 490,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 303,00					1 303,00	
060203	OUTRAS		1 303,00					1 303,00	
	Total do subagrupamento 02		1 303,00					1 303,00	
	Total do agrupamento 06		1 303,00					1 303,00	
	Total das despesas correntes		57 100,00	51 114,11				57 100,00	51 114,11
	Total das Despesas orçamentais		57 100,00	51 114,11				57 100,00	51 114,11
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 526 825 586,00	2 359 543 954,65			712 868 867,00	3 239 684 453,00	2 896 243 262,88
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 377 359 912,00	1 928 642 474,02			647 294 951,00	3 024 654 863,00	2 354 846 521,42
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00			45 983 345,00	45 983 345,00	39 725 044,99
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00			45 983 345,00	45 983 345,00	39 612 284,79

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		800 000,00	728 000,00				800 000,00	728 000,00
	Total do grupo 01		800 000,00	728 000,00				800 000,00	728 000,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		201 000,00					201 000,00	
	Total do grupo 02		201 000,00					201 000,00	
	Total do capítulo 04		1 001 000,00	728 000,00				1 001 000,00	728 000,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	1	1 840 000,00	373 603,96				1 840 000,00	373 603,96
050102	PRIVADAS		2 013 732,00	389 369,77				2 013 732,00	389 369,77
	Total do grupo 01		3 853 732,00	762 973,73				3 853 732,00	762 973,73
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		28 470,00	86,86				28 470,00	86,86
	Total do grupo 02		28 470,00	86,86				28 470,00	86,86
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	2	110,00	103,73				110,00	103,73
	Total do grupo 03		110,00	103,73				110,00	103,73
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		19 310,00	190 628,36				19 310,00	190 628,36
	Total do grupo 04		19 310,00	190 628,36				19 310,00	190 628,36
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		30 050,00	411 722,57				30 050,00	411 722,57
	Total do grupo 05		30 050,00	411 722,57				30 050,00	411 722,57
	Total do capítulo 05		3 931 672,00	1 365 515,25				3 931 672,00	1 365 515,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	2 324 215,00	2 324 214,05				2 324 215,00	2 324 214,05
	Total do grupo 03		2 324 215,00	2 324 214,05				2 324 215,00	2 324 214,05
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4	457 982 914,00	466 899 112,67				20 572 086,00	478 555 000,00
	Total do grupo 06		457 982 914,00	466 899 112,67				20 572 086,00	478 555 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
	Total do capítulo 06		457 982 914,00	466 899 112,67				11 655 887,33	478 555 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		825 000,00	302 285,43				825 000,00	302 285,43
	Total do grupo 09		825 000,00	302 285,43				825 000,00	302 285,43
	Total do capítulo 06		461 132 129,00	469 525 612,15		20 572 086,00	11 655 887,33	481 704 215,00	481 181 499,48
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070000	VENDA DE BENS:								
070100	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		15 800,00	1 834,39				15 800,00	1 834,39
070105	BENS INUTILIZADOS		12 200,00	7 788,00				12 200,00	7 788,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		5 000,00	605,68				5 000,00	605,68
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		23 780,00	18 045,71				23 780,00	18 045,71
070199	OUTROS		6 700,00	10 839,20				6 700,00	10 839,20
	Total do grupo 01		63 480,00	39 112,98				63 480,00	39 112,98
SERVIÇOS:									
070200	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		4 200,00					4 200,00	
070207	OUTROS		185 650,00	25 855,74				185 650,00	25 855,74
070299	OUTROS		189 850,00	25 855,74				189 850,00	25 855,74
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		67 500,00	104 823,23				67 500,00	104 823,23
	Total do grupo 03		67 500,00	104 823,23				67 500,00	104 823,23
	Total do capítulo 07		320 830,00	169 791,95				320 830,00	169 791,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080000	OUTRAS:								
080100	OUTRAS		1 110 800,00	3 138 419,38				1 110 800,00	3 138 419,38
080199	OUTRAS		1 110 800,00	3 138 419,38				1 110 800,00	3 138 419,38
	Total do grupo 01								
080200	SUBSÍDIOS								
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5	600,00	2 222,69				600,00	2 222,69
080209	SEGURANÇA SOCIAL	6	560 020 000,00	469 150 991,28				560 020 000,00	469 150 991,28
	Total do grupo 02		560 020 600,00	469 153 213,97				560 020 600,00	469 153 213,97
	Total do capítulo 08		561 131 400,00	472 291 633,35				561 131 400,00	472 291 633,35
	Total das receitas correntes		1 027 517 031,00	944 080 552,70		20 572 086,00	11 655 887,33	1 048 089 117,00	955 736 440,03
RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 03		20 000,00					20 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		50,00					50,00	
090410	FAMÍLIAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 04		100,00					100,00	
	Total do capítulo 09		20 100,00					20 100,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	500 000,00	309 364,50				500 000,00	309 364,50
	Total do grupo 03		500 000,00	309 364,50				500 000,00	309 364,50
	Total do capítulo 10		500 000,00	309 364,50				500 000,00	309 364,50
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		3 628 450,00	2 492 844,00				3 628 450,00	2 492 844,00
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		108 000,00	16 790,31				108 000,00	16 790,31
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		1 616 650,00	1 069 877,14				1 616 650,00	1 069 877,14
110610	FAMÍLIAS		4 779 500,00	1 508 292,77				4 779 500,00	1 508 292,77
	Total do grupo 06		10 132 600,00	5 087 804,22				10 132 600,00	5 087 804,22
	Total do capítulo 11		10 132 600,00	5 087 804,22				10 132 600,00	5 087 804,22
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		2 050,00	155,38				2 050,00	155,38
130199	OUTRAS		10 600,00	1 261,41				10 600,00	1 261,41
	Total do grupo 01		12 650,00	1 416,79				12 650,00	1 416,79
	Total do capítulo 13		12 650,00	1 416,79				12 650,00	1 416,79
	Total das receitas de capital		10 665 350,00	5 398 585,51				10 665 350,00	5 398 585,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 207 500,00	10 904 342,63				4 207 500,00	10 904 342,63
	Total do grupo 01		4 207 500,00	10 904 342,63				4 207 500,00	10 904 342,63
	Total do capítulo 15		4 207 500,00	10 904 342,63				4 207 500,00	10 904 342,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8	34 386 786,00	34 386 783,57				34 386 786,00	34 386 783,57	
	Total do grupo 01		34 386 786,00	34 386 783,57				34 386 786,00	34 386 783,57	
	Total do capítulo 16		34 386 786,00	34 386 783,57				34 386 786,00	34 386 783,57	
	Total das Receitas orçamentais		1 076 776 667,00	994 770 264,41		20 572 086,00	11 655 887,33	1 097 348 753,00	1 006 426 151,74	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	9	720,00	719,95				720,00	719,95	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		720,00	719,95				720,00	719,95	
	Total do grupo 02		720,00	719,95				720,00	719,95	
	Total do capítulo 17		720,00	719,95				720,00	719,95	
	Total das Receitas extraorçamentais		720,00	719,95				720,00	719,95	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	372 418,00	372 278,81		372 418,00	372 278,81
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	55 610 941,00	55 496 926,29		55 610 941,00	55 496 926,29
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	137 157,00	134 014,35		137 157,00	134 014,35
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4	3 423 628,00	3 418 766,41		3 423 628,00	3 418 766,41
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	153 040,00	148 870,20		153 040,00	148 870,20
010110		GRATIFICAÇÕES	6	50 818,00	48 977,28		50 818,00	48 977,28
010111		REPRESENTAÇÃO	7	2 662 793,00	2 658 348,76		2 662 793,00	2 658 348,76
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	2 941,00	2 741,63		2 941,00	2 741,63
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	2 943 019,00	2 936 731,18		2 943 019,00	2 936 731,18
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	10 394 868,00	10 377 715,69		10 394 868,00	10 377 715,69
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	124 907,00	122 807,65		124 907,00	122 807,65
		Total do subagrupamento 01		75 876 530,00	75 718 178,25		75 876 530,00	75 718 178,25
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	202 826,00	195 707,54		202 826,00	195 707,54
010204		AJUDAS DE CUSTO	13	448 427,00	418 420,21		448 427,00	418 420,21
010205		ABONO P/ FALHAS	14	37 562,00	36 795,70		37 562,00	36 795,70
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	15	1 141,00	850,95		1 141,00	850,95
010211		SUBSIDIO DE TURNO	16	7 253,00	7 183,14		7 253,00	7 183,14
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17	2 730 581,00	2 711 347,23		2 730 581,00	2 711 347,23
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18	62 134,00	59 329,52		62 134,00	59 329,52
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19	341 385,00	283 856,03		341 385,00	283 856,03
		Total do subagrupamento 02		3 831 309,00	3 713 490,32		3 831 309,00	3 713 490,32
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	20	742 643,00	726 131,63		742 643,00	726 131,63
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21	10 769,00	10 550,64		10 769,00	10 550,64
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	22	6 833,00	5 845,51		6 833,00	5 845,51
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	23	17 360 623,00	17 291 031,67		17 360 623,00	17 291 031,67
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24	26 555,00	24 211,49		26 555,00	24 211,49
010308		OUTRAS PENSÕES	25	80 174,00	79 508,29		80 174,00	79 508,29
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26	531 534,00	530 652,45		531 534,00	530 652,45
		Total do subagrupamento 03		18 759 131,00	18 667 931,68		18 759 131,00	18 667 931,68
		Total do agrupamento 01		98 466 970,00	98 099 600,25		98 466 970,00	98 099 600,25
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	27	6 131 017,00	5 707 401,09		6 131 017,00	5 707 401,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28	1 031 824,00	696 355,58				1 031 824,00	696 355,58
020104		LIMPEZA E HIGIENE	29	291 967,00	233 267,08				291 967,00	233 267,08
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	30	5 038 773,00	4 248 578,81				5 038 773,00	4 248 578,81
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	31	1 006 406,00	962 511,01				1 006 406,00	962 511,01
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32	1 776 949,00	1 534 490,83				1 776 949,00	1 534 490,83
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	33	10 165,00	3 127,16				10 165,00	3 127,16
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	34	15 827,00	6 465,79				15 827,00	6 465,79
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	35	6 696,00	1 173,37				6 696,00	1 173,37
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	36	52 866,00	41 713,09				52 866,00	41 713,09
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	37	23 977,00	13 258,25				23 977,00	13 258,25
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38	42 809,00	36 985,15				42 809,00	36 985,15
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39	394 885,00	336 296,36				394 885,00	336 296,36
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40	12 142,00	7 256,50				12 142,00	7 256,50
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	41	1 780,00	888,70				1 780,00	888,70
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42	6 013,00	1 785,19				6 013,00	1 785,19
020121		OUTROS BENS	43	1 055 313,00	895 119,20				1 055 313,00	895 119,20
		Total do subagrupamento 01		16 899 409,00	14 726 673,16				16 899 409,00	14 726 673,16
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	44	5 851 914,00	5 061 316,18				5 851 914,00	5 061 316,18
020202		LIMPEZA E HIGIENE	45	4 382 457,00	4 318 988,40				4 382 457,00	4 318 988,40
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	46	2 827 335,00	2 391 969,41				2 827 335,00	2 391 969,41
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	47	1 408 240,00	1 323 662,99				1 408 240,00	1 323 662,99
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48	285 000,00	59 081,45				285 000,00	59 081,45
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49	8 836 174,00	8 265 679,97				8 836 174,00	8 265 679,97
020209		COMUNICAÇÕES	50	6 054 418,00	4 951 706,52				6 054 418,00	4 951 706,52
020210		TRANSPORTES	51	890 726,00	815 374,78				890 726,00	815 374,78
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	52	26 911,00	9 510,84				26 911,00	9 510,84
020212		SEGUROS	53	281 652,00	213 698,76				281 652,00	213 698,76
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	54	616 268,00	384 061,30				616 268,00	384 061,30
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	55	249 640,00	247 229,98				249 640,00	247 229,98
020215		FORMAÇÃO	56	501 900,00	174 649,82				501 900,00	174 649,82
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	57	662 223,00	616 469,24				662 223,00	616 469,24
020217		PUBLICIDADE	58	285 552,00	216 754,88				285 552,00	216 754,88
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59	7 287 829,00	7 086 344,42				7 287 829,00	7 086 344,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60	3 288 368,00	2 520 178,66				3 288 368,00	2 520 178,66
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61	67 915 506,00	64 925 248,04				67 915 506,00	64 925 248,04
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	62	180 860,00	89 984,03				180 860,00	89 984,03
020225		OUTROS SERVIÇOS	63	1 731 858,00	1 536 627,58				1 731 858,00	1 536 627,58
		Total do subagrupamento 02		113 564 831,00	105 208 537,25				113 564 831,00	105 208 537,25
		Total do agrupamento 02		130 464 240,00	119 935 210,41				130 464 240,00	119 935 210,41

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1 856 465,00	1 646 262,75				1 856 465,00	1 646 262,75
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	64	1 856 465,00	1 646 262,75				1 856 465,00	1 646 262,75
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4 492 593,00	4 307 593,00				4 492 593,00	4 307 593,00
040301	ESTADO	65	4 492 593,00	4 307 593,00				4 492 593,00	4 307 593,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	66	55 809 884,00	55 807 880,31				55 809 884,00	55 807 880,31
	Total do subagrupamento 03		60 302 477,00	60 115 473,31				60 302 477,00	60 115 473,31
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		5 427,00	5 426,18				5 427,00	5 426,18
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	67	5 427,00	5 426,18				5 427,00	5 426,18
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	68	1 368,00	1 367,69				1 368,00	1 367,69
	Total do subagrupamento 04		6 795,00	6 793,87				6 795,00	6 793,87
040600	SEGURANÇA SOCIAL		63 474 610,00	63 474 610,00				63 474 610,00	63 474 610,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL	69	63 474 610,00	63 474 610,00				63 474 610,00	63 474 610,00
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		617 443,00	539 504,16				617 443,00	539 504,16
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	617 443,00	539 504,16				617 443,00	539 504,16
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		702 826,00	702 825,17				702 826,00	702 825,17
040802	OUTRAS	71	702 826,00	702 825,17				702 826,00	702 825,17
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		179 163,00	169 862,53				179 163,00	169 862,53
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	72	179 163,00	169 862,53				179 163,00	169 862,53
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	73	898 922,00	890 921,10				898 922,00	890 921,10
	Total do subagrupamento 09		1 078 085,00	1 060 783,63				1 078 085,00	1 060 783,63
	Total do agrupamento 04		128 038 701,00	64 071 642,89				128 038 701,00	64 071 642,89
050000	SUBSÍDIOS		6 027 848,00	5 580 251,72				6 027 848,00	5 580 251,72
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	74	6 027 848,00	5 580 251,72				6 027 848,00	5 580 251,72
050101	PUBLICAS		2 767 615,00	2 767 611,98				2 767 615,00	2 767 611,98
050102	PUBLICAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	75	2 767 615,00	2 767 611,98				2 767 615,00	2 767 611,98
050103	PRIVADAS		280 931 235,00	265 777 639,72				280 931 235,00	265 777 639,72
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	77	48 926 322,00	48 489 796,72				48 926 322,00	48 489 796,72
	Total do subagrupamento 01		338 653 020,00	322 615 300,14				338 653 020,00	322 615 300,14

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	78	2 947 339,00	2 748 120,50				2 947 339,00	2 748 120,50
	Total do subagrupamento 02		2 947 339,00	2 748 120,50				2 947 339,00	2 748 120,50
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050301	ESTADO	79							
	Total do subagrupamento 03								
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	80	61 737 655,00	58 974 520,43				61 737 655,00	58 974 520,43
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	81	7 861,00	7 860,75				7 861,00	7 860,75
	Total do subagrupamento 05		61 745 516,00	58 982 381,18				61 745 516,00	58 982 381,18
050600	SEGURANÇA SOCIAL								
050600	SEGURANÇA SOCIAL	82	14 685,00	14 419,01				14 685,00	14 419,01
	Total do subagrupamento 06		14 685,00	14 419,01				14 685,00	14 419,01
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	83	98 816 609,00	91 844 459,25				98 816 609,00	91 844 459,25
050703	INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	84	53 049 164,00	51 924 037,81				53 049 164,00	51 924 037,81
	Total do subagrupamento 07		151 865 773,00	143 768 497,06				151 865 773,00	143 768 497,06
050800	FAMILIAS								
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	85	36 046 364,00	33 416 986,52				36 046 364,00	33 416 986,52
050803	OUTRAS	86	77 613 524,00	74 040 042,04				77 613 524,00	74 040 042,04
	Total do subagrupamento 08		113 659 888,00	107 457 028,56				113 659 888,00	107 457 028,56
	Total do agrupamento 05		668 886 221,00	635 585 746,45				668 886 221,00	635 585 746,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	87	297 346,00	153 535,12				297 346,00	153 535,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	88	9 807 910,00	8 669 676,23				9 807 910,00	8 669 676,23
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		10 105 256,00	8 823 211,35				10 105 256,00	8 823 211,35
	Total do agrupamento 06		10 105 256,00	8 823 211,35				10 105 256,00	8 823 211,35
	Total das despesas correntes		1 035 961 388,00	926 515 411,35				1 035 961 388,00	926 515 411,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				94	1 016 000,00		1 016 000,00	929 913,00
	Total do subagrupamento 01					1 016 000,00		1 016 000,00	929 913,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS				95	7 538 335,00	6 799 619,43	7 538 335,00	6 799 619,43
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				96	499 369,00	468 455,63	499 369,00	468 455,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	89	3 201 529,00	1 462 551,84				3 201 529,00	1 462 551,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	90	1 508 993,00	1 176 909,11				1 508 993,00	1 176 909,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				97	699 272,00	638 873,68	699 272,00	638 873,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				98	2 649 104,00	2 547 312,44	2 649 104,00	2 547 312,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				99	73 790,00	56 232,29	73 790,00	56 232,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	91	116 235,00	116 235,00	100	273 119,00	215 480,86	389 354,00	331 715,86
	Total do subagrupamento 01		4 826 757,00	2 755 695,95		12 748 989,00	11 655 887,33	17 575 746,00	14 411 583,28
	Total do agrupamento 07		4 826 757,00	2 755 695,95		12 748 989,00	11 655 887,33	17 575 746,00	14 411 583,28
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	92	3 424 748,00	3 385 748,00				3 424 748,00	3 385 748,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		3 424 748,00	3 385 748,00				3 424 748,00	3 385 748,00
	Total do agrupamento 08		3 424 748,00	3 385 748,00				3 424 748,00	3 385 748,00
	Total das despesas de capital		8 251 505,00	6 141 443,95		12 748 989,00	11 655 887,33	21 000 494,00	17 797 331,28
	Total das Despesas orçamentais		1 044 212 893,00	932 656 855,30		12 748 989,00	11 655 887,33	1 056 961 882,00	944 312 742,63
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	93	720,00	719,95				720,00	719,95
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		720,00	719,95				720,00	719,95
	Total do agrupamento 12		720,00	719,95				720,00	719,95
	Total das Despesas extraorçamentais		720,00	719,95				720,00	719,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	10 496,98				1 000,00	10 496,98	
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	9 120,24				2 000,00	9 120,24	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00	19 617,22				3 000,00	19 617,22	
	Total do grupo 02		3 000,00	19 617,22				3 000,00	19 617,22	
	Total do capítulo 04		3 000,00	19 617,22				3 000,00	19 617,22	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	552,17				1 000,00	552,17	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	552,17				1 000,00	552,17	
	Total do grupo 02		1 000,00	552,17				1 000,00	552,17	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	10	144 300,00	141 211,67				144 300,00	141 211,67	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	11	1 700,00	1 635,88				1 700,00	1 635,88	
	Total do grupo 03		146 000,00	142 847,55				146 000,00	142 847,55	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES		139 000,00	94 255,19				139 000,00	94 255,19	
051004	EDIFÍCIOS		705 000,00	910 049,12				705 000,00	910 049,12	
	Total do grupo 10		844 000,00	1 004 304,31				844 000,00	1 004 304,31	
	Total do capítulo 05		991 000,00	1 147 704,03				991 000,00	1 147 704,03	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	12	283 601,00	283 601,00				283 601,00	283 601,00	
	Total do grupo 03		283 601,00	283 601,00				283 601,00	283 601,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		38 000 000,00	35 931 045,00				38 000 000,00	35 931 045,00	
	Total do grupo 06		38 000 000,00	35 931 045,00				38 000 000,00	35 931 045,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	13	201 000,00	255 217,59				201 000,00	255 217,59	
	Total do grupo 09		201 000,00	255 217,59				201 000,00	255 217,59	
	Total do capítulo 06		38 484 601,00	36 469 863,59				38 484 601,00	36 469 863,59	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	14	1 000,00	193,41				1 000,00	193,41	
	Total do grupo 01		1 000,00	193,41				1 000,00	193,41	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:		5 000,00	10 797,50				5 000,00	10 797,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	15		143 379,24				129 000,00	143 379,24	
070299	OUTROS	16	134 000,00	154 176,74				134 000,00	154 176,74	
	Total do grupo 02		135 000,00	154 370,15				135 000,00	154 370,15	
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	17	215 000,00	647 423,28				215 000,00	647 423,28	
080199	OUTRAS		215 000,00	647 423,28				215 000,00	647 423,28	
	Total do grupo 01									
080200	SUBSIDIOS		122 188,00	38 846,65				122 188,00	38 846,65	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		122 188,00	38 846,65				122 188,00	38 846,65	
	Total do grupo 02		337 188,00	686 289,93				337 188,00	686 289,93	
	Total do capítulo 08		39 950 789,00	38 477 824,92				39 950 789,00	38 477 824,92	
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100600	SEGURANÇA SOCIAL:				20	475 338,00	419 088,00	475 338,00	419 088,00	
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL					475 338,00	419 088,00	475 338,00	419 088,00	
	Total do grupo 06					475 338,00	419 088,00	475 338,00	419 088,00	
	Total do capítulo 10					475 338,00	419 088,00	475 338,00	419 088,00	
	Total das receitas de capital					475 338,00	419 088,00	475 338,00	419 088,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	3 214,18				5 000,00	3 214,18	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	3 214,18				5 000,00	3 214,18	
	Total do grupo 01		5 000,00	3 214,18				5 000,00	3 214,18	
	Total do capítulo 15		5 000,00	3 214,18				5 000,00	3 214,18	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	18	1 743 883,00	1 743 883,00				1 743 883,00	1 743 883,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	22 542 790,00	22 542 790,00				22 542 790,00	22 542 790,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		24 286 673,00	24 286 673,00				24 286 673,00	24 286 673,00	
	Total do grupo 01		24 286 673,00	24 286 673,00				24 286 673,00	24 286 673,00	
	Total do capítulo 16		24 286 673,00	24 286 673,00				24 286 673,00	24 286 673,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		64 242 462,00	62 767 712,10		475 338,00	419 088,00	64 717 800,00	63 186 800,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	101	973 018,00	972 534,62					972 534,62
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	102	13 907 961,00	13 889 217,80					13 889 217,80
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	103	1 880 006,00	1 879 800,69					1 879 800,69
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	104	120 636,00	120 033,41					120 033,41
010110		GRATIFICAÇÕES	105	1 500,00	1 269,71					1 269,71
010111		REPRESENTAÇÃO	106	100 974,00	100 271,67					100 271,67
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	107	976 300,00	975 628,97					975 628,97
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	108	2 929 164,00	2 928 761,37					2 928 761,37
		Total do subagrupamento 01		20 889 559,00	20 867 518,24					20 867 518,24
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	109	73 300,00	42 147,59					42 147,59
010204		AJUDAS DE CUSTO		14 000,00	6 636,19					6 636,19
010205		ABONO P/ FALHAS		9 870,00	8 984,58					8 984,58
010206		FORMAÇÃO	110	1 000,00	259,75					259,75
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	111	15 820,00	14 066,80					14 066,80
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		301 562,00	281 210,60					281 210,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	112	411 401,00	397 698,74					397 698,74
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	113	21 500,00	16 687,14					16 687,14
		Total do subagrupamento 02		848 443,00	767 691,39					767 691,39
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	114	275 710,00	244 389,54					244 389,54
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	115	60 000,00	54 454,86					54 454,86
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116	5 800,00	4 242,24					4 242,24
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	117	4 891 050,00	4 890 345,31					4 890 345,31
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	118	24 000,00	22 436,75					22 436,75
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	119	233 354,00	232 082,16					232 082,16
		Total do subagrupamento 03		5 489 914,00	5 447 950,86					5 447 950,86
		Total do agrupamento 01		27 227 916,00	27 083 160,49					27 083 160,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	120	2 000,00	79 692,70					79 692,70
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121	98 000,00	45 736,54					45 736,54
020104		LIMPEZA E HIGIENE	122	64 000,00	1 178 502,10					1 178 502,10
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	123	1 656 000,00	1 178 502,10					1 178 502,10
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	124	183 000,00	117 221,40					117 221,40
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	125	88 000,00	69 759,07					69 759,07
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126	159 500,00	101 780,46					101 780,46

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	19 615,55		1 000,00	19 615,55
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	127	23 000,00	917,60		23 000,00	917,60
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 000,00	13 775,79		5 000,00	13 775,79
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	128	24 000,00	135 180,37		24 000,00	135 180,37
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	129	153 000,00	7 762,82		153 000,00	7 762,82
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	130	10 000,00	1 585,92		10 000,00	1 585,92
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	131	5 000,00	926,53		5 000,00	926,53
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	132	2 000,00			2 000,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	178 761,11		1 000,00	178 761,11
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	133	235 000,00	313 501,48		235 000,00	313 501,48
020121		OUTROS BENS	134	370 000,00			370 000,00	
		Total do subagrupamento 01		3 079 500,00	2 264 719,44		3 079 500,00	2 264 719,44
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	135	1 059 040,00	853 605,77		1 059 040,00	853 605,77
020202		LIMPEZA E HIGIENE	136	796 000,00	636 029,41		796 000,00	636 029,41
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	137	527 000,00	419 607,70		527 000,00	419 607,70
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	138	104 000,00	87 231,47		104 000,00	87 231,47
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	139	3 000,00	861,00		3 000,00	861,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	140	25 000,00	8 480,08		25 000,00	8 480,08
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	141	59 900,00	48 159,97		59 900,00	48 159,97
020209		COMUNICAÇÕES	142	346 000,00	281 653,14		346 000,00	281 653,14
020210		TRANSPORTES	143	4 000,00			4 000,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	22,85		500,00	22,85
020212		SEGUROS	144	47 350,00	41 035,66		47 350,00	41 035,66
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	145	47 735,00	31 332,04		47 735,00	31 332,04
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00	6 027,00		20 000,00	6 027,00
020215		FORMAÇÃO	146	150 000,00	69 445,67		150 000,00	69 445,67
020217		PUBLICIDADE	147	24 070,00	5 062,56		24 070,00	5 062,56
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	148	605 000,00	507 348,27		605 000,00	507 348,27
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	149	49 000,00	23 595,29		49 000,00	23 595,29
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150	609 114,00	463 164,65		609 114,00	463 164,65
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	151	130 000,00	81 862,15		130 000,00	81 862,15
020225		OUTROS SERVIÇOS	152	48 700,00	33 088,00		48 700,00	33 088,00
		Total do subagrupamento 02		4 655 409,00	3 597 612,68		4 655 409,00	3 597 612,68
		Total do agrupamento 02		7 734 909,00	5 862 332,12		7 734 909,00	5 862 332,12
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030100		JUROS DA DIVIDA PUBLICA						
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	153	12 000,00	11 820,48		12 000,00	11 820,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		12 000,00	11 820,48				12 000,00	11 820,48
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	154	14 000,00	13 850,35				14 000,00	13 850,35
	Total do subagrupamento 05		14 000,00	13 850,35				14 000,00	13 850,35
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00	1 891,46				2 000,00	1 891,46
	Total do subagrupamento 06		2 000,00	1 891,46				2 000,00	1 891,46
	Total do agrupamento 03		28 000,00	27 562,29				28 000,00	27 562,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	155	700,00	419,04				700,00	419,04
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	156	300,00	262,99				300,00	262,99
	Total do subagrupamento 03		1 000,00	682,03				1 000,00	682,03
	Total do agrupamento 04		1 000,00	682,03				1 000,00	682,03
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	157	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 07		5 000,00					5 000,00	
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS		20 000,00	19 080,52				20 000,00	19 080,52
	Total do subagrupamento 08		20 000,00	19 080,52				20 000,00	19 080,52
	Total do agrupamento 05		25 000,00	19 080,52				25 000,00	19 080,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	158	59 000,00	49 005,66				59 000,00	49 005,66
060203	OUTRAS	159	1 261 704,00	1 111 953,35				1 261 704,00	1 111 953,35
	Total do subagrupamento 02		1 320 704,00	1 160 959,01				1 320 704,00	1 160 959,01
	Total do agrupamento 06		1 320 704,00	1 160 959,01				1 320 704,00	1 160 959,01
	Total das despesas correntes		36 337 529,00	34 153 776,46				36 337 529,00	34 153 776,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	160	681 875,00	528 966,40				681 875,00	528 966,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	161	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 04		681 875,00	528 966,40	168	475 338,00	419 088,00	1 157 213,00	948 054,40
	Total do agrupamento 04		681 875,00	528 966,40	168	475 338,00	419 088,00	1 157 213,00	948 054,40

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	162	148 500,00	140 681,57		148 500,00	140 681,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	163	197 000,00	194 205,09		197 000,00	194 205,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	164	4 000,00	3 422,22		4 000,00	3 422,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	165	85 000,00	70 611,70		85 000,00	70 611,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	166	2 000,00	1 223,26		2 000,00	1 223,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	167	4 000,00	1 697,40		4 000,00	1 697,40
	Total do subagrupamento 01		1 123 375,00	940 807,64		1 598 713,00	1 359 895,64
	Total do agrupamento 07		1 123 375,00	940 807,64		1 598 713,00	1 359 895,64
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		160 000,00	155 478,61		160 000,00	155 478,61
	Total do subagrupamento 07		160 000,00	155 478,61		160 000,00	155 478,61
	Total do agrupamento 10		160 000,00	155 478,61		160 000,00	155 478,61
	Total das despesas de capital		1 283 375,00	1 096 286,25		1 758 713,00	1 515 374,25
	Total das Despesas orçamentais		37 620 904,00	35 250 062,71		38 096 242,00	35 669 150,71

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

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS		40 199 040,00	38 073 825,46				40 199 040,00	38 073 825,46
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		110 493 270,00	119 228 462,83				110 493 270,00	119 228 462,83
	Total do grupo 02		150 692 310,00	157 302 288,29				150 692 310,00	157 302 288,29
	Total do capítulo 02		150 692 310,00	157 302 288,29				150 692 310,00	157 302 288,29
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		100 000,00	91 630,00				100 000,00	91 630,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100 000,00	91 630,00				100 000,00	91 630,00
	Total do grupo 02		100 000,00	91 630,00				100 000,00	91 630,00
	Total do capítulo 04		100 000,00	91 630,00				100 000,00	91 630,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		8 092 790,00	7 023 753,62				8 092 790,00	7 023 753,62
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 092 790,00	7 023 753,62				8 092 790,00	7 023 753,62
	Total do grupo 02		8 092 790,00	7 023 753,62				8 092 790,00	7 023 753,62
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		35 200,00	141 315,62				35 200,00	141 315,62
	Total do grupo 07		35 200,00	141 315,62				35 200,00	141 315,62
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		18 000,00	37 501,56				18 000,00	37 501,56
051004	EDIFÍCIOS		3 662 050,00	3 669 628,47				3 662 050,00	3 669 628,47
	Total do grupo 10		3 680 050,00	3 707 130,03				3 680 050,00	3 707 130,03
	Total do capítulo 05		11 808 040,00	10 872 199,27				11 808 040,00	10 872 199,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	21	637 613,00	637 611,12				637 613,00	637 611,12
060301	ESTADO		637 613,00	637 611,12				637 613,00	637 611,12
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		320 000,00	63 592,34				320 000,00	63 592,34
	Total do grupo 08		320 000,00	63 592,34				320 000,00	63 592,34
	Total do capítulo 06		957 613,00	701 203,46				957 613,00	701 203,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 000,00	17 292,62				6 000,00	17 292,62
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		82 890,00	78 087,92				82 890,00	78 087,92
070108	MERCADORIAS		4 000,00	6 210,18				4 000,00	6 210,18
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		6 600,00	6 050,00				6 600,00	6 050,00
070199	OUTROS		951 670,00	872 410,00				951 670,00	872 410,00
	Total do grupo 01		1 051 160,00	980 050,72				1 051 160,00	980 050,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		97 400,00	118 471,00				97 400,00	118 471,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		20 494 340,00	17 527 986,74				20 494 340,00	17 527 986,74
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		7 535 180,00	6 728 463,31				7 535 180,00	6 728 463,31
070299	OUTROS		526 730,00	557 625,77				526 730,00	557 625,77
	Total do grupo 02		28 653 650,00	24 932 546,82				28 653 650,00	24 932 546,82
	Total do capítulo 07		29 704 810,00	25 912 597,54				29 704 810,00	25 912 597,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 981 210,00	7 784 157,98				2 981 210,00	7 784 157,98
	Total do grupo 01		2 981 210,00	7 784 157,98				2 981 210,00	7 784 157,98
	Total do capítulo 08		2 981 210,00	7 784 157,98				2 981 210,00	7 784 157,98
	Total das receitas correntes		196 243 983,00	202 664 076,54				196 243 983,00	202 664 076,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22	3 155 420,00					3 155 420,00	
	Total do grupo 03		3 155 420,00					3 155 420,00	
	Total do capítulo 09		3 155 420,00					3 155 420,00	
	Total das receitas de capital		3 155 420,00					3 155 420,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	64 939 517,00	44 800 000,00				64 939 517,00	44 800 000,00
	Total do grupo 01		64 939 517,00	44 800 000,00				64 939 517,00	44 800 000,00
	Total do capítulo 16		64 939 517,00	44 800 000,00				64 939 517,00	44 800 000,00
	Total das Receitas orçamentais		264 338 920,00	247 464 076,54				264 338 920,00	247 464 076,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	169	323 477,00	323 476,52				323 477,00	323 476,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	170	10 979 725,00	10 979 725,35				10 979 725,00	10 979 725,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	171	45 950 099,00	45 950 099,37				45 950 099,00	45 950 099,37
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	172	7 335 182,00	7 335 181,88				7 335 182,00	7 335 181,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	173	861 462,00	861 461,71				861 462,00	861 461,71
010111	REPRESENTAÇÃO	174	736 369,00	736 369,03				736 369,00	736 369,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	175	4 279 742,00	4 279 741,60				4 279 742,00	4 279 741,60
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	176	12 180 512,00	12 180 512,00				12 180 512,00	12 180 512,00
	Total do subagrupamento 01		82 646 568,00	82 646 567,46				82 646 568,00	82 646 567,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	177	64 060,00	64 060,04				64 060,00	64 060,04
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	178	596 651,00	596 651,16				596 651,00	596 651,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	179	73 428,00	73 427,84				73 428,00	73 427,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	180	26 900,00	26 899,82				26 900,00	26 899,82
010205	ABONO P/ FALHAS	181	594 190,00	594 190,00				594 190,00	594 190,00
010206	FORMAÇÃO	182	1 504 451,00	1 504 450,78				1 504 451,00	1 504 450,78
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	183	1 073 095,00	1 073 092,65				1 073 095,00	1 073 092,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	184	821 553,00	821 552,56				821 553,00	821 552,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		4 754 328,00	4 754 324,85				4 754 328,00	4 754 324,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	185	163 583,00	163 582,50				163 583,00	163 582,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	186	30 438,00	30 437,68				30 438,00	30 437,68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	187	40 616,00	40 615,95				40 616,00	40 615,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	188	303 088,00	303 088,00				303 088,00	303 088,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	189	18 783 001,00	18 783 000,56				18 783 001,00	18 783 000,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	190	44 841,00	44 841,27				44 841,00	44 841,27
010309	SEGUROS	191	660 825,00	660 824,42				660 825,00	660 824,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	192	243 674,00	243 674,19				243 674,00	243 674,19
	Total do subagrupamento 03		20 270 066,00	20 270 064,57				20 270 066,00	20 270 064,57
	Total do agrupamento 01		107 670 962,00	107 670 956,88				107 670 962,00	107 670 956,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	193	6 124 320,00	6 124 319,96				6 124 320,00	6 124 319,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194	712 499,00	712 498,91				712 499,00	712 498,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	195	401 460,00	401 460,00				401 460,00	401 460,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	196	12 812 483,00	11 142 316,93				12 812 483,00	11 142 316,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	197	409 210,00	409 210,00		409 210,00	409 210,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	273 690,00	273 690,30		273 690,30	273 690,30
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	327 910,00	327 910,00		327 910,00	327 910,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	200	1 717 472,00	1 717 471,78		1 717 471,78	1 717 471,78
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	201	1 240,00	1 240,00		1 240,00	1 240,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	202	265 323,00	265 323,13		265 323,13	265 323,13
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	203	42 182,00	42 182,06		42 182,06	42 182,06
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	98 932,00	98 932,28		98 932,28	98 932,28
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	205	118 540,00	118 540,00		118 540,00	118 540,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	206	127 760,00	127 760,00		127 760,00	127 760,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	207	694 270,00	694 270,00		694 270,00	694 270,00
020121		OUTROS BENS	208	1 610 830,00	1 610 830,00		1 610 830,00	1 610 830,00
		Total do subagrupamento 01		25 738 121,00	24 067 955,35		25 738 121,00	24 067 955,35
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	209	4 046 490,00	4 046 490,00		4 046 490,00	4 046 490,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	210	4 616 313,00	4 616 313,40		4 616 313,40	4 616 313,40
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	211	6 056 980,00	6 056 979,01		6 056 980,00	6 056 979,01
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	212	1 062 732,00	1 062 731,92		1 062 732,00	1 062 731,92
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	213	367 580,00	367 580,00		367 580,00	367 580,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	214	855 410,00	855 409,56		855 410,00	855 409,56
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	215	155 299,00	155 299,22		155 299,00	155 299,22
020209		COMUNICAÇÕES	216	1 964 681,00	1 964 680,42		1 964 681,00	1 964 680,42
020210		TRANSPORTES	217	486 400,00	486 399,63		486 400,00	486 399,63
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	218	18 671,00	18 670,96		18 671,00	18 670,96
020212		SEGUROS	219	341 130,00	341 130,00		341 130,00	341 130,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	220	819 829,00	819 828,58		819 829,00	819 828,58
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	2 404 590,00	2 404 590,00		2 404 590,00	2 404 590,00
020217		PUBLICIDADE	222	2 749 690,00	2 749 690,00		2 749 690,00	2 749 690,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223	4 075 070,00	4 075 070,00		4 075 070,00	4 075 070,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	224	12 227 254,00	12 227 254,39		12 227 254,00	12 227 254,39
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	225	864 630,00	864 630,00		864 630,00	864 630,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	226	5 305 390,00	5 305 390,35		5 305 390,00	5 305 390,35
		Total do subagrupamento 02		48 418 139,00	48 418 137,44		48 418 139,00	48 418 137,44
		Total do agrupamento 02		74 156 260,00	72 486 092,79		74 156 260,00	72 486 092,79
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	227	6 321,00	6 321,25		6 321,00	6 321,25
		Total do subagrupamento 06		6 321,00	6 321,25		6 321,00	6 321,25
		Total do agrupamento 03		6 321,00	6 321,25		6 321,00	6 321,25

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

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	228	9 671,00	9 670,55				9 671,00	9 670,55
040102	PRIVADAS		9 671,00	9 670,55				9 671,00	9 670,55
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	229	296 230,00	296 230,00				296 230,00	296 230,00
040804	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	230	191 850,00	191 849,71				191 850,00	191 849,71
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	231	933 130,00	933 130,00				933 130,00	933 130,00
	Total do subagrupamento 08		1 421 210,00	1 421 209,71				1 421 210,00	1 421 209,71
	Total do agrupamento 04		1 430 881,00	1 430 880,26				1 430 881,00	1 430 880,26
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	232	2 194 390,00	2 194 390,00				2 194 390,00	2 194 390,00
050103	PRIVADAS		2 194 390,00	2 194 390,00				2 194 390,00	2 194 390,00
	Total do subagrupamento 01								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	233	37 180,00	37 180,00				37 180,00	37 180,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		37 180,00	37 180,00				37 180,00	37 180,00
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	234	10 628 806,00	10 628 806,23				10 628 806,00	10 628 806,23
050803	OUTRAS	235	10 306 937,00	10 306 937,22				10 306 937,00	10 306 937,22
	Total do subagrupamento 08		20 935 743,00	20 935 743,45				20 935 743,00	20 935 743,45
	Total do agrupamento 05		23 167 313,00	23 167 313,45				23 167 313,00	23 167 313,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	236	144 353,00	144 353,30				144 353,00	144 353,30
060201	IMPOSTOS E TAXAS	237	9 006 288,00	2 789 483,36				9 006 288,00	2 789 483,36
060203	OUTRAS		9 150 641,00	2 933 836,66				9 150 641,00	2 933 836,66
	Total do subagrupamento 02		9 150 641,00	2 933 836,66				9 150 641,00	2 933 836,66
	Total do agrupamento 06		9 150 641,00	2 933 836,66				9 150 641,00	2 933 836,66
	Total das despesas correntes		215 582 378,00	207 695 401,29				215 582 378,00	207 695 401,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070101	TERRENOS	238	2 130 750,00	2 130 750,05				2 130 750,00	2 130 750,05
070103	EDIFÍCIOS	239	18 280 650,00	18 280 650,07				18 280 650,00	18 280 650,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	240	750 984,00	750 984,13				750 984,00	750 984,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	241	339 342,00	339 341,82				339 342,00	339 341,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	242	663 332,00	663 332,16				663 332,00	663 332,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	243	681 994,00	681 993,61				681 994,00	681 993,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	244	9 533,00	9 532,62				9 533,00	9 532,62
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	245							
	Total do subagrupamento 01		22 856 585,00	22 856 584,46				22 856 585,00	22 856 584,46
	Total do agrupamento 07		22 856 585,00	22 856 584,46				22 856 585,00	22 856 584,46
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	246	14 939 517,00	14 939 516,39				14 939 517,00	14 939 516,39
	Total do subagrupamento 03		14 939 517,00	14 939 516,39				14 939 517,00	14 939 516,39
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090916	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	247	1 961 610,00	1 961 610,41				1 961 610,00	1 961 610,41
	Total do subagrupamento 09		1 961 610,00	1 961 610,41				1 961 610,00	1 961 610,41
	Total do agrupamento 09		16 901 127,00	16 901 126,80				16 901 127,00	16 901 126,80
	Total das despesas de capital		39 757 712,00	39 757 711,26				39 757 712,00	39 757 711,26
	Total das Despesas orçamentais		255 340 090,00	247 453 112,55				255 340 090,00	247 453 112,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 229 365,00	3 229 365,00				3 229 365,00	3 229 365,00
	Total do grupo 03		3 229 365,00	3 229 365,00				3 229 365,00	3 229 365,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do grupo 07		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do capítulo 06		3 230 115,00	3 230 115,00				3 230 115,00	3 230 115,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		3 500,00	754,74				3 500,00	754,74
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	24	3 000,00	1 949,60				3 000,00	1 949,60
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	25	368 650,00	287 366,45				368 650,00	287 366,45
	Total do grupo 01		375 150,00	290 070,79				375 150,00	290 070,79
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	26	167 500,00	158 085,85				167 500,00	158 085,85
070299	OUTROS		164 385,00	131 743,92				164 385,00	131 743,92
	Total do grupo 02		331 885,00	289 829,77				331 885,00	289 829,77
	Total do capítulo 07		707 035,00	579 900,56				707 035,00	579 900,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		600,00	209,07				600,00	209,07
	Total do grupo 01		600,00	209,07				600,00	209,07
	Total do capítulo 08		600,00	209,07				600,00	209,07
	Total das receitas correntes		3 937 750,00	3 810 224,63				3 937 750,00	3 810 224,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total do grupo 03		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total do capítulo 10		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total das receitas de capital		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27	288 195,00	288 194,28				288 195,00	288 194,28
	Total do grupo 01		288 195,00	288 194,28				288 195,00	288 194,28
	Total do capítulo 16		288 195,00	288 194,28				288 195,00	288 194,28
	Total das Receitas orçamentais		4 288 445,00	4 160 918,91				4 288 445,00	4 160 918,91
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	28	86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
	Total do grupo 02		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
	Total do capítulo 17		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
	Total das Receitas extraorçamentais		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	248	33 932,00	32 867,17		33 932,00	32 867,17
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	249	1 614 650,00	1 523 075,81		1 614 650,00	1 523 075,81
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	250	28 325,00	22 458,19		28 325,00	22 458,19
010110		GRATIFICAÇÕES	251	3 550,00	2 621,43		3 550,00	2 621,43
010111		REPRESENTAÇÃO	252	3 772,00	3 744,24		3 772,00	3 744,24
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	253	182 350,00	169 997,24		182 350,00	169 997,24
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	254	282 024,00	268 882,44		282 024,00	268 882,44
		Total do subagrupamento 01		2 148 603,00	2 023 646,52		2 148 603,00	2 023 646,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 410,00	563,35		1 410,00	563,35
010204		AJUDAS DE CUSTO		5 500,00	1 166,92		5 500,00	1 166,92
010205		ABONO P/ FALHAS		1 504,00	1 458,24		1 504,00	1 458,24
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 500,00	63,04		2 500,00	63,04
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	255	1 874,00	1 028,11		1 874,00	1 028,11
		Total do subagrupamento 02		12 788,00	4 279,66		12 788,00	4 279,66
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	256	940,00	789,44		940,00	789,44
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1 000,00			1 000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	257	364 525,00	322 038,34		364 525,00	322 038,34
		Total do subagrupamento 03		366 465,00	322 827,78		366 465,00	322 827,78
		Total do agrupamento 01		2 527 856,00	2 350 753,96		2 527 856,00	2 350 753,96
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	258	171 545,00	134 142,90		171 545,00	134 142,90
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	259	67 350,00	43 809,29		67 350,00	43 809,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	7 448,22		10 000,00	7 448,22
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	260	143 500,00	109 585,55		143 500,00	109 585,55
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	261	25 350,00	18 460,09		25 350,00	18 460,09
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	262	14 175,00	9 515,84		14 175,00	9 515,84
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	263	20 700,00	11 935,06		20 700,00	11 935,06
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	264	1 200,00	422,63		1 200,00	422,63
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	265	1 800,00	1 016,37		1 800,00	1 016,37
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	266	8 000,00	3 954,03		8 000,00	3 954,03
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	10,00		500,00	10,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	267	2 200,00	873,80		2 200,00	873,80
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	4 865,11		8 000,00	4 865,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	268	500,00	5 237,79				500,00	5 237,79
020121	OUTROS BENS		10 500,00					10 500,00	
	Total do subagrupamento 01		485 320,00	351 276,68				485 320,00	351 276,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104 500,00	82 440,26				104 500,00	82 440,26
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	269	27 500,00	21 143,90				27 500,00	21 143,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	270	26 500,00	21 531,97				26 500,00	21 531,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	271	27 075,00	16 512,35				27 075,00	16 512,35
020209	COMUNICAÇÕES	272	3 825,00	1 080,48				3 825,00	1 080,48
020210	TRANSPORTES	273	2 000,00	640,14				2 000,00	640,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	274	56 375,00	31 541,60				56 375,00	31 541,60
020212	SEGUROS	275	6 325,00	4 418,36				6 325,00	4 418,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	276	15 500,00	12 472,33				15 500,00	12 472,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	277	2 000,00	240,00				2 000,00	240,00
020215	FORMAÇÃO	278	500,00					500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	279	1 500,00	393,60				1 500,00	393,60
020217	PUBLICIDADE		74 000,00	62 105,16				74 000,00	62 105,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	280	27 575,00	14 402,63				27 575,00	14 402,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	281	80 155,00	60 647,53				80 155,00	60 647,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282	1 750,00	43,95				1 750,00	43,95
020225	OUTROS SERVIÇOS		457 080,00	329 614,26				457 080,00	329 614,26
	Total do subagrupamento 02		942 400,00	680 890,94				942 400,00	680 890,94
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	283	276 990,00	214 335,52				276 990,00	214 335,52
	Total do subagrupamento 08		276 990,00	214 335,52				276 990,00	214 335,52
	Total do agrupamento 05		276 990,00	214 335,52				276 990,00	214 335,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 400,00	2 590,68				3 400,00	2 590,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	284	17 710,00					17 710,00	
060203	OUTRAS		21 110,00	2 590,68				21 110,00	2 590,68
	Total do subagrupamento 02		21 110,00	2 590,68				21 110,00	2 590,68
	Total do agrupamento 06		21 110,00	2 590,68				21 110,00	2 590,68
	Total das despesas correntes		3 768 356,00	3 248 571,10				3 768 356,00	3 248 571,10
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	285	6 300,00	6 255,86				6 300,00	6 255,86
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	286	45 000,00	26 998,60				45 000,00	26 998,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	287	1 600,00	1 393,50				1 600,00	1 393,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	288							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	289	4 300,00	4 293,70				4 300,00	4 293,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	290	5 300,00	5 299,98				5 300,00	5 299,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	291							
	Total do subagrupamento 01		62 500,00	44 241,64				62 500,00	44 241,64
	Total do agrupamento 07		62 500,00	44 241,64				62 500,00	44 241,64
	Total das despesas de capital		62 500,00	44 241,64				62 500,00	44 241,64
	Total das Despesas orçamentais		3 830 856,00	3 292 812,74				3 830 856,00	3 292 812,74
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	292	86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
	Total do subagrupamento 02		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
	Total do agrupamento 12		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75
	Total das Despesas extraorçamentais		86 947,00	86 946,75				86 947,00	86 946,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29	3 673 615,00	3 588 710,00				3 673 615,00	3 588 710,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		16 237,00	16 237,00				16 237,00	16 237,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	30	18 763,00	18 763,00				18 763,00	18 763,00
	Total do grupo 03		3 708 615,00	3 603 710,00				3 708 615,00	3 603 710,00
	Total do capítulo 06		3 708 615,00	3 603 710,00				3 708 615,00	3 603 710,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		100 000,00	14 110,76				100 000,00	14 110,76
	Total do grupo 02		100 000,00	14 110,76				100 000,00	14 110,76
	Total do capítulo 07		100 000,00	14 110,76				100 000,00	14 110,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	31	194 450,00	2 281,91				194 450,00	2 281,91
	Total do grupo 01		194 450,00	2 281,91				194 450,00	2 281,91
	Total do capítulo 08		194 450,00	2 281,91				194 450,00	2 281,91
	Total das receitas correntes		4 003 065,00	3 620 102,67				4 003 065,00	3 620 102,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32	5 550,00	5 519,34				5 550,00	5 519,34
	Total do grupo 01		5 550,00	5 519,34				5 550,00	5 519,34
	Total do capítulo 15		5 550,00	5 519,34				5 550,00	5 519,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	5 831,00	5 830,13				5 831,00	5 830,13
	Total do grupo 01		5 831,00	5 830,13				5 831,00	5 830,13
	Total do capítulo 16		5 831,00	5 830,13				5 831,00	5 830,13
	Total das Receitas orçamentais		4 089 446,00	3 706 452,14				4 089 446,00	3 706 452,14
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	34	15 862,00					15 862,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		15 862,00					15 862,00	
	Total do capítulo 17		15 862,00					15 862,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		15 862,00					15 862,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	293	13 392,00	13 391,94				13 391,94	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	294	668 116,00	668 115,71				668 115,71	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	295	24 962,00	24 961,42				24 961,42	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	296	32 054,00	32 053,74				32 053,74	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	297	16 725,00	16 724,17				16 724,17	
010111	REPRESENTAÇÃO	298	39 272,00	39 271,19				39 271,19	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	299	130 133,00	130 132,07				130 132,07	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		924 654,00	924 650,24				924 650,24	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	300	3 094,00	3 093,39				3 093,39	
010204	AJUDAS DE CUSTO	301	675,00	674,14				674,14	
010205	ABONO P/ FALHAS	302	9 387,00	9 387,00				9 387,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	303	25 654,00	25 653,36				25 653,36	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		38 810,00	38 807,89				38 810,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	304	218 150,00	202 256,32				202 256,32	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	305	10 526,00	10 525,60				10 525,60	
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		228 676,00	212 781,92				228 676,00	
	Total do agrupamento 01		1 192 140,00	1 176 240,05				1 192 140,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	306	6 310,00	6 309,27				6 310,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307	3 692,00	3 691,65				3 692,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	308	81 743,00	31 742,68				81 743,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	310	136,00	135,30				136,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	311	202,00	201,33				202,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	312	16,00	15,80				16,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	313	55 246,00	5 245,22				55 246,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	314	7 490,00	7 489,02				7 490,00	
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		154 835,00	54 830,27				154 835,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	315	48 623,00	48 622,35				48 623,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	316	31 288,00	31 287,44				31 288,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	317	33 307,00	33 306,40				33 307,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	318	212 360,00	212 359,71				212 360,00	212 359,71
020209	COMUNICAÇÕES	319	36 280,00	36 277,38				36 280,00	36 277,38
020210	TRANSPORTES	320	9 291,00	9 290,49				9 291,00	9 290,49
020212	SEGUROS	321	24 627,00	24 626,93				24 627,00	24 626,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	322	17 288,00	15 665,99				17 288,00	15 665,99
020215	FORMAÇÃO	323	2 362,00	2 361,85				2 362,00	2 361,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	324	114,00	113,50				114,00	113,50
020217	PUBLICIDADE	325	18 655,00	18 654,18				18 655,00	18 654,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	326	46 836,00	46 835,08				46 836,00	46 835,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	327	5 695,00	5 695,01				5 695,00	5 695,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	328	1 064 224,00	895 211,06				1 064 224,00	895 211,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	329	2 307,00	2 306,94				2 307,00	2 306,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	330	96 562,00	96 561,19				96 562,00	96 561,19
	Total do subagrupamento 02		1 649 820,00	1 479 175,50				1 649 820,00	1 479 175,50
	Total do agrupamento 02		1 804 655,00	1 534 005,77				1 804 655,00	1 534 005,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	331	15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
	Total do subagrupamento 07		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
	Total do agrupamento 04		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	332	887 216,00	887 215,22				887 216,00	887 215,22
	Total do subagrupamento 08		887 216,00	887 215,22				887 216,00	887 215,22
	Total do agrupamento 05		887 216,00	887 215,22				887 216,00	887 215,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	333	1 329,00	1 328,93				1 329,00	1 328,93
060203	OUTRAS	334	8 701,00	1 200,37				8 701,00	1 200,37
	Total do subagrupamento 02		10 030,00	2 529,30				10 030,00	2 529,30
	Total do agrupamento 06		10 030,00	2 529,30				10 030,00	2 529,30
	Total das despesas correntes		3 909 541,00	3 615 490,34				3 909 541,00	3 615 490,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	335	46 834,00	46 833,76				46 834,00	46 833,76

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	336	4 816,00	4 790,60				4 816,00	4 790,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	337	21 149,00	21 148,14				21 149,00	21 148,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	338	431,00	430,18				431,00	430,18
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	339	1 041,00	1 040,15				1 041,00	1 040,15
	Total do subagrupamento 01		74 271,00	74 242,83				74 271,00	74 242,83
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		729,00	728,23				729,00	728,23
	Total do subagrupamento 02		729,00	728,23				729,00	728,23
	Total do agrupamento 07		75 000,00	74 971,06				75 000,00	74 971,06
	Total das despesas de capital		75 000,00	74 971,06				75 000,00	74 971,06
	Total das Despesas orçamentais		3 984 541,00	3 690 461,40				3 984 541,00	3 690 461,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	340	15 862,00					15 862,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		15 862,00					15 862,00	
	Total do subagrupamento 02		15 862,00					15 862,00	
	Total do agrupamento 12		15 862,00					15 862,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		15 862,00					15 862,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	35	1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00	
060102	PRIVADAS									1 996,00
	Total do grupo 01		1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 676 930,00	1 510 000,00				1 676 930,00	1 510 000,00	
	Total do grupo 03		1 676 930,00	1 510 000,00				1 676 930,00	1 510 000,00	
	Total do capítulo 06		1 678 926,00	1 511 996,00				1 678 926,00	1 511 996,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	36	26 350,00	21 704,15				26 350,00	21 704,15	
	Total do grupo 01		26 350,00	21 704,15				26 350,00	21 704,15	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	37	63 000,00	62 865,22				63 000,00	62 865,22	
	Total do grupo 02		63 000,00	62 865,22				63 000,00	62 865,22	
	Total do capítulo 07		89 350,00	84 569,37				89 350,00	84 569,37	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	38	650,00	639,52				650,00	639,52	
	Total do grupo 01		650,00	639,52				650,00	639,52	
	Total do capítulo 08		650,00	639,52				650,00	639,52	
	Total das receitas correntes		1 768 926,00	1 597 204,89				1 768 926,00	1 597 204,89	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	51 000,00				60 000,00	51 000,00	
	Total do grupo 03		60 000,00	51 000,00				60 000,00	51 000,00	
	Total do capítulo 10		60 000,00	51 000,00				60 000,00	51 000,00	
	Total das receitas de capital		60 000,00	51 000,00				60 000,00	51 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 828 926,00	1 648 204,89				1 828 926,00	1 648 204,89	
170000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE									

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	39	1 928,00	1 927,97		1 928,00	1 927,97
	Total do grupo 02		1 928,00	1 927,97		1 928,00	1 927,97
	Total do capítulo 17		1 928,00	1 927,97		1 928,00	1 927,97
	Total das Receitas extraorçamentais		1 928,00	1 927,97		1 928,00	1 927,97

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	341	12 036,00	12 033,45					12 033,45
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	342	11 070,00	11 069,89					11 069,89
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	343	347 623,00	347 616,05					347 616,05
010111		REPRESENTAÇÃO	344	18 627,00	18 625,49					18 625,49
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	345	24 687,00	24 683,64					24 683,64
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	346	61 891,00	61 887,56					61 887,56
		Total do subagrupamento 01		475 934,00	475 916,08					475 916,08
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	347	2 125,00	2 122,97					2 122,97
010204		AJUDAS DE CUSTO	348	1 030,00	1 028,72					1 028,72
010205		ABONO P/ FALHAS	349	1 173,00	1 172,77					1 172,77
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	350	259,00	258,75					258,75
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	351	365,00	364,50					364,50
		Total do subagrupamento 02		4 952,00	4 947,71					4 947,71
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	352	240,00	238,54					238,54
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	353	108 914,00	108 906,00					108 906,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	354	3 600,00	3 598,79					3 598,79
		Total do subagrupamento 03		112 754,00	112 743,33					112 743,33
		Total do agrupamento 01		593 640,00	593 607,12					593 607,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	355	25 000,00	18 705,46					18 705,46
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	4 000,00	2 638,66					2 638,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	357	2 950,00	2 385,85					2 385,85
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	358	2 000,00	1 647,05					1 647,05
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359	17 210,00	14 255,30					14 255,30
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	360	400,00	19,98					19,98
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	361	580,00	502,31					502,31
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	362	8 500,00	5 813,52					5 813,52
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	363	7 000,00	5 370,12					5 370,12
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	364	75,00	75,00					75,00
020121		OUTROS BENS	365	2 000,00	1 392,66					1 392,66
		Total do subagrupamento 01		69 715,00	52 730,91					52 730,91
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
		Total do subagrupamento 02		69 715,00	52 730,91					52 730,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	366	57 660,00	43 674,15				57 660,00	43 674,15
020202		LIMPEZA E HIGIENE	367	31 700,00	27 420,76				31 700,00	27 420,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	368	45 500,00	40 578,64				45 500,00	40 578,64
020209		COMUNICAÇÕES	369	11 880,00	8 988,61				11 880,00	8 988,61
020210		TRANSPORTES	370	225,00					225,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212		SEGUROS	371	11 000,00	8 429,15				11 000,00	8 429,15
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	372	5 000,00	2 762,03				5 000,00	2 762,03
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	373	5 549,00	4 649,00				5 549,00	4 649,00
020215		FORMAÇÃO	374	181,00	30,00				181,00	30,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	375	45,00					45,00	
020217		PUBLICIDADE	376	13 720,00	12 954,78				13 720,00	12 954,78
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	377	92 950,00	80 811,00				92 950,00	80 811,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	378	44 400,00	37 339,86				44 400,00	37 339,86
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	379	333 503,00	277 406,29				333 503,00	277 406,29
020225		OUTROS SERVIÇOS	380	9 390,00	8 249,48				9 390,00	8 249,48
		Total do subagrupamento 02		663 203,00	553 293,75				663 203,00	553 293,75
		Total do agrupamento 02		732 918,00	606 024,66				732 918,00	606 024,66
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	381	399 433,00	395 010,03				399 433,00	395 010,03
		Total do subagrupamento 08		399 433,00	395 010,03				399 433,00	395 010,03
		Total do agrupamento 05		399 433,00	395 010,03				399 433,00	395 010,03
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	382	3 420,00	1 115,79				3 420,00	1 115,79
		Total do subagrupamento 02		3 420,00	1 115,79				3 420,00	1 115,79
		Total do agrupamento 06		3 420,00	1 115,79				3 420,00	1 115,79
		Total das despesas correntes		1 729 411,00	1 595 757,60				1 729 411,00	1 595 757,60
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	383	2 784,00	2 783,64				2 784,00	2 783,64
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	384	8 414,00	8 413,50				8 414,00	8 413,50
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	385	5 388,00	5 388,00				5 388,00	5 388,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	386	34 414,00	34 413,80				34 414,00	34 413,80
070111		FERRAMENTAS E UTILSÍLIOS	387							

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		51 000,00	50 998,94				51 000,00	50 998,94
	Total do agrupamento 07		51 000,00	50 998,94				51 000,00	50 998,94
	Total das despesas de capital		51 000,00	50 998,94				51 000,00	50 998,94
	Total das Despesas orçamentais		1 780 411,00	1 646 756,54				1 780 411,00	1 646 756,54
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	388	1 928,00	1 927,97				1 928,00	1 927,97
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		1 928,00	1 927,97				1 928,00	1 927,97
	Total do agrupamento 12		1 928,00	1 927,97				1 928,00	1 927,97
	Total das Despesas extraorçamentais		1 928,00	1 927,97				1 928,00	1 927,97

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 563 031,00	6 445 944,01				7 563 031,00	6 445 944,01	
	Total do grupo 03		7 563 031,00	6 445 944,01				7 563 031,00	6 445 944,01	
	Total do capítulo 06		7 563 031,00	6 445 944,01				7 563 031,00	6 445 944,01	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	40	37 870,00	34 659,44				37 870,00	34 659,44	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	41	1 473,00	232,50				1 473,00	232,50	
070199	OUTROS		39 343,00	34 891,94				39 343,00	34 891,94	
	Total do grupo 01		39 343,00	34 891,94				39 343,00	34 891,94	
070200	SERVIÇOS:									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	42	500,00	266,50				500,00	266,50	
070299	OUTROS	43	202 136,00	188 982,59				202 136,00	188 982,59	
	Total do grupo 02		202 636,00	189 249,09				202 636,00	189 249,09	
	Total do capítulo 07		241 981,00	224 141,03				241 981,00	224 141,03	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	44	156 068,00	151 586,28				156 068,00	151 586,28	
080199	OUTRAS		156 068,00	151 586,28				156 068,00	151 586,28	
	Total do grupo 01		156 068,00	151 586,28				156 068,00	151 586,28	
	Total do capítulo 08		156 068,00	151 586,28				156 068,00	151 586,28	
	Total das receitas correntes		7 961 080,00	6 821 671,32				7 961 080,00	6 821 671,32	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	45	10 000,00	4 231,50				10 000,00	4 231,50	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00	4 231,50				10 000,00	4 231,50	
	Total do grupo 04		10 000,00	4 231,50				10 000,00	4 231,50	
	Total do capítulo 09		10 000,00	4 231,50				10 000,00	4 231,50	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
	Total do grupo 03		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
	Total do capítulo 10		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
	Total das receitas de capital		160 000,00	154 231,50				160 000,00	154 231,50	

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

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		8 121 080,00	6 975 902,82				8 121 080,00	6 975 902,82
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	46	16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
	Total do grupo 02		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
	Total do capítulo 17		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
	Total das Receitas extraorçamentais		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	389	59 239,00	57 154,62		59 239,00	57 154,62
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	390	1 437 787,00	1 431 376,00		1 437 787,00	1 431 376,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010111		REPRESENTAÇÃO	391	35 364,00	33 722,73		35 364,00	33 722,73
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	392	98 489,00	96 339,74		98 489,00	96 339,74
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	393	262 224,00	257 391,27		262 224,00	257 391,27
		Total do subagrupamento 01		1 893 103,00	1 875 984,36		1 893 103,00	1 875 984,36
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	394	240,00			240,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	395	16 325,00	12 916,72		16 325,00	12 916,72
010205		ABONO P/ FALHAS	396	5 888,00	5 781,97		5 888,00	5 781,97
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	397	400,00			400,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	398	65 000,00	61 154,78		65 000,00	61 154,78
		Total do subagrupamento 02		87 853,00	79 853,47		87 853,00	79 853,47
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	399		394 601,77		397 032,00	394 601,77
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	400		11 430,87		13 000,00	11 430,87
010309		SEGUROS	401		406 032,64		410 032,00	406 032,64
		Total do subagrupamento 03			2 361 870,47		2 390 988,00	2 361 870,47
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	402	128 700,00	112 048,38		128 700,00	112 048,38
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	403	48 134,00	30 946,17		48 134,00	30 946,17
020104		LIMPEZA E HIGIENE	404	28 555,00	18 564,90		28 555,00	18 564,90
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	405	41 609,00	28 929,15		41 609,00	28 929,15
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406	37 000,00	17 506,30		37 000,00	17 506,30
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	407	1 000,00	75,76		1 000,00	75,76
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	408	1 000,00	198,31		1 000,00	198,31
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	409	2 000,00	71,78		2 000,00	71,78
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	410	5 053,00	2 745,29		5 053,00	2 745,29
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	411	500,00	123,85		500,00	123,85
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	412	23 250,00	16 276,84		23 250,00	16 276,84
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	413	29 385,00	23 892,28		29 385,00	23 892,28
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	414	3 000,00	520,83		3 000,00	520,83
020121		OUTROS BENS	415	16 722,00	10 051,70		16 722,00	10 051,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		365 908,00	261 951,54				365 908,00	261 951,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		198 770,00	165 118,41				198 770,00	165 118,41
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	416	166 071,00	138 631,76				166 071,00	138 631,76
020202		LIMPEZA E HIGIENE	417	177 650,00	149 517,75				177 650,00	149 517,75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	418	95 132,00	79 622,60				95 132,00	79 622,60
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	419	1 500,00					1 500,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	420	1 898,00					1 898,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	421	55 405,00					55 405,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	422	107 280,00					107 280,00	
020209		COMUNICAÇÕES	423	21 500,00					21 500,00	
020210		TRANSPORTES	424	32 123,00					32 123,00	
020212		SEGUROS	425	50 575,00					50 575,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	426	16 800,00					16 800,00	
020215		FORMAÇÃO	427	1 050,00					1 050,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	428	61 900,00					61 900,00	
020217		PUBLICIDADE	429	113 565,00					113 565,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	430	62 727,00					62 727,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	431	2 020 063,00					2 020 063,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	432	16 500,00					16 500,00	
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	433	41 778,00					41 778,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	434	3 242 287,00					3 242 287,00	
		Total do subagrupamento 02		3 608 195,00	2 918 980,61				3 608 195,00	2 918 980,61
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	435	1 665 273,00	1 395 257,53				1 665 273,00	1 395 257,53
		Total do subagrupamento 08		1 665 273,00	1 395 257,53				1 665 273,00	1 395 257,53
		Total do agrupamento 05		1 665 273,00	1 395 257,53				1 665 273,00	1 395 257,53
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	436	17 097,00	7 971,42				17 097,00	7 971,42
060201		IMPOSTOS E TAXAS	437	47 167,00	11 622,86				47 167,00	11 622,86
060203		OUTRAS		64 264,00	19 594,28				64 264,00	19 594,28
		Total do subagrupamento 02		64 264,00	19 594,28				64 264,00	19 594,28
		Total do agrupamento 06		64 264,00	19 594,28				64 264,00	19 594,28
		Total das despesas correntes		7 728 720,00	6 695 702,89				7 728 720,00	6 695 702,89
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	438	456,00	455,10				456,00	455,10
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	439							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	440	23 111,00	23 109,81				23 111,00	23 109,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	441	605,00	604,23				605,00	604,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	442	46 777,00	46 749,86				46 777,00	46 749,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	443	73 642,00	73 641,33				73 642,00	73 641,33
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	444	5 409,00	5 407,75				5 409,00	5 407,75
	Total do subagrupamento 01		150 000,00	149 968,08				150 000,00	149 968,08
	Total do agrupamento 07		150 000,00	149 968,08				150 000,00	149 968,08
	Total das despesas de capital		150 000,00	149 968,08				150 000,00	149 968,08
	Total das Despesas orçamentais		7 878 720,00	6 845 670,97				7 878 720,00	6 845 670,97
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	445	16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
	Total do subagrupamento 02		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
	Total do agrupamento 12		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38
	Total das Despesas extraorçamentais		16 177,00	16 176,38				16 177,00	16 176,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47	15 349 739,00	13 377 739,00				15 349 739,00	13 377 739,00
	Total do grupo 03		15 349 739,00	13 377 739,00				15 349 739,00	13 377 739,00
	Total do capítulo 06		15 349 739,00	13 377 739,00				15 349 739,00	13 377 739,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 249 000,00	508 825,72				1 249 000,00	508 825,72
	Total do grupo 02		1 249 000,00	508 825,72				1 249 000,00	508 825,72
	Total do capítulo 07		1 249 000,00	508 825,72				1 249 000,00	508 825,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 000,00	499 632,05				1 000,00	499 632,05
080199	OUTRAS		1 000,00	499 632,05				1 000,00	499 632,05
	Total do grupo 01		1 000,00	499 632,05				1 000,00	499 632,05
	Total do capítulo 08		1 000,00	499 632,05				1 000,00	499 632,05
	Total das receitas correntes		16 599 739,00	14 386 196,77				16 599 739,00	14 386 196,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	48	600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do grupo 03		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do capítulo 10		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total das receitas de capital		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	49	208 464,00	208 463,78				208 464,00	208 463,78
	Total do grupo 01		208 464,00	208 463,78				208 464,00	208 463,78
	Total do capítulo 16		208 464,00	208 463,78				208 464,00	208 463,78
	Total das Receitas orçamentais		17 408 203,00	15 194 660,55				17 408 203,00	15 194 660,55

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	446	13 310,00	12 199,88				13 310,00	12 199,88
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	447	2 226 780,00	2 188 690,40				2 226 780,00	2 188 690,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	448	33 253,00	30 041,76				33 253,00	30 041,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	449	201 862,00	195 767,04				201 862,00	195 767,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	450	164 416,00	155 306,60				164 416,00	155 306,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	451	385 928,00	350 545,31				385 928,00	350 545,31
	Total do subagrupamento 01		3 025 549,00	2 932 550,99				3 025 549,00	2 932 550,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	452	17 500,00	14 677,47				17 500,00	14 677,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	453	210 900,00	170 852,46				210 900,00	170 852,46
010205	ABONO P/ FALHAS	454	6 876,00	6 523,92				6 876,00	6 523,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	455	7 200,00	6 688,49				7 200,00	6 688,49
	Total do subagrupamento 02		242 476,00	198 742,34				242 476,00	198 742,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	456	640 908,00	632 982,05				640 908,00	632 982,05
010309	SEGUROS		20 638,00	13 659,00				20 638,00	13 659,00
	Total do subagrupamento 03		661 546,00	646 641,05				661 546,00	646 641,05
	Total do agrupamento 01		3 929 571,00	3 777 934,38				3 929 571,00	3 777 934,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	457	425 300,00	360 524,22				425 300,00	360 524,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	458	209 000,00	164 888,35				209 000,00	164 888,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	459	44 000,00	37 831,61				44 000,00	37 831,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	460	605 700,00	531 254,24				605 700,00	531 254,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	461	132 000,00	109 103,55				132 000,00	109 103,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	462	92 100,00	76 110,05				92 100,00	76 110,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	224,68				500,00	224,68
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	463	102 000,00	83 137,81				102 000,00	83 137,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	464	18 000,00	15 423,90				18 000,00	15 423,90
020121	OUTROS BENS	465	132 850,00	100 687,73				132 850,00	100 687,73
	Total do subagrupamento 01		1 761 450,00	1 479 186,14				1 761 450,00	1 479 186,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	466	237 000,00	206 436,83				237 000,00	206 436,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	467	133 500,00	118 717,87				133 500,00	118 717,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	468	286 000,00	252 346,93				286 000,00	252 346,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	469	942 000,00	820 685,95				942 000,00	820 685,95
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	470	138 000,00	116 752,88				138 000,00	116 752,88
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	471	101 000,00	83 632,79				101 000,00	83 632,79
020209		COMUNICAÇÕES	472	189 700,00	159 077,86				189 700,00	159 077,86
020210		TRANSPORTES	473	17 700,00	16 362,30				17 700,00	16 362,30
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	474	16 300,00	14 635,52				16 300,00	14 635,52
020212		SEGUROS	475	69 000,00	54 559,04				69 000,00	54 559,04
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	476	224 000,00	187 602,44				224 000,00	187 602,44
020215		FORMAÇÃO	477	12 000,00	9 129,26				12 000,00	9 129,26
020217		PUBLICIDADE	478	141 100,00	118 919,79				141 100,00	118 919,79
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	479	77 000,00	66 785,44				77 000,00	66 785,44
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	480	244 739,00	211 287,60				244 739,00	211 287,60
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	481	4 179 719,00	3 655 957,64				4 179 719,00	3 655 957,64
020225		OUTROS SERVIÇOS	482	762 000,00	695 602,28				762 000,00	695 602,28
		Total do subagrupamento 02		7 770 758,00	6 788 492,42				7 770 758,00	6 788 492,42
		Total do agrupamento 02		9 532 208,00	8 267 678,56				9 532 208,00	8 267 678,56
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS		1 000,00					1 000,00	
		Total do subagrupamento 01		1 000,00					1 000,00	
		Total do agrupamento 04		1 000,00					1 000,00	
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	483	2 785 000,00	2 342 755,97				2 785 000,00	2 342 755,97
		Total do subagrupamento 08		2 785 000,00	2 342 755,97				2 785 000,00	2 342 755,97
		Total do agrupamento 05		2 785 000,00	2 342 755,97				2 785 000,00	2 342 755,97
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	484	1 500,00	541,33				1 500,00	541,33
060203		OUTRAS	485	153 750,00	7 708,81				153 750,00	7 708,81
		Total do subagrupamento 02		155 250,00	8 250,14				155 250,00	8 250,14
		Total do agrupamento 06		155 250,00	8 250,14				155 250,00	8 250,14
		Total das despesas correntes		16 403 029,00	14 396 619,05				16 403 029,00	14 396 619,05
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO										
	DESPESAS DE CAPITAL	486	600 000,00		600 000,00					600 000,00	600 000,00
	Total do subagrupamento 01		600 000,00		600 000,00					600 000,00	600 000,00
	Total do agrupamento 07		600 000,00		600 000,00					600 000,00	600 000,00
	Total das despesas de capital		600 000,00		600 000,00					600 000,00	600 000,00
	Total das Despesas orçamentais		17 003 029,00		14 996 619,05					17 003 029,00	14 996 619,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		422,00	1 175,89				422,00	1 175,89	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		422,00	1 175,89				422,00	1 175,89	
	Total do grupo 02		422,00	1 175,89				422,00	1 175,89	
	Total do capítulo 05		422,00	1 175,89				422,00	1 175,89	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00	1 995,20				998,00	1 995,20	
060102	PRIVADAS		998,00	1 995,20				998,00	1 995,20	
	Total do grupo 01		998,00	1 995,20				998,00	1 995,20	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50	3 843 832,00	3 843 832,00				3 843 832,00	3 843 832,00	
	Total do grupo 03		3 843 832,00	3 843 832,00				3 843 832,00	3 843 832,00	
	Total do capítulo 06		3 844 830,00	3 845 827,20				3 844 830,00	3 845 827,20	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		5 000,00					5 000,00		
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00					120 000,00		
070299	OUTROS		125 000,00	50 840,83				125 000,00	50 840,83	
	Total do grupo 02		125 000,00	50 840,83				125 000,00	50 840,83	
	Total do capítulo 07		125 000,00	50 840,83				125 000,00	50 840,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		150 000,00	27 306,41				150 000,00	27 306,41	
080199	OUTRAS		150 000,00	27 306,41				150 000,00	27 306,41	
	Total do grupo 01		150 000,00	27 306,41				150 000,00	27 306,41	
	Total do capítulo 08		150 000,00	27 306,41				150 000,00	27 306,41	
	Total das receitas correntes		4 120 252,00	3 925 150,33				4 120 252,00	3 925 150,33	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51	824 748,00	824 748,00				824 748,00	824 748,00	
	Total do grupo 03		824 748,00	824 748,00				824 748,00	824 748,00	
	Total do capítulo 10		824 748,00	824 748,00				824 748,00	824 748,00	
	Total das receitas de capital		824 748,00	824 748,00				824 748,00	824 748,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	115 887,00	115 887,00							115 887,00
	Total do grupo 01		115 887,00	115 887,00							115 887,00
	Total do capítulo 16		115 887,00	115 887,00							115 887,00
	Total das Receitas orçamentais		5 060 887,00	4 865 785,33							4 865 785,33
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	53	6 047,00	6 047,00							6 047,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO										
	Total do grupo 02		6 047,00	6 047,00							6 047,00
	Total do capítulo 17		6 047,00	6 047,00							6 047,00
	Total das Receitas extraorçamentais		6 047,00	6 047,00							6 047,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	487	12 900,00	12 842,62					12 842,62
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	488	1 219 921,00	1 219 891,85					1 219 891,85
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	489	2 921,00	2 920,84					2 920,84
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	490	16 728,00	16 728,00					16 728,00
010110		GRATIFICAÇÕES	491	333,00	332,72					332,72
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	492	87 320,00	87 307,92					87 307,92
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	493	212 202,00	212 198,46					212 198,46
		Total do subagrupamento 01		1 552 325,00	1 552 222,41					1 552 222,41
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	494	22 305,00	21 851,50					21 851,50
010205		ABONO PI FALHAS	495	1 727,00	1 721,38					1 721,38
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	496	655,00	650,85					650,85
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	497	40 000,00	40 000,00					40 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	498	1 410,00	1 409,36					1 409,36
		Total do subagrupamento 02		66 097,00	65 633,09					65 633,09
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	499	334 199,00	334 157,32					334 157,32
010309		SEGUROS	500	9 640,00	9 639,60					9 639,60
		Total do subagrupamento 03		343 839,00	343 796,92					343 796,92
		Total do agrupamento 01		1 962 261,00	1 961 652,42					1 961 652,42
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	501	5 800,00	5 043,84					5 043,84
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	502	20 500,00	20 496,69					20 496,69
020104		LIMPEZA E HIGIENE	503	1 000,00	989,44					989,44
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	504	2 100,00	1 884,60					1 884,60
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	505	8 800,00	8 751,86					8 751,86
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	506	5 250,00	4 455,62					4 455,62
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	507	9 885,00	8 364,74					8 364,74
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	508	17 000,00	16 279,15					16 279,15
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	509	1 306,00	1 155,55					1 155,55
020121		OUTROS BENS	510	9 360,00	7 855,46					7 855,46
		Total do subagrupamento 01		81 001,00	75 276,95					75 276,95
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	511	74 830,00	74 828,77					74 828,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	512	9 800,00	9 755,72				9 800,00	9 755,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	513	142 500,00	142 470,17				142 500,00	142 470,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	514	4 400,00	3 277,09				4 400,00	3 277,09
020209	COMUNICAÇÕES	515	25 570,00	23 224,32				25 570,00	23 224,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	516	2 405,00	1 910,85				2 405,00	1 910,85
020212	SEGUROS	517	11 600,00	10 284,09				11 600,00	10 284,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	518	27 375,00	23 734,04				27 375,00	23 734,04
020215	FORMAÇÃO	519	3 675,00	3 240,00				3 675,00	3 240,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	520	13 800,00	12 868,84				13 800,00	12 868,84
020217	PUBLICIDADE	521	14 800,00	12 525,49				14 800,00	12 525,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	522	19 450,00	14 172,10				19 450,00	14 172,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	523	417 763,00	417 068,55				417 763,00	417 068,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	524	11 410,00	10 842,40				11 410,00	10 842,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	525	20 819,00	17 480,52				20 819,00	17 480,52
	Total do subagrupamento 02		800 197,00	777 682,95				800 197,00	777 682,95
	Total do agrupamento 02		881 198,00	852 959,90				881 198,00	852 959,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	526	1 050,00	912,14				1 050,00	912,14
	Total do subagrupamento 06		1 050,00	912,14				1 050,00	912,14
	Total do agrupamento 03		1 050,00	912,14				1 050,00	912,14
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	527	1 233 918,00	1 008 525,25				1 233 918,00	1 008 525,25
	Total do subagrupamento 08		1 233 918,00	1 008 525,25				1 233 918,00	1 008 525,25
	Total do agrupamento 05		1 233 918,00	1 008 525,25				1 233 918,00	1 008 525,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	528	1 605,00	1 604,00				1 605,00	1 604,00
060203	OUTRAS		6 911,00					6 911,00	
	Total do subagrupamento 02		8 516,00	1 604,00				8 516,00	1 604,00
	Total do agrupamento 06		8 516,00	1 604,00				8 516,00	1 604,00
	Total das despesas correntes		4 086 943,00	3 825 653,71				4 086 943,00	3 825 653,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL						
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	529	738 417,00	738 416,32		738 417,00	738 416,32
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	530	7 180,00	7 179,35		7 180,00	7 179,35
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	531	22 549,00	22 547,55		22 549,00	22 547,55
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	532	56 602,00	56 601,96		56 602,00	56 601,96
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	533					
		Total do subagrupamento 01		824 748,00	824 745,18		824 748,00	824 745,18
		Total do agrupamento 07		824 748,00	824 745,18		824 748,00	824 745,18
		Total das despesas de capital		824 748,00	824 745,18		824 748,00	824 745,18
		Total das Despesas orçamentais		4 911 691,00	4 650 398,89		4 911 691,00	4 650 398,89
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO						
120100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	534					
		Total do subagrupamento 01						
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	535	6 047,00	6 047,00		6 047,00	6 047,00
		Total do subagrupamento 02		6 047,00	6 047,00		6 047,00	6 047,00
		Total do agrupamento 12		6 047,00	6 047,00		6 047,00	6 047,00
		Total das Despesas extraorçamentais		6 047,00	6 047,00		6 047,00	6 047,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		RECEITAS CORRENTES										
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 429 811,00	1 228 151,00						1 429 811,00	1 228 151,00
		Total do grupo 03		1 429 811,00	1 228 151,00						1 429 811,00	1 228 151,00
		Total do capítulo 06		1 429 811,00	1 228 151,00						1 429 811,00	1 228 151,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070199		OUTROS		37 500,00	8 038,32						37 500,00	8 038,32
		Total do grupo 01		37 500,00	8 038,32						37 500,00	8 038,32
070200		SERVIÇOS:										
070299		OUTROS	54	33 300,00	6 042,53						33 300,00	6 042,53
		Total do grupo 02		33 300,00	6 042,53						33 300,00	6 042,53
		Total do capítulo 07		70 800,00	14 080,85						70 800,00	14 080,85
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	55	5 000,00	4 421,94						5 000,00	4 421,94
		Total do grupo 01		5 000,00	4 421,94						5 000,00	4 421,94
		Total do capítulo 08		5 000,00	4 421,94						5 000,00	4 421,94
		Total das receitas correntes		1 505 611,00	1 246 653,79						1 505 611,00	1 246 653,79
		RECEITAS DE CAPITAL										
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	40 000,00						50 000,00	40 000,00
		Total do grupo 03		50 000,00	40 000,00						50 000,00	40 000,00
		Total do capítulo 10		50 000,00	40 000,00						50 000,00	40 000,00
		Total das receitas de capital		50 000,00	40 000,00						50 000,00	40 000,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	56	17 018,00	17 017,80						17 018,00	17 017,80
		Total do grupo 01		17 018,00	17 017,80						17 018,00	17 017,80
		Total do capítulo 16		17 018,00	17 017,80						17 018,00	17 017,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 572 629,00	1 303 671,59		1 572 629,00	1 303 671,59
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS						
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:						
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	57	37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
	Total do grupo 02		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
	Total do capítulo 17		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
	Total das Receitas extraorçamentais		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	536	9 987,00	9 982,16				9 987,00	9 982,16
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	537	174 591,00	172 707,17				174 591,00	172 707,17
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	538	34 720,00	33 708,25				34 720,00	33 708,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	539	17 114,00					17 114,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		16 100,00	12 037,16				16 100,00	12 037,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		39 205,00	35 130,44				39 205,00	35 130,44
	Total do subagrupamento 01		291 717,00	263 565,18				291 717,00	263 565,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	540	7 500,00	2 070,96				7 500,00	2 070,96
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 02		7 800,00	2 070,96				7 800,00	2 070,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	541	535,00	490,97				535,00	490,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	542	64 049,00	60 221,48				64 049,00	60 221,48
010309	SEGUROS		2 920,00	1 924,39				2 920,00	1 924,39
	Total do subagrupamento 03		67 504,00	62 636,84				67 504,00	62 636,84
	Total do agrupamento 01		367 021,00	328 272,98				367 021,00	328 272,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	543	67 500,00	41 879,00				67 500,00	41 879,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	544	7 200,00	6 094,41				7 200,00	6 094,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 200,00	1 757,80				2 200,00	1 757,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 500,00	2 760,13				3 500,00	2 760,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	545	4 500,00	2 746,84				4 500,00	2 746,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	437,94				2 500,00	437,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	546	500,00	239,55				500,00	239,55
020121	OUTROS BENS	547	10 400,00	6 213,20				10 400,00	6 213,20
	Total do subagrupamento 01		1 750,00	1 079,10				1 750,00	1 079,10
	Total do subagrupamento 01		100 050,00	63 207,97				100 050,00	63 207,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	548	40 500,00	33 867,63				40 500,00	33 867,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	549	31 400,00	26 207,58				31 400,00	26 207,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	550	57 018,00	19 313,43				57 018,00	19 313,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 500,00	1 200,00				1 500,00	1 200,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 700,00	3 056,80				5 700,00	3 056,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020209		COMUNICAÇÕES	551	8 060,00	4 885,08				8 060,00	4 885,08
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	552	1 400,00	605,00				1 400,00	605,00
020212		SEGUROS	553	16 250,00	13 981,83				16 250,00	13 981,83
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	554	3 700,00	2 667,17				3 700,00	2 667,17
020215		FORMAÇÃO	555	800,00	162,00				800,00	162,00
020217		PUBLICIDADE	556	5 000,00	3 824,71				5 000,00	3 824,71
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	557	69 000,00	59 704,15				69 000,00	59 704,15
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	558	18 450,00	15 998,96				18 450,00	15 998,96
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	559	296 544,00	239 055,30				296 544,00	239 055,30
020225		OUTROS SERVIÇOS	560	400,00	132,76				400,00	132,76
		Total do subagrupamento 02		555 722,00	424 672,40				555 722,00	424 672,40
		Total do agrupamento 02		655 772,00	487 880,37				655 772,00	487 880,37
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS		461 648,00	403 106,51				461 648,00	403 106,51
		Total do subagrupamento 08		461 648,00	403 106,51				461 648,00	403 106,51
		Total do agrupamento 05		461 648,00	403 106,51				461 648,00	403 106,51
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		500,00	211,37				500,00	211,37
060201		IMPOSTOS E TAXAS		1 895,00					1 895,00	
060203		OUTRAS		2 395,00	211,37				2 395,00	211,37
		Total do subagrupamento 02		2 395,00	211,37				2 395,00	211,37
		Total do agrupamento 06		2 395,00	211,37				2 395,00	211,37
		Total das despesas correntes		1 486 836,00	1 219 471,23				1 486 836,00	1 219 471,23
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	561	25 700,00	23 816,70				25 700,00	23 816,70
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	9 930,41				10 000,00	9 930,41
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 000,00	1 231,23				3 000,00	1 231,23
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	562	9 300,00	3 573,33				9 300,00	3 573,33
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	585,48				2 000,00	585,48
		Total do subagrupamento 01		50 000,00	39 137,15				50 000,00	39 137,15
		Total do agrupamento 07		50 000,00	39 137,15				50 000,00	39 137,15
		Total das despesas de capital		50 000,00	39 137,15				50 000,00	39 137,15

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 536 836,00	1 258 608,38		1 536 836,00	1 258 608,38
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	563	37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
	Total do subagrupamento 02		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
	Total do agrupamento 12		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94
	Total das Despesas extraorçamentais		37 964,00	37 963,94		37 964,00	37 963,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	1 236 691,00	1 150 521,80				1 236 691,00	1 150 521,80
		Total do grupo 03		1 236 691,00	1 150 521,80				1 236 691,00	1 150 521,80
		Total do capítulo 06		1 236 691,00	1 150 521,80				1 236 691,00	1 150 521,80
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200		SERVIÇOS:	59	123 845,00	123 751,33				123 845,00	123 751,33
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	60	88 355,00	88 347,20				88 355,00	88 347,20
070299		OUTROS		212 200,00	212 098,53				212 200,00	212 098,53
		Total do grupo 02		212 200,00	212 098,53				212 200,00	212 098,53
		Total do capítulo 07		212 200,00	212 098,53				212 200,00	212 098,53
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:	61	39,00	38,16				39,00	38,16
080199		OUTRAS		39,00	38,16				39,00	38,16
		Total do grupo 01		39,00	38,16				39,00	38,16
		Total do capítulo 08		39,00	38,16				39,00	38,16
		Total das receitas correntes		1 448 930,00	1 362 658,49				1 448 930,00	1 362 658,49
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62	95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
		Total do grupo 03		95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
		Total do capítulo 10		95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
		Total das receitas de capital		95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	63	68 188,00	68 187,50				68 188,00	68 187,50
		Total do grupo 01		68 188,00	68 187,50				68 188,00	68 187,50
		Total do capítulo 16		68 188,00	68 187,50				68 188,00	68 187,50
		Total das Receitas orçamentais		1 612 118,00	1 525 845,99				1 612 118,00	1 525 845,99
		RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	64	3,00	2,96				3,00	2,96
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		3,00	2,96				3,00	2,96
	Total do capítulo 17		3,00	2,96				3,00	2,96
	Total das Receitas extraorçamentais		3,00	2,96				3,00	2,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								328 205,62
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	564	328 206,00	328 205,62					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								13 142,17
010110		GRATIFICAÇÕES	565	13 143,00	13 142,17					17 968,16
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	566	17 969,00	17 968,16					56 861,85
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	567	56 862,00	56 861,85					416 177,80
		Total do subagrupamento 01		416 180,00	416 177,80					
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								4 247,26
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	568	4 248,00	4 247,26					25,80
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	569	26,00	25,80					1 023,60
010205		ABONO P/FALHAS	570	1 024,00	1 023,60					16 607,88
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	571	16 608,00	16 607,88					21 906,00
		Total do subagrupamento 02		21 908,00	21 904,54					
010300		SEGURANÇA SOCIAL								92 567,02
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	572	92 568,00	92 567,02					9 284,23
010309		SEGUROS	573	9 285,00	9 284,23					101 851,25
		Total do subagrupamento 03		101 853,00	101 851,25					539 939,59
		Total do agrupamento 01		539 939,00	539 939,59					
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								6 902,14
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574	8 734,00	6 902,14					2 437,39
020104		LIMPEZA E HIGIENE	575	3 338,00	2 437,39					2 012,41
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	576	2 906,00	2 012,41					15 790,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	577	15 790,00	12 377,99					10 523,21
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	578	12 213,00	10 523,21					1 184,23
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	579	1 364,00	1 184,23					33 112,48
020121		OUTROS BENS	580	38 844,00	33 112,48					68 549,85
		Total do subagrupamento 01		83 189,00	68 549,85					
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								14 774,55
020202		LIMPEZA E HIGIENE	581	17 060,00	14 774,55					25 096,79
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	582	32 883,00	25 096,79					5 883,85
020209		COMUNICAÇÕES	583	7 669,00	5 883,85					23 987,14
020212		SEGUROS	584	28 766,00	23 987,14					19 639,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	585	19 639,00	15 623,17					3 160,90
020215		FORMAÇÃO	586	3 837,00	3 160,90					6 397,48
020217		PUBLICIDADE	587	7 449,00	6 397,48					31 457,25
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	588	36 241,00	31 457,25					

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	589	37 821,00	33 577,48				37 821,00	33 577,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	590	369 769,00	321 876,51				369 769,00	321 876,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	591	21 870,00	18 108,03				21 870,00	18 108,03
	Total do subagrupamento 02		583 004,00	499 943,15				583 004,00	499 943,15
	Total do agrupamento 02		666 193,00	568 493,00				666 193,00	568 493,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	592	178 341,00	178 340,74				178 341,00	178 340,74
	Total do subagrupamento 08		178 341,00	178 340,74				178 341,00	178 340,74
	Total do agrupamento 05		178 341,00	178 340,74				178 341,00	178 340,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	593	36 895,00	31 637,91				36 895,00	31 637,91
	Total do subagrupamento 02		36 895,00	31 637,91				36 895,00	31 637,91
	Total do agrupamento 06		36 895,00	31 637,91				36 895,00	31 637,91
	Total das despesas correntes		1 421 368,00	1 318 405,24				1 421 368,00	1 318 405,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	594	2 897,00	2 896,39				2 897,00	2 896,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	595	6 396,00	6 396,00				6 396,00	6 396,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	596	126 008,00	126 007,13				126 008,00	126 007,13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	597	3 569,00	3 568,84				3 569,00	3 568,84
	Total do subagrupamento 01		138 870,00	138 868,36				138 870,00	138 868,36
	Total do agrupamento 07		138 870,00	138 868,36				138 870,00	138 868,36
	Total das despesas de capital		138 870,00	138 868,36				138 870,00	138 868,36
	Total das Despesas orçamentais		1 560 238,00	1 457 273,60				1 560 238,00	1 457 273,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	598	3,00	2,96				3,00	2,96
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3,00	2,96				3,00	2,96
	Total do subagrupamento 02		3,00	2,96				3,00	2,96
	Total do agrupamento 12		3,00	2,96				3,00	2,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Despesas extraorçamentais		3,00	2,96				3,00	2,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		5 000,00					5 000,00	
060102	PRIVADAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 329 371,00	3 370 000,00				4 329 371,00	3 370 000,00
	Total do grupo 03		4 329 371,00	3 370 000,00				4 329 371,00	3 370 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	65	4 246,00					4 246,00	
	Total do grupo 09		4 246,00					4 246,00	
	Total do capítulo 06		4 338 617,00	3 370 000,00				4 338 617,00	3 370 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	66	219 972,00	53 234,66				219 972,00	53 234,66
070299	OUTROS		219 972,00	53 234,66				219 972,00	53 234,66
	Total do grupo 02		219 972,00	53 234,66				219 972,00	53 234,66
	Total do capítulo 07		219 972,00	53 234,66				219 972,00	53 234,66
	Total das receitas correntes		4 558 589,00	3 423 234,66				4 558 589,00	3 423 234,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 10		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total das receitas de capital		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	67	29,00	28,24				29,00	28,24
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29,00	28,24				29,00	28,24
	Total do grupo 01		29,00	28,24				29,00	28,24
	Total do capítulo 15		29,00	28,24				29,00	28,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	53 013,00	53 012,40				53 013,00	53 012,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		53 013,00	53 012,40				53 013,00	53 012,40
	Total do capítulo 16		53 013,00	53 012,40				53 013,00	53 012,40
	Total das Receitas orçamentais		4 771 631,00	3 636 275,30				4 771 631,00	3 636 275,30
	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								
170200	RECEITAS DO ESTADO	69	122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								
	RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
	Total do capítulo 17		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
	Total das Receitas extraorçamentais		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	599	17 642,00	17 218,46				17 642,00	17 218,46
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	600	757 192,00	741 156,81				757 192,00	741 156,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	601	16 084,00	16 075,64				16 084,00	16 075,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	602	53 328,00	45 749,87				53 328,00	45 749,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		55 091,00	51 224,39				55 091,00	51 224,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	603	143 666,00	142 967,58				143 666,00	142 967,58
	Total do subagrupamento 01		1 043 003,00	1 014 392,75				1 043 003,00	1 014 392,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	604	3 790,00	1 091,86				3 790,00	1 091,86
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	605	3 098,00	2 727,69				3 098,00	2 727,69
	Total do subagrupamento 02		6 888,00	3 819,55				6 888,00	3 819,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	606	819,00	727,24				819,00	727,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	607	215 543,00	214 549,33				215 543,00	214 549,33
010309	SEGUROS	608	11 000,00	10 958,03				11 000,00	10 958,03
	Total do subagrupamento 03		227 362,00	226 234,60				227 362,00	226 234,60
	Total do agrupamento 01		1 277 253,00	1 244 446,90				1 277 253,00	1 244 446,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	609	128 000,00	92 190,60				128 000,00	92 190,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	610	5 000,00	2 548,15				5 000,00	2 548,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	611	5 000,00	4 099,99				5 000,00	4 099,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	612	9 150,00	8 515,52				9 150,00	8 515,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	613	12 400,00	6 677,02				12 400,00	6 677,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	614	6 200,00	3 561,10				6 200,00	3 561,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	48,00				1 000,00	48,00
020121	OUTROS BENS	615	1 850,00	548,36				1 850,00	548,36
	Total do subagrupamento 01		168 600,00	118 188,74				168 600,00	118 188,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		84 000,00	63 030,03				84 000,00	63 030,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE		36 000,00	27 991,29				36 000,00	27 991,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		40 000,00	31 072,16				40 000,00	31 072,16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		70 000,00	41 148,98				70 000,00	41 148,98
020209	COMUNICAÇÕES	616	66 600,00	29 210,71				66 600,00	29 210,71
020210	TRANSPORTES		3 600,00	939,64				3 600,00	939,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		960,00	454,55				960,00	454,55
020212	SEGUROS	617	11 089,00	7 772,12				11 089,00	7 772,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	618	18 439,00	10 861,61				18 439,00	10 861,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	619	50 600,00	24 199,82				50 600,00	24 199,82
020215	FORMAÇÃO		6 000,00	2 650,00				6 000,00	2 650,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 000,00	2 603,00				15 000,00	2 603,00
020217	PUBLICIDADE		22 000,00	17 486,16				22 000,00	17 486,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	620	144 000,00	101 092,11				144 000,00	101 092,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		23 000,00	11 784,93				23 000,00	11 784,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	621	1 549 026,00	728 798,54				1 549 026,00	728 798,54
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	622	1 600,00	1 052,56				1 600,00	1 052,56
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20 000,00	12 769,01				20 000,00	12 769,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	623	27 792,00	19 944,14				27 792,00	19 944,14
	Total do subagrupamento 02		2 189 706,00	1 134 861,36				2 189 706,00	1 134 861,36
	Total do agrupamento 02		2 358 306,00	1 253 050,10				2 358 306,00	1 253 050,10
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	624	805 850,00	760 106,99				805 850,00	760 106,99
	Total do subagrupamento 08		805 850,00	760 106,99				805 850,00	760 106,99
	Total do agrupamento 05		805 850,00	760 106,99				805 850,00	760 106,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 200,00	1 094,75				1 200,00	1 094,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	625	5 625,00					5 625,00	
060203	OUTRAS		6 825,00	1 094,75				6 825,00	1 094,75
	Total do subagrupamento 02		6 825,00	1 094,75				6 825,00	1 094,75
	Total do agrupamento 06		6 825,00	1 094,75				6 825,00	1 094,75
	Total das despesas correntes		4 448 234,00	3 258 698,74				4 448 234,00	3 258 698,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	626	41 989,00	41 988,52				41 989,00	41 988,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	627	9 294,00	9 292,65				9 294,00	9 292,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	628	14 903,00	14 723,49				14 903,00	14 723,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	629	93 814,00	93 663,25				93 814,00	93 663,25
	Total do subagrupamento 01		160 000,00	159 667,91				160 000,00	159 667,91
	Total do agrupamento 07		160 000,00	159 667,91				160 000,00	159 667,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		160 000,00	159 667,91				160 000,00	159 667,91
	Total das Despesas orçamentais		4 608 234,00	3 418 366,65				4 608 234,00	3 418 366,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	630	122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
	Total do subagrupamento 02		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
	Total do agrupamento 12		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34
	Total das Despesas extraorçamentais		122 230,00	122 229,34				122 230,00	122 229,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 825 410,00	2 512 618,00				2 825 410,00	2 512 618,00	
	Total do grupo 03		2 825 410,00	2 512 618,00				2 825 410,00	2 512 618,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 992,00	2 992,78				2 992,00	2 992,78	
	Total do grupo 07		2 992,00	2 992,78				2 992,00	2 992,78	
	Total do capítulo 06		2 828 402,00	2 515 610,78				2 828 402,00	2 515 610,78	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	70	490 203,00	490 202,54				490 203,00	490 202,54	
070299	OUTROS		490 203,00	490 202,54				490 203,00	490 202,54	
	Total do grupo 02		490 203,00	490 202,54				490 203,00	490 202,54	
	Total do capítulo 07		490 203,00	490 202,54				490 203,00	490 202,54	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	71	5 717,00	5 716,80				5 717,00	5 716,80	
080199	OUTRAS		5 717,00	5 716,80				5 717,00	5 716,80	
	Total do grupo 01		5 717,00	5 716,80				5 717,00	5 716,80	
	Total do capítulo 08		5 717,00	5 716,80				5 717,00	5 716,80	
	Total das receitas correntes		3 324 322,00	3 011 530,12				3 324 322,00	3 011 530,12	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	
	Total do grupo 03		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	
	Total do capítulo 10		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	
	Total das receitas de capital		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	72	2,00	2,33				2,00	2,33	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2,00	2,33				2,00	2,33	
	Total do grupo 01		2,00	2,33				2,00	2,33	
	Total do capítulo 16		2,00	2,33				2,00	2,33	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 449 324,00	3 136 532,45				3 449 324,00	3 136 532,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 335,93
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								692 016,36
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	631	9 336,00	9 335,93					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	632	7 111 012,00	692 016,36					7 111 012,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	633	80 993,00	80 992,13					80 992,13
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	634	35 215,00	35 213,86					35 213,86
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	635	60 639,00	60 637,72					60 637,72
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	636	137 754,00	137 166,09					137 166,09
		Total do subagrupamento 01		1 034 949,00	1 015 362,09					1 015 362,09
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	637	263,00	262,67					262,67
010204		AJUDAS DE CUSTO	638	38 349,00	38 348,58					38 348,58
010205		ABONO PI/FALHAS	639	1 397,00	1 395,69					1 395,69
010206		FORMAÇÃO	640	14 898,00	14 896,89					14 896,89
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	641	5 584,00	5 582,11					5 582,11
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	642	1 761,00	1 760,61					1 760,61
		Total do subagrupamento 02		62 252,00	62 246,55					62 246,55
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	643	664,00	662,92					662,92
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	644	244 955,00	229 335,36					229 335,36
010309		SEGUROS	645	17 864,00	17 863,24					17 863,24
		Total do subagrupamento 03		263 483,00	247 861,52					247 861,52
		Total do agrupamento 01		1 360 684,00	1 325 470,16					1 325 470,16
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	646	80 229,00	69 435,49					69 435,49
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	647	29 759,00	23 383,25					23 383,25
020104		LIMPEZA E HIGIENE	648	297,00	146,42					146,42
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	649	59 840,00	47 839,13					47 839,13
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	650	396,00	244,87					244,87
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	651	2 831,00	2 305,47					2 305,47
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	652	142,00	81,04					81,04
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	653	2 854,00	2 103,06					2 103,06
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	654	38,00						38,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	655	7 961,00	6 984,56					6 984,56
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	656	3 878,00	2 376,75					2 376,75
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	657	634,00	520,67					520,67
020121		OUTROS BENS	658	27 054,00	24 052,72					24 052,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		215 913,00	179 473,43				215 913,00	179 473,43
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	659	83 440,00	71 469,29				83 440,00	71 469,29
020202		LIMPEZA E HIGIENE	660	55 258,00	47 822,02				55 258,00	47 822,02
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	661	47 870,00	39 619,49				47 870,00	39 619,49
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	662	84 656,00	74 359,22				84 656,00	74 359,22
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	663	2 672,00	2 220,35				2 672,00	2 220,35
020209		COMUNICAÇÕES	664	28 698,00	24 695,48				28 698,00	24 695,48
020210		TRANSPORTES	665	15 034,00	12 557,57				15 034,00	12 557,57
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	666	1 105,00	962,35				1 105,00	962,35
020212		SEGUROS	667	27 906,00	23 405,05				27 906,00	23 405,05
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	668	6 484,00	5 658,75				6 484,00	5 658,75
020215		FORMAÇÃO	669	4 767,00	2 890,98				4 767,00	2 890,98
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	670	75,00	75,00				75,00	75,00
020217		PUBLICIDADE	671	28 534,00	24 784,00				28 534,00	24 784,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	672	112 156,00	98 357,04				112 156,00	98 357,04
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	673	62 265,00	57 013,04				62 265,00	57 013,04
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	674	527 683,00	443 493,09				527 683,00	443 493,09
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	675	5 012,00	5 011,59				5 012,00	5 011,59
020225		OUTROS SERVIÇOS	676	26 226,00	22 474,86				26 226,00	22 474,86
		Total do subagrupamento 02		1 119 841,00	956 794,17				1 119 841,00	956 794,17
		Total do agrupamento 02		1 335 754,00	1 136 267,60				1 335 754,00	1 136 267,60
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	677	8,00	8,00				8,00	8,00
		Total do subagrupamento 06		8,00	8,00				8,00	8,00
		Total do agrupamento 03		8,00	8,00				8,00	8,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
		Total do subagrupamento 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
		Total do agrupamento 04		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	678	362 029,00	362 028,16				362 029,00	362 028,16
		Total do subagrupamento 08		362 029,00	362 028,16				362 029,00	362 028,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 05		362 029,00	362 028,16				362 029,00	362 028,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	679	14 768,00	5 009,06				14 768,00	5 009,06
060203	OUTRAS		14 768,00	5 009,06				14 768,00	5 009,06
	Total do subagrupamento 02		14 768,00	5 009,06				14 768,00	5 009,06
	Total do agrupamento 06		14 768,00	5 009,06				14 768,00	5 009,06
	Total das despesas correntes		3 075 743,00	2 831 282,98				3 075 743,00	2 831 282,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	680	40 027,00	40 026,93				40 027,00	40 026,93
070104	MATERIAL DE TRANSPORTE	681	23 194,00	23 193,90				23 194,00	23 193,90
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	682	41 496,00	41 495,46				41 496,00	41 495,46
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	683	37 782,00	37 780,81				37 782,00	37 780,81
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	684	52 038,00	52 037,14				52 038,00	52 037,14
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	685	75 172,00	75 171,78				75 172,00	75 171,78
070110			269 709,00	269 706,02				269 709,00	269 706,02
	Total do subagrupamento 01		269 709,00	269 706,02				269 709,00	269 706,02
	Total do agrupamento 07		269 709,00	269 706,02				269 709,00	269 706,02
	Total das despesas de capital		269 709,00	269 706,02				269 709,00	269 706,02
	Total das Despesas orçamentais		3 345 452,00	3 100 989,00				3 345 452,00	3 100 989,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 569 348,00	1 569 348,00				1 569 348,00	1 569 348,00
	Total do grupo 03		1 569 348,00	1 569 348,00				1 569 348,00	1 569 348,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	73	15 000,00	11 420,50				15 000,00	11 420,50
	Total do grupo 09		15 000,00	11 420,50				15 000,00	11 420,50
	Total do capítulo 06		1 584 348,00	1 580 768,50				1 584 348,00	1 580 768,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	74	52 000,00	3 534,90				52 000,00	3 534,90
070299	OUTROS		52 000,00	3 534,90				52 000,00	3 534,90
	Total do grupo 02		52 000,00	3 534,90				52 000,00	3 534,90
	Total do capítulo 07		52 000,00	3 534,90				52 000,00	3 534,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	75	17 000,00	12 327,30				17 000,00	12 327,30
080199	OUTRAS		17 000,00	12 327,30				17 000,00	12 327,30
	Total do grupo 01		17 000,00	12 327,30				17 000,00	12 327,30
	Total do capítulo 08		17 000,00	12 327,30				17 000,00	12 327,30
	Total das receitas correntes		1 653 348,00	1 596 630,70				1 653 348,00	1 596 630,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	76	1 000,00	718,00				1 000,00	718,00
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000,00	718,00				1 000,00	718,00
	Total do grupo 04		1 000,00	718,00				1 000,00	718,00
	Total do capítulo 09		1 000,00	718,00				1 000,00	718,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		51 000,00	50 718,00				51 000,00	50 718,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	77	28 273,00	28 272,48				28 273,00	28 272,48
	Total do grupo 01		28 273,00	28 272,48				28 273,00	28 272,48
	Total do capítulo 16		28 273,00	28 272,48				28 273,00	28 272,48
	Total das Receitas orçamentais		1 732 621,00	1 675 621,18				1 732 621,00	1 675 621,18
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	78	280 486,00	280 485,99				280 486,00	280 485,99
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		280 486,00	280 485,99				280 486,00	280 485,99
	Total do capítulo 17		280 486,00	280 485,99				280 486,00	280 485,99
	Total das Receitas extraorçamentais		280 486,00	280 485,99				280 486,00	280 485,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		435 592,00	409 724,62				435 592,00	409 724,62
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	686							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		12 336,00	12 106,27				12 336,00	12 106,27
010110	GRATIFICAÇÕES	687							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	688		21 858,13				25 535,00	21 858,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	689		70 425,87				71 346,00	70 425,87
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	690		1 388,35				2 500,00	1 388,35
	Total do subagrupamento 01		547 309,00	515 503,24				547 309,00	515 503,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 520,00	5 449,10				7 520,00	5 449,10
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	691							
010204	AJUDAS DE CUSTO	692		7 156,98				12 000,00	7 156,98
010205	ABONO P/ FALHAS	693		961,00				961,00	891,88
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		157,00	74,80				157,00	74,80
	Total do subagrupamento 02		20 638,00	13 572,76				20 638,00	13 572,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL		119 027,00	112 547,92				119 027,00	112 547,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	694		8 067,86				8 200,00	8 067,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	695							
	Total do subagrupamento 03		127 227,00	120 615,78				127 227,00	120 615,78
	Total do agrupamento 01		695 174,00	649 691,78				695 174,00	649 691,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		8 000,00	7 262,07				8 000,00	7 262,07
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		28 000,00	27 079,07				28 000,00	27 079,07
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	696							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	697		3 894,12				4 000,00	3 894,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	698		1 400,22				2 000,00	1 400,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	699		610,34				1 000,00	610,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 000,00	8 658,58				9 000,00	8 658,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	700		1 870,53				2 000,00	1 870,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	701		3 454,14				4 000,00	3 454,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20 000,00	15 355,80				20 000,00	15 355,80
020121	OUTROS BENS	702		69 584,87				78 000,00	69 584,87
	Total do subagrupamento 01		78 000,00	69 584,87				78 000,00	69 584,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		122 000,00	84 360,77				122 000,00	84 360,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	703		24 833,65				25 200,00	24 833,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	704		27 789,32				30 000,00	27 789,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	705		1 296,00				2 200,00	1 296,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	706							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	707	24 575,00	11 291,40				24 575,00	11 291,40
020209	COMUNICAÇÕES	708	22 980,00	17 203,30				22 980,00	17 203,30
020212	SEGUROS	709	29 923,00	29 695,96				29 923,00	29 695,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	710	32 000,00	24 485,53				32 000,00	24 485,53
020215	FORMAÇÃO	711	2 000,00	733,50				2 000,00	733,50
020217	PUBLICIDADE	712	3 500,00	2 217,80				3 500,00	2 217,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	713	41 600,00	40 495,97				41 600,00	40 495,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	714	218 788,00	181 320,61				218 788,00	181 320,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	715	89 206,00	84 831,87				89 206,00	84 831,87
	Total do subagrupamento 02		643 972,00	530 555,68				643 972,00	530 555,68
	Total do agrupamento 02		721 972,00	600 140,55				721 972,00	600 140,55
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	716	204 898,00	182 163,50				204 898,00	182 163,50
	Total do subagrupamento 08		204 898,00	182 163,50				204 898,00	182 163,50
	Total do agrupamento 05		204 898,00	182 163,50				204 898,00	182 163,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 500,00	653,19				1 500,00	653,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 100,00					2 100,00	
060203	OUTRAS		3 600,00	653,19				3 600,00	653,19
	Total do subagrupamento 02		3 600,00	653,19				3 600,00	653,19
	Total do agrupamento 06		3 600,00	653,19				3 600,00	653,19
	Total das despesas correntes		1 625 644,00	1 432 649,02				1 625 644,00	1 432 649,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		700,00	694,95				700,00	694,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	717	46 500,00	46 436,71				46 500,00	46 436,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	718	2 800,00	2 576,85				2 800,00	2 576,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	719	50 000,00	49 708,51				50 000,00	49 708,51
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	49 708,51				50 000,00	49 708,51
	Total do agrupamento 07		50 000,00	49 708,51				50 000,00	49 708,51
	Total das despesas de capital		50 000,00	49 708,51				50 000,00	49 708,51
	Total das Despesas orçamentais		1 675 644,00	1 482 357,53				1 675 644,00	1 482 357,53
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	720	280 486,00	280 485,99		280 486,00	280 485,99
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		280 486,00	280 485,99		280 486,00	280 485,99
	Total do subagrupamento 02		280 486,00	280 485,99		280 486,00	280 485,99
	Total do agrupamento 12		280 486,00	280 485,99		280 486,00	280 485,99
	Total das Despesas extraorçamentais		280 486,00	280 485,99		280 486,00	280 485,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	2 191 534,00	2 191 534,00				2 191 534,00	2 191 534,00
	Total do grupo 03		2 191 534,00	2 191 534,00				2 191 534,00	2 191 534,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 07		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 06		2 192 034,00	2 192 034,00				2 192 034,00	2 192 034,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	80	6 400,00	6 365,28				6 400,00	6 365,28
	Total do grupo 01		6 400,00	6 365,28				6 400,00	6 365,28
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	81	163 100,00	163 037,31				163 100,00	163 037,31
	Total do grupo 02		163 100,00	163 037,31				163 100,00	163 037,31
	Total do capítulo 07		169 500,00	169 402,59				169 500,00	169 402,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 500,00	6 093,01				7 500,00	6 093,01
	Total do grupo 01		7 500,00	6 093,01				7 500,00	6 093,01
	Total do capítulo 08		7 500,00	6 093,01				7 500,00	6 093,01
	Total das receitas correntes		2 369 034,00	2 367 529,60				2 369 034,00	2 367 529,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	82	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00
	Total do grupo 03		155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00
	Total do capítulo 10		155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00
	Total das receitas de capital		155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	83	306 090,00	306 089,97				306 090,00	306 089,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		306 090,00	306 089,97				306 090,00	306 089,97
	Total do capítulo 16		306 090,00	306 089,97				306 090,00	306 089,97
	Total das Receitas orçamentais		2 830 124,00	2 828 619,57				2 830 124,00	2 828 619,57
	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	84							
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	85	208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
	Total do capítulo 17		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
	Total das Receitas extraorçamentais		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	721	13 110,00	12 389,59				13 110,00	12 389,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	722	438 009,00	421 183,05				438 009,00	421 183,05
010110	GRATIFICAÇÕES	723	3 541,00	2 703,51				3 541,00	2 703,51
010111	REPRESENTAÇÃO	724	6 942,00	6 866,88				6 942,00	6 866,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	725	31 504,00	27 242,60				31 504,00	27 242,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	726	73 253,00	72 252,22				73 253,00	72 252,22
	Total do subagrupamento 01		566 359,00	542 617,85				566 359,00	542 617,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	727	2 949,00	2 623,34				2 949,00	2 623,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	728	11 900,00	10 297,92				11 900,00	10 297,92
010205	ABONO P/ FALHAS	729	720,00	720,00				720,00	720,00
	Total do subagrupamento 02		15 569,00	13 641,26				15 569,00	13 641,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		708 694,00	675 200,41				708 694,00	675 200,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	730	71 950,00	58 156,32				71 950,00	58 156,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	731	36 300,00	22 471,32				36 300,00	22 471,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	732	10 680,00	7 126,44				10 680,00	7 126,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	733	44 100,00	30 114,01				44 100,00	30 114,01
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	734	30 540,00	22 287,20				30 540,00	22 287,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	735	9 750,00	7 282,87				9 750,00	7 282,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	736	51 100,00	37 247,13				51 100,00	37 247,13
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	737	4 500,00	2 881,71				4 500,00	2 881,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	738	27 850,00	21 469,81				27 850,00	21 469,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	739	3 800,00	2 118,48				3 800,00	2 118,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	740	250,00					250,00	
020121	OUTROS BENS	741	11 900,00	7 390,05				11 900,00	7 390,05
	Total do subagrupamento 01		302 720,00	218 545,34				302 720,00	218 545,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	742	49 700,00	40 285,76				49 700,00	40 285,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	743	19 300,00	16 434,46				19 300,00	16 434,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	744	63 000,00	52 175,64				63 000,00	52 175,64
020209	COMUNICAÇÕES	745	58 100,00	45 459,21				58 100,00	45 459,21
020210	TRANSPORTES	746	2 500,00	920,95				2 500,00	920,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	747	8 885,00	6 657,28				8 885,00	6 657,28
020212	SEGUROS	748	21 300,00	16 129,37				21 300,00	16 129,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	749	10 726,00	8 813,27				10 726,00	8 813,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	750	160,00					160,00	
020215	FORMAÇÃO	751	2 615,00	936,00				2 615,00	936,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	752	160,00					160,00	
020217	PUBLICIDADE	753	27 600,00	19 260,56				27 600,00	19 260,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	754	10 500,00	8 710,57				10 500,00	8 710,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	755	37 300,00	26 138,15				37 300,00	26 138,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	756	523 169,00	500 915,96				523 169,00	500 915,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	757	107 742,00	24 445,85				107 742,00	24 445,85
	Total do subagrupamento 02		942 757,00	767 283,03				942 757,00	767 283,03
	Total do agrupamento 02		1 245 477,00	985 828,37				1 245 477,00	985 828,37
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	758	353 930,00	302 152,93				353 930,00	302 152,93
	Total do subagrupamento 08		353 930,00	302 152,93				353 930,00	302 152,93
	Total do agrupamento 05		353 930,00	302 152,93				353 930,00	302 152,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	759	3 750,00	2 069,12				3 750,00	2 069,12
060203	OUTRAS		4 907,00	591,37				4 907,00	591,37
	Total do subagrupamento 02		8 657,00	2 660,49				8 657,00	2 660,49
	Total do agrupamento 06		8 657,00	2 660,49				8 657,00	2 660,49
	Total das despesas correntes		2 316 758,00	1 985 842,20				2 316 758,00	1 985 842,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	760	125 000,00	48 650,86				125 000,00	48 650,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	761	16 960,00	16 430,94				16 960,00	16 430,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	762	20 400,00	19 848,71				20 400,00	19 848,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	763	44 490,00	41 720,53				44 490,00	41 720,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	764	48 150,00	48 144,94				48 150,00	48 144,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		255 000,00	174 795,98				255 000,00	174 795,98
	Total do agrupamento 07		255 000,00	174 795,98				255 000,00	174 795,98
	Total das despesas de capital		255 000,00	174 795,98				255 000,00	174 795,98
	Total das Despesas orçamentais		2 571 758,00	2 140 638,18				2 571 758,00	2 140 638,18
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	766							
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	766	208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
	Total do subagrupamento 02		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
	Total do agrupamento 12		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82
	Total das Despesas extraorçamentais		208 744,00	208 743,82				208 744,00	208 743,82

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 825 099,00	2 514 765,00				2 825 099,00	2 514 765,00
	Total do grupo 03		2 825 099,00	2 514 765,00				2 825 099,00	2 514 765,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		20 000,00	1 050,00				20 000,00	1 050,00
	Total do grupo 08		20 000,00	1 050,00				20 000,00	1 050,00
	Total do capítulo 06		2 845 099,00	2 515 815,00				2 845 099,00	2 515 815,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		10 000,00	2 183,75				10 000,00	2 183,75
	Total do grupo 01		10 000,00	2 183,75				10 000,00	2 183,75
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		215 000,00	251 126,57				215 000,00	251 126,57
070299	OUTROS		5 000,00	2 526,50				5 000,00	2 526,50
	Total do grupo 02		220 000,00	253 653,07				220 000,00	253 653,07
	Total do capítulo 07		230 000,00	255 836,82				230 000,00	255 836,82
	Total das receitas correntes		3 075 099,00	2 771 651,82				3 075 099,00	2 771 651,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	86	315 030,00	315 029,48				315 030,00	315 029,48
	Total do grupo 01		315 030,00	315 029,48				315 030,00	315 029,48
	Total do capítulo 16		315 030,00	315 029,48				315 030,00	315 029,48
	Total das Receitas orçamentais		3 450 129,00	3 146 681,30				3 450 129,00	3 146 681,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	87	56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09
	Total do grupo 02		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09
	Total do capítulo 17		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09
	Total das Receitas extraorçamentais		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	767	13 302,00	13 301,32		13 301,32	13 301,32
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	768	559 456,00	549 010,96		549 010,96	549 010,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	769	13 357,00	13 354,37		13 354,37	13 354,37
010110	GRATIFICAÇÕES	770	4 918,00	4 917,83		4 917,83	4 917,83
010111	REPRESENTAÇÃO	771	23 969,00	23 968,22		23 968,22	23 968,22
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		37 746,00	30 940,56		30 940,56	30 940,56
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	772	98 265,00	96 793,61		96 793,61	96 793,61
	Total do subagrupamento 01		751 013,00	732 286,87		732 286,87	732 286,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	773	10 404,00	7 499,13		7 499,13	7 499,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	774	4 355,00	4 154,05		4 154,05	4 154,05
010205	ABONO P/ FALHAS	775	990,00	989,03		989,03	989,03
010206	FORMAÇÃO		226,00			226,00	226,00
	Total do subagrupamento 02		15 975,00	12 642,21		12 642,21	12 642,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	776	156 727,00	156 726,60		156 726,60	156 726,60
010309	SEGUROS		5 882,00	5 043,67		5 882,00	5 043,67
	Total do subagrupamento 03		162 609,00	161 770,27		161 770,27	161 770,27
	Total do agrupamento 01		929 597,00	906 699,35		929 597,00	906 699,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	777	50 460,00	43 495,69		43 495,69	43 495,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	778	49 106,00	34 028,98		34 028,98	34 028,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	779	11 353,00	3 807,94		3 807,94	3 807,94
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	780	126 072,00	103 784,22		103 784,22	103 784,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	781	21 805,00	12 096,22		12 096,22	12 096,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	782	35 240,00	32 688,18		32 688,18	32 688,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	783	11 736,00	7 538,00		7 538,00	7 538,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	784	4 665,00	1 402,24		1 402,24	1 402,24
	Total do subagrupamento 01		310 437,00	238 843,47		238 843,47	238 843,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	785	88 261,00	57 721,81		57 721,81	57 721,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	786	50 535,00	34 795,40		34 795,40	34 795,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	787	55 644,00	40 851,83		40 851,83	40 851,83
020209	COMUNICAÇÕES	788	45 883,00	17 695,49		17 695,49	17 695,49

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020212		SEGUROS	789	19 955,00	16 569,82				19 955,00	16 569,82
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	790	5 477,00	3 728,92				5 477,00	3 728,92
020217		PUBLICIDADE	791	26 475,00	4 377,18				26 475,00	4 377,18
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	792	93 786,00	74 415,00				93 786,00	74 415,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	793	813 048,00	696 613,98				813 048,00	696 613,98
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	794	9 205,00	2 263,53				9 205,00	2 263,53
		Total do subagrupamento 02		1 208 269,00	949 032,96				1 208 269,00	949 032,96
		Total do agrupamento 02		1 518 706,00	1 187 876,43				1 518 706,00	1 187 876,43
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 08		509 359,00	420 580,64				509 359,00	420 580,64
		Total do agrupamento 05		509 359,00	420 580,64				509 359,00	420 580,64
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	795	4 400,00	2 631,56				4 400,00	2 631,56
060201		IMPOSTOS E TAXAS	796	24 560,00	17 757,52				24 560,00	17 757,52
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		28 960,00	20 389,08				28 960,00	20 389,08
		Total do agrupamento 06		28 960,00	20 389,08				28 960,00	20 389,08
		Total das despesas correntes		2 986 622,00	2 535 545,50				2 986 622,00	2 535 545,50
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	797	23 010,00	23 005,65				23 010,00	23 005,65
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	798	8 365,00	8 364,54				8 365,00	8 364,54
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	799	28 625,00	28 547,47				28 625,00	28 547,47
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO								
		Total do subagrupamento 01		60 000,00	59 917,66				60 000,00	59 917,66
		Total do agrupamento 07		60 000,00	59 917,66				60 000,00	59 917,66
		Total das despesas de capital		60 000,00	59 917,66				60 000,00	59 917,66
		Total das Despesas orçamentais		3 046 622,00	2 595 463,16				3 046 622,00	2 595 463,16
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	800	56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09
	Total do agrupamento 12		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09
	Total das Despesas extraorçamentais		56 896,00	56 895,09				56 896,00	56 895,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 761 569,00	2 392 427,44				2 761 569,00	2 392 427,44	
	Total do grupo 03		2 761 569,00	2 392 427,44				2 761 569,00	2 392 427,44	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		74 082,00	42 019,07				74 082,00	42 019,07	
	Total do grupo 09		74 082,00	42 019,07				74 082,00	42 019,07	
	Total do capítulo 06		2 835 651,00	2 434 446,51				2 835 651,00	2 434 446,51	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		75 000,00	97 648,57				75 000,00	97 648,57	
070299	OUTROS		75 000,00	97 648,57				75 000,00	97 648,57	
	Total do grupo 02		75 000,00	97 648,57				75 000,00	97 648,57	
	Total do capítulo 07		75 000,00	97 648,57				75 000,00	97 648,57	
	Total das receitas correntes		2 910 651,00	2 532 095,08				2 910 651,00	2 532 095,08	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	55 000,00				75 000,00	55 000,00	
	Total do grupo 03		75 000,00	55 000,00				75 000,00	55 000,00	
	Total do capítulo 10		75 000,00	55 000,00				75 000,00	55 000,00	
	Total das receitas de capital		75 000,00	55 000,00				75 000,00	55 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	88	13 245,00	13 244,10				13 245,00	13 244,10	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	89	257,00	256,87				257,00	256,87	
	Total do grupo 01		13 502,00	13 500,97				13 502,00	13 500,97	
	Total do capítulo 16		13 502,00	13 500,97				13 502,00	13 500,97	
	Total das Receitas orçamentais		2 995 153,00	2 600 596,05				2 995 153,00	2 600 596,05	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									

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

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	90	1 315,00				1 315,00	
	Total do grupo 02		1 315,00				1 315,00	
	Total do capítulo 17		1 315,00				1 315,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 315,00				1 315,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	801	50 815,00	50 713,91				50 713,91	
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	802	557 391,00	548 275,93				548 275,93	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	803	24 044,00	22 253,00				22 253,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	804	54 033,00	50 696,10				50 696,10	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	805	108 645,00	106 427,48				106 427,48	
		Total do subagrupamento 01		794 928,00	778 366,42				778 366,42	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		470,00					470,00	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	1 072,32				5 000,00	1 072,32
010204		AJUDAS DE CUSTO		851,00	815,80				851,00	815,80
010205		ABONO P/ FALHAS		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	806	51 321,00	46 888,12				51 321,00	46 888,12
		Total do subagrupamento 02		51 321,00	46 888,12				51 321,00	46 888,12
010300		SEGURANÇA SOCIAL		906,00	398,26				906,00	398,26
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		850,00					850,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		184 263,00	175 079,95				184 263,00	175 079,95
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	807	6 412,00	6 289,30				6 412,00	6 289,30
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	808	13 914,00	13 216,40				13 914,00	13 216,40
010309		SEGUROS		206 345,00	194 983,91				206 345,00	194 983,91
		Total do subagrupamento 03		1 052 594,00	1 020 238,45				1 052 594,00	1 020 238,45
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		5 000,00	3 520,16				5 000,00	3 520,16
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00	1 501,20				2 500,00	1 501,20
020104		LIMPEZA E HIGIENE	809	5 810,00	2 972,65				5 810,00	2 972,65
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	810	20 000,00	14 549,32				20 000,00	14 549,32
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	4,95				500,00	4,95
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00					250,00	
020121		OUTROS BENS		4 500,00	1 295,56				4 500,00	1 295,56
		Total do subagrupamento 01		38 560,00	23 843,84				38 560,00	23 843,84
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	42 499,52				50 000,00	42 499,52
020202		LIMPEZA E HIGIENE	811	33 938,00	28 955,36				33 938,00	28 955,36
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	812	28 203,00	21 435,36				28 203,00	21 435,36
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	813	127 957,00	111 011,98				127 957,00	111 011,98

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		42 391,00	31 612,59				42 391,00	31 612,59
020212	SEGUROS	814	9 877,00	6 500,26				9 877,00	6 500,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		18 695,00	11 224,88				18 695,00	11 224,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	815	42 456,00	36 637,87				42 456,00	36 637,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	816	27 164,00	21 162,80				27 164,00	21 162,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	817	751 236,00	617 625,14				751 236,00	617 625,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	818	63 209,00	41 134,07				63 209,00	41 134,07
	Total do subagrupamento 02		1 195 126,00	969 799,83				1 195 126,00	969 799,83
	Total do agrupamento 02		1 233 686,00	993 643,67				1 233 686,00	993 643,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	819	12 000,00	10 928,00				12 000,00	10 928,00
	Total do subagrupamento 08		12 000,00	10 928,00				12 000,00	10 928,00
	Total do agrupamento 04		12 000,00	10 928,00				12 000,00	10 928,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	820	538 334,00	463 297,87				538 334,00	463 297,87
	Total do subagrupamento 08		538 334,00	463 297,87				538 334,00	463 297,87
	Total do agrupamento 05		538 334,00	463 297,87				538 334,00	463 297,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 035,00	1 551,43				3 035,00	1 551,43
060203	OUTRAS		2 675,00	220,48				2 675,00	220,48
	Total do subagrupamento 02		5 710,00	1 771,91				5 710,00	1 771,91
	Total do agrupamento 06		5 710,00	1 771,91				5 710,00	1 771,91
	Total das despesas correntes		2 842 324,00	2 489 879,90				2 842 324,00	2 489 879,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19 725,00	18 877,11				19 725,00	18 877,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 500,00	5 051,06				10 500,00	5 051,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 572,00	14 412,97				20 572,00	14 412,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		24 203,00	12 366,57				24 203,00	12 366,57
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	50 707,71				75 000,00	50 707,71
	Total do agrupamento 07		75 000,00	50 707,71				75 000,00	50 707,71

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

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		75 000,00	50 707,71				75 000,00	50 707,71
	Total das Despesas orçamentais		2 917 324,00	2 540 587,61				2 917 324,00	2 540 587,61
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	821	1 315,00					1 315,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 315,00					1 315,00	
	Total do subagrupamento 02		1 315,00					1 315,00	
	Total do agrupamento 12		1 315,00					1 315,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 315,00					1 315,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		4 694,00	2 798,56				4 694,00	2 798,56
	Total do grupo 01		4 694,00	2 798,56				4 694,00	2 798,56
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 098 281,00	3 842 000,00				4 098 281,00	3 842 000,00
	Total do grupo 03		4 098 281,00	3 842 000,00				4 098 281,00	3 842 000,00
	Total do capítulo 06		4 102 975,00	3 844 798,56				4 102 975,00	3 844 798,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		125 000,00	132 982,14				125 000,00	132 982,14
	Total do grupo 01		125 000,00	132 982,14				125 000,00	132 982,14
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	91	70 000,00	79 079,37				70 000,00	79 079,37
070299	OUTROS	92	413 740,00	235 766,52				413 740,00	235 766,52
	Total do grupo 02		483 740,00	314 845,89				483 740,00	314 845,89
	Total do capítulo 07		608 740,00	447 828,03				608 740,00	447 828,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	93	17 000,00	16 662,41				17 000,00	16 662,41
	Total do grupo 01		17 000,00	16 662,41				17 000,00	16 662,41
	Total do capítulo 08		17 000,00	16 662,41				17 000,00	16 662,41
	Total das receitas correntes		4 728 715,00	4 309 289,00				4 728 715,00	4 309 289,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 Total do capítulo 15	94	4 100,00 4 100,00 4 100,00	8 190,12 8 190,12 8 190,12				4 100,00 4 100,00 4 100,00	8 190,12 8 190,12 8 190,12	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01 Total do capítulo 16 Total das Receitas orçamentais	95	1 710,00 1 710,00 1 710,00 4 834 525,00	1 709,86 1 709,86 1 709,86 4 419 188,98				1 710,00 1 710,00 1 710,00 4 834 525,00	1 709,86 1 709,86 1 709,86 4 419 188,98	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO Total do grupo 02 Total do capítulo 17 Total das Receitas extraorçamentais	96	8 858,00 8 858,00 8 858,00 8 858,00	8 857,66 8 857,66 8 857,66 8 857,66				8 858,00 8 858,00 8 858,00 8 858,00	8 857,66 8 857,66 8 857,66 8 857,66	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	822	12 254,00	11 128,03				12 254,00	11 128,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	823	24 481,00	6 843,62				24 481,00	6 843,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 331 359,00	1 312 131,88				1 331 359,00	1 312 131,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	824	10 004,00	9 999,97				10 004,00	9 999,97
010111	REPRESENTAÇÃO	825	6 050,00	5 842,82				6 050,00	5 842,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		100 276,00	90 375,60				100 276,00	90 375,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	826	237 169,00	234 724,75				237 169,00	234 724,75
	Total do subagrupamento 01		1 721 593,00	1 671 046,67				1 721 593,00	1 671 046,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 880,00	1 787,59				1 880,00	1 787,59
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 667,00	3 474,47				25 667,00	3 474,47
010205	ABONO P/ FALHAS	827	3 194,00	3 153,57				3 194,00	3 153,57
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	828	14 800,00	14 122,23				14 800,00	14 122,23
	Total do subagrupamento 02		45 541,00	22 537,86				45 541,00	22 537,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		527,00	141,49				527,00	141,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	829	366 773,00	356 659,40				366 773,00	356 659,40
	Total do subagrupamento 03		367 300,00	356 800,89				367 300,00	356 800,89
	Total do agrupamento 01		2 134 434,00	2 050 385,42				2 134 434,00	2 050 385,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	830	461 546,00	364 800,67				461 546,00	364 800,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		16 917,00	9 319,60				16 917,00	9 319,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	831	32 766,00	28 342,78				32 766,00	28 342,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	832	8 579,00	5 475,62				8 579,00	5 475,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	833	23 979,00	15 667,06				23 979,00	15 667,06
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		15 000,00	6 223,13				15 000,00	6 223,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 064,00	731,35				1 064,00	731,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	834	2 619,00	1 893,49				2 619,00	1 893,49
	Total do subagrupamento 01		562 470,00	432 453,70				562 470,00	432 453,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	835	271 894,00	209 916,66				271 894,00	209 916,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	836	134 253,00	108 372,12				134 253,00	108 372,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	837	170 880,00	133 744,37				170 880,00	133 744,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	838	107 534,00	93 108,33				107 534,00	93 108,33

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	839	60 479,00	45 414,97				60 479,00	45 414,97
020210	TRANSPORTES		1 455,00	355,98				1 455,00	355,98
020212	SEGUROS	840	54 250,00	40 839,65				54 250,00	40 839,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	841	20 272,00	15 310,09				20 272,00	15 310,09
020215	FORMAÇÃO		3 040,00	510,00				3 040,00	510,00
020217	PUBLICIDADE		1 500,00	1 230,00				1 500,00	1 230,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	842	143 023,00	118 201,17				143 023,00	118 201,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	843	51 581,00	32 482,31				51 581,00	32 482,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	844	576 287,00	470 089,56				576 287,00	470 089,56
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	845	5 781,00	2 808,63				5 781,00	2 808,63
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 300,00	435,43				1 300,00	435,43
020225	OUTROS SERVIÇOS		32 422,00	23 055,43				32 422,00	23 055,43
	Total do subagrupamento 02		1 635 951,00	1 295 874,70				1 635 951,00	1 295 874,70
	Total do agrupamento 02		2 198 421,00	1 728 328,40				2 198 421,00	1 728 328,40
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	846	169 925,00	157 925,33				169 925,00	157 925,33
	Total do subagrupamento 08		169 925,00	157 925,33				169 925,00	157 925,33
	Total do agrupamento 05		169 925,00	157 925,33				169 925,00	157 925,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		4 559 014,00	3 977 010,15				4 559 014,00	3 977 010,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	847	22 892,00	19 677,02				22 892,00	19 677,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	848	7 203,00	6 870,49				7 203,00	6 870,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	849	69 905,00	64 995,66				69 905,00	64 995,66
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	91 543,17				100 000,00	91 543,17
	Total do agrupamento 07		100 000,00	91 543,17				100 000,00	91 543,17
	Total das despesas de capital		100 000,00	91 543,17				100 000,00	91 543,17

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		4 659 014,00	4 068 553,32				4 659 014,00	4 068 553,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	850	8 858,00	8 857,66				8 858,00	8 857,66
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8 858,00	8 857,66				8 858,00	8 857,66
	Total do subagrupamento 02		8 858,00	8 857,66				8 858,00	8 857,66
	Total do agrupamento 12		8 858,00	8 857,66				8 858,00	8 857,66
	Total das Despesas extraorçamentais		8 858,00	8 857,66				8 858,00	8 857,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		3 000,00	239,96				3 000,00	239,96
	Total do grupo 01		3 000,00	239,96				3 000,00	239,96
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 673 615,00	3 304 193,03				3 673 615,00	3 304 193,03
	Total do grupo 03		3 673 615,00	3 304 193,03				3 673 615,00	3 304 193,03
	Total do capítulo 06		3 676 615,00	3 304 432,99				3 676 615,00	3 304 432,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	97	180 665,00	53 035,00				180 665,00	53 035,00
070299	OUTROS		180 665,00	53 035,00				180 665,00	53 035,00
	Total do grupo 02		180 665,00	53 035,00				180 665,00	53 035,00
	Total do capítulo 07		180 665,00	53 035,00				180 665,00	53 035,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	98	16,00	15,08				16,00	15,08
080199	OUTRAS		16,00	15,08				16,00	15,08
	Total do grupo 01		16,00	15,08				16,00	15,08
	Total do capítulo 08		16,00	15,08				16,00	15,08
	Total das receitas correntes		3 857 296,00	3 357 483,07				3 857 296,00	3 357 483,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	99	1 899,00	1 899,00				1 899,00	1 899,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 899,00	1 899,00				1 899,00	1 899,00
	Total do grupo 01		1 899,00	1 899,00				1 899,00	1 899,00
	Total do capítulo 16		1 899,00	1 899,00				1 899,00	1 899,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 934 195,00	3 434 382,07		3 934 195,00	3 434 382,07
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS						
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:						
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 260,00	1 259,70		1 260,00	1 259,70
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	100					
	Total do grupo 02		1 260,00	1 259,70		1 260,00	1 259,70
	Total do capítulo 17		1 260,00	1 259,70		1 260,00	1 259,70
	Total das Receitas extraorçamentais		1 260,00	1 259,70		1 260,00	1 259,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								166,36
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	851	666,00	166,36					166,36
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	852	566 259,00	563 409,46					563 409,46
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	853	17 382,00	17 208,50					17 208,50
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	854	3 464,00	3 463,44					3 463,44
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	855							
010110		GRATIFICAÇÕES	856	9 733,00	9 732,21					9 732,21
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	857	30 010,00	29 829,84					29 829,84
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	858	62 857,00	62 856,46					62 856,46
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	859	109 501,00	109 416,84					109 416,84
		Total do subagrupamento 01		799 872,00	796 083,11					796 083,11
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	860	1 500,00	429,03					429,03
010204		AJUDAS DE CUSTO	861	11 200,00	10 133,55					10 133,55
010205		ABONO P/FALHAS	862	990,00	990,00					990,00
010206		FORMAÇÃO	863	55,00	54,91					54,91
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	864	308,00	307,16					307,16
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	865	139,00	138,80					138,80
		Total do subagrupamento 02		14 192,00	12 053,45					12 053,45
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	866	165 902,00	164 945,05					164 945,05
010308		OUTRAS PENSÕES	867	2 000,00	1 999,20					1 999,20
010309		SEGUROS	868	12 306,00	12 305,27					12 305,27
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	869	4,00	3,08					3,08
		Total do subagrupamento 03		180 212,00	179 252,60					179 252,60
		Total do agrupamento 01		994 276,00	987 389,16					987 389,16
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	870	6 063,00	4 517,23					4 517,23
020104		LIMPEZA E HIGIENE	871	3 077,00	2 341,01					2 341,01
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	872	42 554,00	37 531,41					37 531,41
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	873	894,00	536,55					536,55
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	874	8 351,00	6 850,87					6 850,87
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00	34,00					34,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	875	1 011,00	860,41					860,41
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	876	6 645,00	6 644,46					6 644,46
020121		OUTROS BENS	877	1 400,00	903,77					903,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		70 045,00	60 219,71				70 045,00	60 219,71
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	878	32 372,00	24 876,29				32 372,00	24 876,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	879	33 126,00	27 105,07				33 126,00	27 105,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	880	18 805,00	14 625,68				18 805,00	14 625,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	881	21 786,00	15 785,93				21 786,00	15 785,93
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	882	54 075,00	44 243,10				54 075,00	44 243,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	883	12 843,00	9 622,78				12 843,00	9 622,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	884	11 297,00	10 546,16				11 297,00	10 546,16
020209	COMUNICAÇÕES	885	47 501,00	38 138,25				47 501,00	38 138,25
020210	TRANSPORTES	886	27 707,00	23 043,33				27 707,00	23 043,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	887	1 058,00	421,60				1 058,00	421,60
020212	SEGUROS	888	5 037,00	3 689,52				5 037,00	3 689,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	889	26 848,00	23 847,86				26 848,00	23 847,86
020215	FORMAÇÃO	890	1 855,00	355,00				1 855,00	355,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	891	84 400,00	65 447,45				84 400,00	65 447,45
020217	PUBLICIDADE	892	9 006,00	6 756,00				9 006,00	6 756,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	893	21 661,00	9 157,11				21 661,00	9 157,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	894	56 450,00	46 639,50				56 450,00	46 639,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	895	664 001,00	531 396,20				664 001,00	531 396,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	896	789 474,00	676 645,43				789 474,00	676 645,43
	Total do subagrupamento 02		1 919 302,00	1 572 362,26				1 919 302,00	1 572 362,26
	Total do agrupamento 02		1 989 347,00	1 632 581,97				1 989 347,00	1 632 581,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	897	86 117,00	64 909,53				86 117,00	64 909,53
	Total do subagrupamento 09		86 117,00	64 909,53				86 117,00	64 909,53
	Total do agrupamento 04		86 117,00	64 909,53				86 117,00	64 909,53
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	898	678 698,00	660 293,84				678 698,00	660 293,84
	Total do subagrupamento 08		678 698,00	660 293,84				678 698,00	660 293,84
	Total do agrupamento 05		681 198,00	662 793,84				681 198,00	662 793,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		2 000,00	98,65				2 000,00	98,65
060201		IMPOSTOS E TAXAS		6 593,00	1 370,82				6 593,00	1 370,82
060203		OUTRAS		8 593,00	1 469,47				8 593,00	1 469,47
		Total do subagrupamento 02		8 593,00	1 469,47				8 593,00	1 469,47
		Total do agrupamento 06		8 593,00	1 469,47				8 593,00	1 469,47
		Total das despesas correntes		3 759 531,00	3 349 143,97				3 759 531,00	3 349 143,97
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	899	57 888,00	57 884,91				57 888,00	57 884,91
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	900	2 719,00	2 718,30				2 719,00	2 718,30
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	901	10 322,00	10 315,10				10 322,00	10 315,10
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	902	3 800,00	3 798,98				3 800,00	3 798,98
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	903	271,00	270,60				271,00	270,60
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	904	75 000,00	74 987,89				75 000,00	74 987,89
		Total do subagrupamento 01		75 000,00	74 987,89				75 000,00	74 987,89
		Total do agrupamento 07		75 000,00	74 987,89				75 000,00	74 987,89
		Total das despesas de capital		75 000,00	74 987,89				75 000,00	74 987,89
		Total das Despesas orçamentais		3 834 531,00	3 424 131,86				3 834 531,00	3 424 131,86
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	905	1 260,00	1 259,70				1 260,00	1 259,70
		Total do subagrupamento 02		1 260,00	1 259,70				1 260,00	1 259,70
		Total do agrupamento 12		1 260,00	1 259,70				1 260,00	1 259,70
		Total das Despesas extraorçamentais		1 260,00	1 259,70				1 260,00	1 259,70

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

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	101	3 631,00	2 683,23				3 631,00	2 683,23	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 631,00	2 683,23				3 631,00	2 683,23	
	Total do grupo 03		3 631,00	2 683,23				3 631,00	2 683,23	
	Total do capítulo 05		3 631,00	2 683,23				3 631,00	2 683,23	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 089 668,00	3 650 000,00				4 089 668,00	3 650 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 089 668,00	3 650 000,00				4 089 668,00	3 650 000,00	
	Total do grupo 03		4 089 668,00	3 650 000,00				4 089 668,00	3 650 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	102	97 373,00	97 372,84				97 373,00	97 372,84	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	103	97 373,00	97 372,84				97 373,00	97 372,84	
	Total do grupo 09		97 373,00	97 372,84				97 373,00	97 372,84	
	Total do capítulo 06		4 187 041,00	3 747 372,84				4 187 041,00	3 747 372,84	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	104	751,00	748,00				751,00	748,00	
070108	MERCADORIAS	105	105 000,00	103 273,38				105 000,00	103 273,38	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	106	879 895,00	879 894,89				879 895,00	879 894,89	
	Total do grupo 01		985 646,00	983 916,27				985 646,00	983 916,27	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	107	22 423,00	21 991,22				22 423,00	21 991,22	
070206	REPARAÇÕES	108	3 286,00	2 944,20				3 286,00	2 944,20	
070299	OUTROS	109	24 379,00	23 216,32				24 379,00	23 216,32	
	Total do grupo 02		50 088,00	48 151,74				50 088,00	48 151,74	
	Total do capítulo 07		1 035 734,00	1 032 068,01				1 035 734,00	1 032 068,01	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	110	64 162,00	63 246,96				64 162,00	63 246,96	
	Total do grupo 01		64 162,00	63 246,96				64 162,00	63 246,96	
	Total do capítulo 08		64 162,00	63 246,96				64 162,00	63 246,96	
	Total das receitas correntes		5 290 568,00	4 845 371,04				5 290 568,00	4 845 371,04	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
100308			62 500,00	62 500,00			62 500,00	62 500,00	
		Total do grupo 03		62 500,00	62 500,00			62 500,00	62 500,00
		Total do capítulo 10		62 500,00	62 500,00			62 500,00	62 500,00
	Total das receitas de capital		62 500,00	62 500,00			62 500,00	62 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	111	908 928,00	908 928,00				908 928,00	908 928,00
160100			908 928,00	908 928,00				908 928,00	908 928,00
160101			908 928,00	908 928,00				908 928,00	908 928,00
		Total do grupo 01		908 928,00	908 928,00			908 928,00	908 928,00
		Total do capítulo 16		908 928,00	908 928,00			908 928,00	908 928,00
	Total das Receitas orçamentais		6 261 996,00	5 816 799,04			6 261 996,00	5 816 799,04	
170000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	112	247 750,00	247 750,00				247 750,00	247 750,00
170200			247 750,00	247 750,00				247 750,00	247 750,00
170200			247 750,00	247 750,00				247 750,00	247 750,00
		Total do grupo 02		247 750,00	247 750,00			247 750,00	247 750,00
		Total do capítulo 17		247 750,00	247 750,00			247 750,00	247 750,00
	Total das Receitas extraorçamentais		247 750,00	247 750,00			247 750,00	247 750,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	906	47 083,00	46 991,78				47 083,00	46 991,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	907	1 599 226,00	1 567 314,60				1 599 226,00	1 567 314,60
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	908	4 224,00	3 744,24				4 224,00	3 744,24
010111	REPRESENTAÇÃO	909	117 301,00	107 962,68				117 301,00	107 962,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	910	280 406,00	280 237,85				280 406,00	280 237,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	911	2 048 240,00	2 006 251,15				2 048 240,00	2 006 251,15
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	912	5 900,00	5 835,45				5 900,00	5 835,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	913	7 500,00	6 740,08				7 500,00	6 740,08
010205	ABONO P/ FALHAS	914	775,00	713,82				775,00	713,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	915							
	Total do subagrupamento 02		14 175,00	13 289,35				14 175,00	13 289,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	916	418 841,00	413 044,14				418 841,00	413 044,14
010309	SEGUROS	917	16 311,00	15 669,79				16 311,00	15 669,79
	Total do subagrupamento 03		435 152,00	428 713,93				435 152,00	428 713,93
	Total do agrupamento 01		2 497 567,00	2 448 254,43				2 497 567,00	2 448 254,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	918	717 949,00	609 551,89				717 949,00	609 551,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	919	95 800,00	77 203,12				95 800,00	77 203,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	920	13 800,00	11 436,11				13 800,00	11 436,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	921	39 000,00	25 156,07				39 000,00	25 156,07
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	922	29 000,00	22 620,24				29 000,00	22 620,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	923	7 200,00	4 346,26				7 200,00	4 346,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	924	9 000,00	4 988,95				9 000,00	4 988,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 500,00	561,72				1 500,00	561,72
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	925	2 500,00	1 301,70				2 500,00	1 301,70
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	926	19 500,00	13 787,98				19 500,00	13 787,98
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	927	119 000,00	93 898,93				119 000,00	93 898,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	928	2 000,00	1 178,66				2 000,00	1 178,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	929	8 000,00	6 574,88				8 000,00	6 574,88
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	930	2 200,00	1 922,56				2 200,00	1 922,56
020121	OUTROS BENS	931	19 000,00	14 557,09				19 000,00	14 557,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 085 449,00	889 086,16				1 085 449,00	889 086,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	932	98 500,00	80 294,21				98 500,00	80 294,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	933	96 000,00	77 312,37				96 000,00	77 312,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	934	17 000,00	16 248,08				17 000,00	16 248,08
020209	COMUNICAÇÕES	935	50 000,00	38 420,58				50 000,00	38 420,58
020210	TRANSPORTES	936	400,00					400,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	1 806,54				3 000,00	1 806,54
020212	SEGUROS	937	25 000,00	18 471,85				25 000,00	18 471,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	938	15 700,00	11 636,36				15 700,00	11 636,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	939	7 530,00	6 027,00				7 530,00	6 027,00
020215	FORMAÇÃO	940	12 000,00	6 291,40				12 000,00	6 291,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00	385,00				1 000,00	385,00
020217	PUBLICIDADE	941	31 000,00	29 182,66				31 000,00	29 182,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	942	76 000,00	64 752,11				76 000,00	64 752,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	943	65 500,00	55 576,05				65 500,00	55 576,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	944	247 720,00	215 696,24				247 720,00	215 696,24
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	945	12 000,00	9 961,55				12 000,00	9 961,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	946	30 000,00	23 939,72				30 000,00	23 939,72
	Total do subagrupamento 02		788 350,00	666 001,72				788 350,00	666 001,72
	Total do agrupamento 02		1 873 799,00	1 545 087,88				1 873 799,00	1 545 087,88
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	947	466 535,00	456 291,70				466 535,00	456 291,70
	Total do subagrupamento 08		466 535,00	456 291,70				466 535,00	456 291,70
	Total do agrupamento 05		466 535,00	456 291,70				466 535,00	456 291,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	948	65 000,00	48 206,46				65 000,00	48 206,46
060203	OUTRAS		33 003,00	5 843,93				33 003,00	5 843,93
	Total do subagrupamento 02		98 003,00	54 050,39				98 003,00	54 050,39
	Total do agrupamento 06		98 003,00	54 050,39				98 003,00	54 050,39
	Total das despesas correntes		4 935 904,00	4 503 684,40				4 935 904,00	4 503 684,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL						
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	949	139 500,00	126 263,78		139 500,00	126 263,78
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	950	35 500,00	35 105,98		35 500,00	35 105,98
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	951	29 000,00	28 561,97		29 000,00	28 561,97
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	952	25 500,00	22 291,46		25 500,00	22 291,46
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	953	7 000,00	6 899,74		7 000,00	6 899,74
		Total do subagrupamento 01		236 500,00	219 122,93		236 500,00	219 122,93
		Total do agrupamento 07		236 500,00	219 122,93		236 500,00	219 122,93
		Total das despesas de capital		236 500,00	219 122,93		236 500,00	219 122,93
		Total das Despesas orçamentais		5 172 404,00	4 722 807,33		5 172 404,00	4 722 807,33
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	954	247 750,00	247 750,00		247 750,00	247 750,00
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
		Total do subagrupamento 02		247 750,00	247 750,00		247 750,00	247 750,00
		Total do agrupamento 12		247 750,00	247 750,00		247 750,00	247 750,00
		Total das Despesas extraorçamentais		247 750,00	247 750,00		247 750,00	247 750,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 694 904,00	4 964 967,00				5 694 904,00	4 964 967,00
	Total do grupo 03		5 694 904,00	4 964 967,00				5 694 904,00	4 964 967,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 494,00	1 870,50				2 494,00	1 870,50
	Total do grupo 07		2 494,00	1 870,50				2 494,00	1 870,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		36 214,00					36 214,00	
	Total do grupo 09		36 214,00					36 214,00	
	Total do capítulo 06		5 733 612,00	4 966 837,50				5 733 612,00	4 966 837,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		540,00					540,00	
	Total do grupo 01		540,00					540,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		548,00	230,01				548,00	230,01
070299	OUTROS		265 708,00	41 184,19				265 708,00	41 184,19
	Total do grupo 02		266 256,00	41 414,20				266 256,00	41 414,20
	Total do capítulo 07		266 796,00	41 414,20				266 796,00	41 414,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		39 410,00	6 820,28				39 410,00	6 820,28
	Total do grupo 01		39 410,00	6 820,28				39 410,00	6 820,28
	Total do capítulo 08		39 410,00	6 820,28				39 410,00	6 820,28
	Total das receitas correntes		6 039 818,00	5 015 071,98				6 039 818,00	5 015 071,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 03		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do capítulo 10		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das receitas de capital		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL		6 613,00	6 611,39							6 613,00		6 611,39
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	113	57 320,00	57 319,12							57 320,00		57 319,12
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	114	63 933,00	63 930,51							63 933,00		63 930,51
		Total do grupo 01		63 933,00	63 930,51							63 933,00		63 930,51
		Total do capítulo 16		63 933,00	63 930,51							63 933,00		63 930,51
		Total das Receitas orçamentais		6 278 751,00	5 254 002,49							6 278 751,00		5 254 002,49
		RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS												
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:												
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO												
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	115	82 688,00	82 687,40							82 688,00		82 687,40
		Total do grupo 02		82 688,00	82 687,40							82 688,00		82 687,40
		Total do capítulo 17		82 688,00	82 687,40							82 688,00		82 687,40
		Total das Receitas extraorçamentais		82 688,00	82 687,40							82 688,00		82 687,40

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	955	10 715,00	10 714,27				10 714,27	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	956	1 186 895,00	1 184 064,92				1 184 064,92	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	957	104 562,00	98 905,86				98 905,86	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	958	194 255,00	188 949,00				188 949,00	
		Total do subagrupamento 01		1 496 427,00	1 482 634,05				1 482 634,05	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		943,00	943,00				943,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	959	18 150,00	14 606,89				14 606,89	
010205		ABONO P/FALHAS	960	617,00	616,25				616,25	
010206		FORMAÇÃO		1 875,00	746,00				746,00	
		Total do subagrupamento 02		21 585,00	16 912,14				21 585,00	16 912,14
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	961	338 623,00	327 924,83				338 623,00	327 924,83
		Total do subagrupamento 03		338 623,00	327 924,83				338 623,00	327 924,83
		Total do agrupamento 01		1 856 635,00	1 827 471,02				1 856 635,00	1 827 471,02
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		385 157,00	269 217,32				385 157,00	269 217,32
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	962	28 362,00	24 635,60				28 362,00	24 635,60
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		745,00	745,00				745,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12 142,00	3 210,91				12 142,00	3 210,91
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	963	1 751,00	1 157,43				1 751,00	1 157,43
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 273,00	1 215,66				4 273,00	1 215,66
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 925,00	515,96				2 925,00	515,96
		Total do subagrupamento 01		435 355,00	299 952,88				435 355,00	299 952,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	964	184 247,00	133 742,41				184 247,00	133 742,41
020202		LIMPEZA E HIGIENE	965	171 843,00	148 963,87				171 843,00	148 963,87
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	966	228 715,00	190 772,48				228 715,00	190 772,48
020209		COMUNICAÇÕES	967	51 493,00	39 780,78				51 493,00	39 780,78
020210		TRANSPORTES		5 450,00	1 688,35				5 450,00	1 688,35
020212		SEGUROS	968	92 738,00	77 870,40				92 738,00	77 870,40
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		134 047,00	27 698,02				134 047,00	27 698,02
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 051,00	1 051,00				1 051,00	
020217		PUBLICIDADE		2 846,00	1 230,00				2 846,00	1 230,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	969	217 472,00	185 036,72				217 472,00	185 036,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	970	52 000,00	45 712,00				52 000,00	45 712,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	971	1 423 542,00	973 067,81				1 423 542,00	973 067,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	972	111 994,00	72 832,94				111 994,00	72 832,94
	Total do subagrupamento 02		2 677 438,00	1 898 395,78				2 677 438,00	1 898 395,78
	Total do agrupamento 02		3 112 793,00	2 198 348,66				3 112 793,00	2 198 348,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	973	1 201,00	803,97				1 201,00	803,97
040301	ESTADO		1 201,00	803,97				1 201,00	803,97
	Total do subagrupamento 03		1 201,00	803,97				1 201,00	803,97
	Total do agrupamento 04		1 201,00	803,97				1 201,00	803,97
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	974	662 144,00	661 826,59				662 144,00	661 826,59
050803	OUTRAS		662 144,00	661 826,59				662 144,00	661 826,59
	Total do subagrupamento 08		662 144,00	661 826,59				662 144,00	661 826,59
	Total do agrupamento 05		662 144,00	661 826,59				662 144,00	661 826,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	975	207 976,00	207 092,26				207 976,00	207 092,26
060201	IMPOSTOS E TAXAS		23 473,00	1 182,03				23 473,00	1 182,03
060203	OUTRAS		231 449,00	208 274,29				231 449,00	208 274,29
	Total do subagrupamento 02		231 449,00	208 274,29				231 449,00	208 274,29
	Total do agrupamento 06		231 449,00	208 274,29				231 449,00	208 274,29
	Total das despesas correntes		5 864 222,00	4 896 724,53				5 864 222,00	4 896 724,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	976	78 380,00	61 770,92				78 380,00	61 770,92
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	977	14 244,00	9 417,24				14 244,00	9 417,24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	978	4 750,00					4 750,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	979	55 545,00	55 544,08				55 545,00	55 544,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	980	20 599,00	5 812,61				20 599,00	5 812,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 482,00	315,62				1 482,00	315,62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		175 000,00	132 860,47				175 000,00	132 860,47
	Total do subagrupamento 01		175 000,00	132 860,47				175 000,00	132 860,47
	Total do agrupamento 07		175 000,00	132 860,47				175 000,00	132 860,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		175 000,00	132 860,47				175 000,00	132 860,47
	Total das Despesas orçamentais		6 039 222,00	5 029 585,00				6 039 222,00	5 029 585,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	981	82 688,00	82 687,40				82 688,00	82 687,40
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		82 688,00	82 687,40				82 688,00	82 687,40
	Total do subagrupamento 02		82 688,00	82 687,40				82 688,00	82 687,40
	Total do agrupamento 12		82 688,00	82 687,40				82 688,00	82 687,40
	Total das Despesas extraorçamentais		82 688,00	82 687,40				82 688,00	82 687,40

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 076 326,00	1 975 000,00				2 076 326,00		1 975 000,00
	Total do grupo 03		2 076 326,00	1 975 000,00				2 076 326,00		1 975 000,00
	Total do capítulo 06		2 076 326,00	1 975 000,00				2 076 326,00		1 975 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	116	153 474,00	141 826,12				153 474,00		141 826,12
070299	OUTROS		153 474,00	141 826,12				153 474,00		141 826,12
	Total do grupo 02		153 474,00	141 826,12				153 474,00		141 826,12
	Total do capítulo 07		153 474,00	141 826,12				153 474,00		141 826,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	117	1 464,00	1 463,81				1 464,00		1 463,81
080199	OUTRAS		1 464,00	1 463,81				1 464,00		1 463,81
	Total do grupo 01		1 464,00	1 463,81				1 464,00		1 463,81
	Total do capítulo 08		1 464,00	1 463,81				1 464,00		1 463,81
	Total das receitas correntes		2 231 264,00	2 118 289,93				2 231 264,00		2 118 289,93
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	118	13 449,00	13 449,00				13 449,00		13 449,00
	Total do grupo 01		13 449,00	13 449,00				13 449,00		13 449,00
	Total do capítulo 16		13 449,00	13 449,00				13 449,00		13 449,00
	Total das Receitas orçamentais		2 304 713,00	2 191 738,93				2 304 713,00		2 191 738,93

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								347 258,69
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	982	347 441,00	347 258,69					9 989,08
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								21 756,24
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	983	10 022,00	9 989,08					12 718,17
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	984	21 762,00	21 756,24					7 362,46
010110		GRATIFICAÇÕES	985	12 737,00	12 718,17					33 020,56
010111		REPRESENTAÇÃO	986	7 431,00	7 362,46					66 011,01
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	987	33 034,00	33 020,56					498 456,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	988	66 029,00	66 011,01					
		Total do subagrupamento 01		498 456,00	498 116,21					
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								408,75
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	989	437,00	408,75					741,10
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	990	757,00	741,10					709,63
010205		ABONO P/ FALHAS	991	724,00	709,63					535,56
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	992	552,00	535,56					3 694,17
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	993	3 695,00	3 694,17					6 165,00
		Total do subagrupamento 02		6 165,00	6 089,21					
010300		SEGURANÇA SOCIAL								116 513,21
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	994	116 571,00	116 513,21					14 536,00
010309		SEGUROS	995	14 536,00	14 520,13					131 107,00
		Total do subagrupamento 03		131 107,00	131 033,34					
		Total do agrupamento 01		635 728,00	635 238,76					
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								1 800,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	996	1 800,00	1 198,28					3 398,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	997	3 398,00	2 831,87					9 814,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	998	9 814,00	3 138,62					1 950,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	999	1 950,00	1 555,33					7 904,00
020121		OUTROS BENS	1000	7 904,00	5 970,92					24 866,00
		Total do subagrupamento 01		24 866,00	14 695,02					
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								44 406,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1001	44 406,00	38 945,26					33 700,58
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1002	38 756,00	33 700,58					17 712,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1003	17 712,00	13 733,21					13 635,96
020209		COMUNICAÇÕES	1004	18 237,00	13 635,96					900,00
020210		TRANSPORTES	1005	900,00	384,38					4 785,00
020212		SEGUROS	1006	4 785,00	3 148,27					38 945,26

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1007	3 949,00	2 675,66				3 949,00	2 675,66
020215	FORMAÇÃO	1008	3 000,00	1 419,80				3 000,00	1 419,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1009	2 500,00	1 602,74				2 500,00	1 602,74
020217	PUBLICIDADE	1010	8 650,00	6 151,05				8 650,00	6 151,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1011	45 050,00	38 918,43				45 050,00	38 918,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1012	24 755,00	20 527,11				24 755,00	20 527,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1013	889 193,00	760 989,01				889 193,00	760 989,01
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1014	907,00	852,94				907,00	852,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	1015	65 654,00	57 831,43				65 654,00	57 831,43
	Total do subagrupamento 02		1 168 454,00	994 515,83				1 168 454,00	994 515,83
	Total do agrupamento 02		1 193 320,00	1 009 210,85				1 193 320,00	1 009 210,85
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	1016	393 131,00	391 706,34				393 131,00	391 706,34
050803	OUTRAS		393 131,00	391 706,34				393 131,00	391 706,34
	Total do subagrupamento 08		393 131,00	391 706,34				393 131,00	391 706,34
	Total do agrupamento 05		393 131,00	391 706,34				393 131,00	391 706,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		4 170,00	1 354,45				4 170,00	1 354,45
060203	OUTRAS		4 170,00	1 354,45				4 170,00	1 354,45
	Total do subagrupamento 02		4 170,00	1 354,45				4 170,00	1 354,45
	Total do agrupamento 06		4 170,00	1 354,45				4 170,00	1 354,45
	Total das despesas correntes		2 226 349,00	2 037 510,40				2 226 349,00	2 037 510,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1017	2 744,00	2 743,98				2 744,00	2 743,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1018	9 233,00	9 232,80				9 233,00	9 232,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1019	48 023,00	48 022,59				48 023,00	48 022,59
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	59 999,37				60 000,00	59 999,37
	Total do agrupamento 07		60 000,00	59 999,37				60 000,00	59 999,37
	Total das despesas de capital		60 000,00	59 999,37				60 000,00	59 999,37
	Total das Despesas orçamentais		2 286 349,00	2 097 509,77				2 286 349,00	2 097 509,77

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 435 133,00	4 964 812,00				5 435 133,00		4 964 812,00
	Total do grupo 03		5 435 133,00	4 964 812,00				5 435 133,00		4 964 812,00
	Total do capítulo 06		5 435 133,00	4 964 812,00				5 435 133,00		4 964 812,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	119	350 000,00	278 192,89				350 000,00		278 192,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	120	304 867,00	254 843,12				304 867,00		254 843,12
070299	OUTROS		654 867,00	533 036,01				654 867,00		533 036,01
	Total do grupo 02		654 867,00	533 036,01				654 867,00		533 036,01
	Total do capítulo 07		654 867,00	533 036,01				654 867,00		533 036,01
	Total das receitas correntes		6 090 000,00	5 497 848,01				6 090 000,00		5 497 848,01
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	175 000,00				175 000,00		175 000,00
	Total do grupo 03		175 000,00	175 000,00				175 000,00		175 000,00
	Total do capítulo 10		175 000,00	175 000,00				175 000,00		175 000,00
	Total das receitas de capital		175 000,00	175 000,00				175 000,00		175 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	121	5 000,00	401,22				5 000,00		401,22
	Total do grupo 01		5 000,00	401,22				5 000,00		401,22
	Total do capítulo 15		5 000,00	401,22				5 000,00		401,22
	Total das Receitas orçamentais		6 270 000,00	5 673 249,23				6 270 000,00		5 673 249,23
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		750 000,00	698 022,81				750 000,00		698 022,81
	Total do grupo 01		750 000,00	698 022,81				750 000,00		698 022,81

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	122	553 578,00	513 433,63				553 578,00	513 433,63
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		553 578,00	513 433,63				553 578,00	513 433,63
	Total do capítulo 17		1 303 578,00	1 211 456,44				1 303 578,00	1 211 456,44
	Total das Receitas extraorçamentais		1 303 578,00	1 211 456,44				1 303 578,00	1 211 456,44

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1020	9 220,00	7 449,61				9 220,00	7 449,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1021	49 120,00	49 084,18				49 120,00	49 084,18
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1022	1 515 076,00	1 496 789,28				1 515 076,00	1 496 789,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1023	44 100,00	44 081,58				44 100,00	44 081,58
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1024	103 900,00	98 274,46				103 900,00	98 274,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1025	277 000,00	275 018,94				277 000,00	275 018,94
	Total do subagrupamento 01		1 998 416,00	1 970 698,05				1 998 416,00	1 970 698,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1026	9 100,00	6 306,44				9 100,00	6 306,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	1027	11 000,00	8 626,65				11 000,00	8 626,65
010205	ABONO P/ FALHAS		1 128,00	1 035,48				1 128,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1028	5 000,00	2 194,51				5 000,00	2 194,51
	Total do subagrupamento 02		26 228,00	18 163,08				26 228,00	18 163,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1029	3 820,00	796,58				3 820,00	796,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1030	434 622,00	417 385,02				434 622,00	417 385,02
010309	SEGUROS		20 000,00	10 629,14				20 000,00	10 629,14
	Total do subagrupamento 03		458 442,00	428 810,74				458 442,00	428 810,74
	Total do agrupamento 01		2 483 086,00	2 417 671,87				2 483 086,00	2 417 671,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1031	63 000,00	50 283,85				63 000,00	50 283,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1032	56 500,00	39 253,83				56 500,00	39 253,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1033	14 700,00	11 876,35				14 700,00	11 876,35
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		430 000,00	286 338,57				430 000,00	286 338,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1034	34 300,00	31 208,22				34 300,00	31 208,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00	16 085,57				30 000,00	16 085,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1035	17 000,00	14 721,23				17 000,00	14 721,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1036	9 000,00	6 101,75				9 000,00	6 101,75
020121	OUTROS BENS	1037	46 000,00	19 781,77				46 000,00	19 781,77
	Total do subagrupamento 01		700 500,00	475 651,14				700 500,00	475 651,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		120 000,00	92 016,17				120 000,00	92 016,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1038	161 000,00	118 511,06				161 000,00	118 511,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1039	100 000,00	69 479,72				100 000,00	69 479,72

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020209	COMUNICAÇÕES	1040	63 000,00	37 146,61			63 000,00	37 146,61
020210	TRANSPORTES		5 000,00	3 571,15			5 000,00	3 571,15
020212	SEGUROS		30 000,00	22 360,49			30 000,00	22 360,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40 000,00	28 570,61			40 000,00	28 570,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000,00	38 726,48			55 000,00	38 726,48
020215	FORMAÇÃO		7 000,00	1 692,45			7 000,00	1 692,45
020217	PUBLICIDADE	1041	23 000,00	19 993,86			23 000,00	19 993,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1042	230 000,00	195 908,28			230 000,00	195 908,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		90 000,00	42 822,05			90 000,00	42 822,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1043	838 300,00	652 471,33			838 300,00	652 471,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	4 579,20			5 000,00	4 579,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	1044	65 000,00	42 996,13			65 000,00	42 996,13
	Total do subagrupamento 02		1 832 300,00	1 370 845,59			1 832 300,00	1 370 845,59
	Total do agrupamento 02		2 532 800,00	1 846 496,73			2 532 800,00	1 846 496,73
050000	SUBSÍDIOS							
050800	FAMÍLIAS							
050803	OUTRAS	1045	776 000,00	561 785,24			776 000,00	561 785,24
	Total do subagrupamento 08		776 000,00	561 785,24			776 000,00	561 785,24
	Total do agrupamento 05		776 000,00	561 785,24			776 000,00	561 785,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 500,00	1 129,45			1 500,00	1 129,45
060203	OUTRAS	1046	104 000,00	70 544,63			104 000,00	70 544,63
	Total do subagrupamento 02		105 500,00	71 674,08			105 500,00	71 674,08
	Total do agrupamento 06		105 500,00	71 674,08			105 500,00	71 674,08
	Total das despesas correntes		5 897 386,00	4 897 627,92			5 897 386,00	4 897 627,92
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1047	79 250,00	79 159,49			79 250,00	79 159,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1048						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1049						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1050	7 470,00	7 444,61			7 470,00	7 444,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1051	79 600,00	79 323,80			79 600,00	79 323,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1052	8 680,00	8 363,99			8 680,00	8 363,99
	Total do subagrupamento 01		175 000,00	174 291,89			175 000,00	174 291,89

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		175 000,00	174 291,89				175 000,00	174 291,89
	Total das despesas de capital		175 000,00	174 291,89				175 000,00	174 291,89
	Total das Despesas orçamentais		6 072 386,00	5 071 919,81				6 072 386,00	5 071 919,81
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		750 000,00	697 345,43				750 000,00	697 345,43
	Total do subagrupamento 01		750 000,00	697 345,43				750 000,00	697 345,43
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1053	553 578,00	513 188,09				553 578,00	513 188,09
	Total do subagrupamento 02		553 578,00	513 188,09				553 578,00	513 188,09
	Total do agrupamento 12		1 303 578,00	1 210 533,52				1 303 578,00	1 210 533,52
	Total das Despesas extraorçamentais		1 303 578,00	1 210 533,52				1 303 578,00	1 210 533,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	52,22				50,00		52,22
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	52,22				50,00		52,22
	Total do grupo 02		50,00	52,22				50,00		52,22
	Total do capítulo 05		50,00	52,22				50,00		52,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		65 517,00	79 413,00				65 517,00		79 413,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 293 474,00	5 128 601,63				5 293 474,00		5 128 601,63
	Total do grupo 03		5 358 991,00	5 208 014,63				5 358 991,00		5 208 014,63
	Total do capítulo 06		5 358 991,00	5 208 014,63				5 358 991,00		5 208 014,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		50,00	227,55				50,00		227,55
	Total do grupo 01		50,00	227,55				50,00		227,55
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		9 214,00	6 995,94				9 214,00		6 995,94
070299	OUTROS		166 356,00	56 221,00				166 356,00		56 221,00
	Total do grupo 02		175 570,00	63 216,94				175 570,00		63 216,94
	Total do capítulo 07		175 620,00	63 444,49				175 620,00		63 444,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		8 654,00	2 928,82				8 654,00		2 928,82
	Total do grupo 01		8 654,00	2 928,82				8 654,00		2 928,82
	Total do capítulo 08		8 654,00	2 928,82				8 654,00		2 928,82
	Total das receitas correntes		5 543 315,00	5 274 440,16				5 543 315,00		5 274 440,16
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		140 000,00	140 000,00				140 000,00		140 000,00
	Total do grupo 03		140 000,00	140 000,00				140 000,00		140 000,00
	Total do capítulo 10		140 000,00	140 000,00				140 000,00		140 000,00
	Total das receitas de capital		140 000,00	140 000,00				140 000,00		140 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	123	233 495,00	233 494,30				233 495,00	233 494,30
	Total do grupo 01		233 495,00	233 494,30				233 495,00	233 494,30
	Total do capítulo 16		233 495,00	233 494,30				233 495,00	233 494,30
	Total das Receitas orçamentais		5 916 810,00	5 647 934,46				5 916 810,00	5 647 934,46
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	124	233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80
	Total do capítulo 17		233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80
	Total das Receitas extraorçamentais		233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1054	221 027,00	221 026,30				221 027,00	221 026,30
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1055	1 441 848,00	1 439 438,29				1 441 848,00	1 439 438,29
010110		GRATIFICAÇÕES								
010111		REPRESENTAÇÃO	1056	11 690,00	11 181,20				11 690,00	11 181,20
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1057	94 856,00	94 182,52				94 856,00	94 182,52
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1058	125 228,00	125 223,84				125 228,00	125 223,84
		Total do subagrupamento 01		290 743,00	289 586,21				290 743,00	289 586,21
		Total do subagrupamento 02		2 185 392,00	2 180 638,36				2 185 392,00	2 180 638,36
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1059	6 223,00	5 247,58				6 223,00	5 247,58
010204		AJUDAS DE CUSTO	1060	10 653,00	10 617,88				10 653,00	10 617,88
010205		ABONO P/ FALHAS	1061	9 357,00	9 356,76				9 357,00	9 356,76
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1062	27 701,00	27 700,82				27 701,00	27 700,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00	475,31				519,00	475,31
		Total do subagrupamento 02		54 453,00	53 398,35				54 453,00	53 398,35
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1063	3 469,00	3 207,77				3 469,00	3 207,77
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1064	80,00	79,62				80,00	79,62
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1065	3 308,00	3 307,26				3 308,00	3 307,26
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1066	466 833,00	461 955,97				466 833,00	461 955,97
010308		OUTRAS PENSÕES	1067	394,00	393,12				394,00	393,12
010309		SEGUROS	1068	25 449,28	25 449,28				25 449,28	25 449,28
		Total do subagrupamento 03		499 535,00	494 393,02				499 535,00	494 393,02
		Total do agrupamento 01		2 739 380,00	2 728 429,73				2 739 380,00	2 728 429,73
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1069	18 491,00	15 160,56				18 491,00	15 160,56
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1070	16 288,00	16 157,43				16 288,00	16 157,43
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1071	34 377,00	34 327,80				34 377,00	34 327,80
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1072	4 178,00	4 178,00				4 178,00	4 178,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1073	720,00	718,82				720,00	718,82
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1074	63 929,00	63 418,18				63 929,00	63 418,18
020121		OUTROS BENS	1075	7 245,00	7 072,52				7 245,00	7 072,52
		Total do subagrupamento 01		145 228,00	141 033,31				145 228,00	141 033,31
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1076	78 020,00	69 948,66				78 020,00	69 948,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1077	277 339,00	149 043,46				277 339,00	149 043,46
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1078	96 610,00	93 526,93				96 610,00	93 526,93
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1079	38 521,00	38 520,36				38 521,00	38 520,36
020209		COMUNICAÇÕES	1080	160 503,00	107 521,28				160 503,00	107 521,28
020210		TRANSPORTES	1081	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1082	220,00	219,35				220,00	219,35
020212		SEGUROS	1083	52 680,00	52 618,45				52 680,00	52 618,45
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1084	41 237,00	37 638,80				41 237,00	37 638,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1085	36 804,00	36 448,51				36 804,00	36 448,51
020215		FORMAÇÃO	1086	3 439,00	3 039,07				3 439,00	3 039,07
020217		PUBLICIDADE	1087	6 004,00	6 002,35				6 004,00	6 002,35
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1088	63 990,00	48 703,83				63 990,00	48 703,83
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1089	90 921,00	89 405,89				90 921,00	89 405,89
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1090	831 369,00	726 935,94				831 369,00	726 935,94
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1091	3 510,00					3 510,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1092	122 800,00	118 062,95				122 800,00	118 062,95
		Total do subagrupamento 02		1 905 767,00	1 579 435,83				1 905 767,00	1 579 435,83
		Total do agrupamento 02		2 050 995,00	1 720 469,14				2 050 995,00	1 720 469,14
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS		29 151,00	29 151,00				29 151,00	29 151,00
		Total do subagrupamento 01		29 151,00	29 151,00				29 151,00	29 151,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	1093	150,00	72,78				150,00	72,78
		Total do subagrupamento 03		150,00	72,78				150,00	72,78
		Total do agrupamento 04		29 301,00	29 223,78				29 301,00	29 223,78
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS	1094	755 378,00	716 308,01				755 378,00	716 308,01
050803		OUTRAS		755 378,00	716 308,01				755 378,00	716 308,01
		Total do subagrupamento 08		755 378,00	716 308,01				755 378,00	716 308,01
		Total do agrupamento 05		755 378,00	716 308,01				755 378,00	716 308,01
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	1095	569,00	281,46				569,00	281,46
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1096	6 608,00	1 999,24				6 608,00	1 999,24
060203		OUTRAS		7 177,00	2 280,70				7 177,00	2 280,70
		Total do subagrupamento 02		7 177,00	2 280,70				7 177,00	2 280,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		7 177,00	2 280,70				7 177,00	2 280,70
	Total das despesas correntes		5 582 231,00	5 196 711,36				5 582 231,00	5 196 711,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1097	17 983,00	17 917,77				17 983,00	17 917,77
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1098	24 758,00	24 757,44				24 758,00	24 757,44
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1099	96 837,00	96 541,22				96 837,00	96 541,22
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	1100	422,00	421,96				422,00	421,96
070115	Total do subagrupamento 01		140 000,00	139 638,39				140 000,00	139 638,39
	Total do agrupamento 07		140 000,00	139 638,39				140 000,00	139 638,39
	Total das despesas de capital		140 000,00	139 638,39				140 000,00	139 638,39
	Total das Despesas orçamentais		5 722 231,00	5 336 349,75				5 722 231,00	5 336 349,75
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1101	233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80
	Total do subagrupamento 02		233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80
	Total do agrupamento 12		233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80
	Total das Despesas extraorçamentais		233 861,00	233 860,80				233 861,00	233 860,80

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		70 000,00	35 000,00				70 000,00		35 000,00
060301	ESTADO		719 292,00	719 292,00				719 292,00		719 292,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		789 292,00	754 292,00				789 292,00		754 292,00
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		60 000,00	29 915,00				60 000,00		29 915,00
	Total do grupo 09		60 000,00	29 915,00				60 000,00		29 915,00
	Total do capítulo 06		849 292,00	784 207,00				849 292,00		784 207,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	125	103 682,00	75 133,00				103 682,00		75 133,00
070299	OUTROS		103 682,00	75 133,00				103 682,00		75 133,00
	Total do grupo 02		103 682,00	75 133,00				103 682,00		75 133,00
	Total do capítulo 07		103 682,00	75 133,00				103 682,00		75 133,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		10 000,00	1 618,00				10 000,00		1 618,00
080199	OUTRAS		10 000,00	1 618,00				10 000,00		1 618,00
	Total do grupo 01		10 000,00	1 618,00				10 000,00		1 618,00
	Total do capítulo 08		10 000,00	1 618,00				10 000,00		1 618,00
	Total das receitas correntes		962 974,00	860 958,00				962 974,00		860 958,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		24 218,00	24 218,00				24 218,00		24 218,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	126	12 499,00	12 499,00				12 499,00		12 499,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	127	36 717,00	36 717,00				36 717,00		36 717,00
	Total do grupo 01		36 717,00	36 717,00				36 717,00		36 717,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		36 717,00	36 717,00				36 717,00	36 717,00
	Total das Receitas orçamentais		1 019 691,00	917 675,00				1 019 691,00	917 675,00
	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	128	80 904,00	80 904,00				80 904,00	80 904,00
	Total do grupo 02		80 904,00	80 904,00				80 904,00	80 904,00
	Total do capítulo 17		80 904,00	80 904,00				80 904,00	80 904,00
	Total das Receitas extraorçamentais		80 904,00	80 904,00				80 904,00	80 904,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1102	221 749,00	221 699,00				221 749,00	221 699,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1103	8 056,00	6 733,00				8 056,00	6 733,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1104	23 265,00	22 825,00				23 265,00	22 825,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		38 297,00	37 732,00				38 297,00	37 732,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		291 367,00	288 989,00				291 367,00	288 989,00
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1105	2 760,00					2 760,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 500,00					2 500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 186,00	1 166,00				1 186,00	1 166,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 000,00					1 000,00	
010206		FORMAÇÃO		7 446,00	1 166,00				7 446,00	1 166,00
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL	1107	65 395,00	63 105,00				65 395,00	63 105,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		65 395,00	63 105,00				65 395,00	63 105,00
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		364 208,00	353 260,00				364 208,00	353 260,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1108	1 711,00	355,00				1 711,00	355,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1109	7 555,00	6 944,00				7 555,00	6 944,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1110	3 303,00	2 635,00				3 303,00	2 635,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1111	1 141,00					1 141,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1112	1 141,00					1 141,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1113	4 070,00					4 070,00	
020121		OUTROS BENS	1114	45 801,00	29 846,00				45 801,00	29 846,00
		Total do subagrupamento 01		64 722,00	43 126,00				64 722,00	43 126,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1115	11 565,00	11 072,00				11 565,00	11 072,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1116	20 090,00	18 439,00				20 090,00	18 439,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1117	17 969,00	17 788,00				17 969,00	17 788,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1118	1 483,00					1 483,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1119	18 478,00	17 080,00				18 478,00	17 080,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1120	1 711,00					1 711,00	
020212		SEGUROS	1121	11 623,00	8 841,00				11 623,00	8 841,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1122	17 537,00	16 787,00				17 537,00	16 787,00
020217		PUBLICIDADE	1123	1 746,00					1 746,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1124	59 409,00	57 513,00				59 409,00	57 513,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1125	17 025,00	16 398,00				17 025,00	16 398,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1126	234 006,00	214 744,00				234 006,00	214 744,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1127	42 966,00	40 969,00				42 966,00	40 969,00
	Total do subagrupamento 02		455 608,00	419 631,00				455 608,00	419 631,00
	Total do agrupamento 02		520 330,00	462 757,00				520 330,00	462 757,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1128							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 04								
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS		69 839,00	65 801,00				69 839,00	65 801,00
	Total do subagrupamento 08		69 839,00	65 801,00				69 839,00	65 801,00
	Total do agrupamento 05		69 839,00	65 801,00				69 839,00	65 801,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		556,00	111,00				556,00	111,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1129	2 017,00					2 017,00	
060203	OUTRAS		2 573,00	111,00				2 573,00	111,00
	Total do subagrupamento 02		2 573,00	111,00				2 573,00	111,00
	Total do agrupamento 06		2 573,00	111,00				2 573,00	111,00
	Total das despesas correntes		956 950,00	881 929,00				956 950,00	881 929,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1130							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1131	32 499,00	32 159,00				32 499,00	32 159,00
	Total do subagrupamento 01		32 499,00	32 159,00				32 499,00	32 159,00
	Total do agrupamento 07		32 499,00	32 159,00				32 499,00	32 159,00
	Total das despesas de capital		32 499,00	32 159,00				32 499,00	32 159,00
	Total das Despesas orçamentais		989 449,00	914 088,00				989 449,00	914 088,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1132	80 904,00	80 904,00		80 904,00	80 904,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 904,00	80 904,00		80 904,00	80 904,00
	Total do subagrupamento 02		80 904,00	80 904,00		80 904,00	80 904,00
	Total do agrupamento 12		80 904,00	80 904,00		80 904,00	80 904,00
	Total das Despesas extraorçamentais		80 904,00	80 904,00		80 904,00	80 904,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	129	225 967,00	225 966,89				225 967,00	225 966,89	
060304	ESTADO - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF	130								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 488 275,00	2 134 059,40				2 488 275,00	2 134 059,40	
	Total do grupo 03		2 714 242,00	2 360 026,29				2 714 242,00	2 360 026,29	
	Total do capítulo 06		2 714 242,00	2 360 026,29				2 714 242,00	2 360 026,29	
	Total das receitas correntes		2 714 242,00	2 360 026,29				2 714 242,00	2 360 026,29	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	131	2 794,00	2 793,40				2 794,00	2 793,40	
	Total do grupo 01		2 794,00	2 793,40				2 794,00	2 793,40	
	Total do capítulo 13		2 794,00	2 793,40				2 794,00	2 793,40	
	Total das receitas de capital		77 794,00	77 793,40				77 794,00	77 793,40	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	132	4 158,00	4 157,80				4 158,00	4 157,80	
	Total do grupo 01		4 158,00	4 157,80				4 158,00	4 157,80	
	Total do capítulo 15		4 158,00	4 157,80				4 158,00	4 157,80	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	133	153 806,00	153 805,95				153 806,00	153 805,95	
	Total do grupo 01		153 806,00	153 805,95				153 806,00	153 805,95	
	Total do capítulo 16		153 806,00	153 805,95				153 806,00	153 805,95	
	Total das Receitas orçamentais		2 950 000,00	2 595 783,44				2 950 000,00	2 595 783,44	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	134	143 702,00					143 702,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		143 702,00					143 702,00	
	Total do capítulo 17		143 702,00					143 702,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		143 702,00					143 702,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1133	13 504,00	10 136,01		13 504,00	10 136,01
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1134	480 694,00	459 553,97		480 694,00	459 553,97
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1135	2 103,00	2 005,11		2 103,00	2 005,11
010111		REPRESENTAÇÃO	1136	8 731,00	8 702,12		8 731,00	8 702,12
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1137	7 315,00	7 314,28		7 315,00	7 314,28
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26 303,00	21 692,66		26 303,00	21 692,66
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1138	84 152,00	82 664,57		84 152,00	82 664,57
		Total do subagrupamento 01		622 802,00	592 068,72		622 802,00	592 068,72
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1139	6 220,00	4 550,53		6 220,00	4 550,53
010204		AJUDAS DE CUSTO		5 824,00	4 779,32		5 824,00	4 779,32
010205		ABONO P/ FALHAS	1140	556,00	555,60		556,00	555,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1141	1 993,00	1 992,60		1 993,00	1 992,60
		Total do subagrupamento 02		14 593,00	11 878,05		14 593,00	11 878,05
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		491,00			491,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1142	132 320,00	124 614,22		132 320,00	124 614,22
010309		SEGUROS	1143	10 420,00	4 742,94		10 420,00	4 742,94
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1144	57,00	28,78		57,00	28,78
		Total do subagrupamento 03		143 288,00	129 385,94		143 288,00	129 385,94
		Total do agrupamento 01		780 683,00	733 332,71		780 683,00	733 332,71
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1145	106 394,00	73 827,57		106 394,00	73 827,57
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1146	16 978,00	15 001,81		16 978,00	15 001,81
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1147	3 913,00	3 486,18		3 913,00	3 486,18
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1148	46 402,00	38 526,38		46 402,00	38 526,38
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1149	21 015,00	19 712,75		21 015,00	19 712,75
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1150	3 159,00	3 158,04		3 159,00	3 158,04
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1151	3 874,00	3 558,40		3 874,00	3 558,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1152	19 902,00	19 853,40		19 902,00	19 853,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1153	1 070,00	829,61		1 070,00	829,61
020121		OUTROS BENS	1154	35 384,00	31 336,36		35 384,00	31 336,36
		Total do subagrupamento 01		258 091,00	209 290,50		258 091,00	209 290,50
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1155	20 682,00	15 346,15				20 682,00	15 346,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1156	1 072,00	861,04				1 072,00	861,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1157	36 087,00	34 302,39				36 087,00	34 302,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1158	63,00					63,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1159	18 373,00	15 436,35				18 373,00	15 436,35
020212	SEGUROS	1160	20 053,00	17 514,69				20 053,00	17 514,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1161	7 129,00	5 949,67				7 129,00	5 949,67
020215	FORMAÇÃO	1162	5 670,00	2 839,73				5 670,00	2 839,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1163	17 012,00	16 752,61				17 012,00	16 752,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1164	38 237,00	32 031,81				38 237,00	32 031,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1165	1 064 050,00	873 258,77				1 064 050,00	873 258,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1166	1 242,00	1 241,35				1 242,00	1 241,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	1167	10 275,00	8 782,08				10 275,00	8 782,08
	Total do subagrupamento 02		1 239 945,00	1 024 316,64				1 239 945,00	1 024 316,64
	Total do agrupamento 02		1 498 036,00	1 233 607,14				1 498 036,00	1 233 607,14
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	1168	363 362,00	256 772,92				363 362,00	256 772,92
	Total do subagrupamento 08		363 362,00	256 772,92				363 362,00	256 772,92
	Total do agrupamento 05		363 362,00	256 772,92				363 362,00	256 772,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1169	600,00	536,16				600,00	536,16
060203	OUTRAS		400,00	304,48				400,00	304,48
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	840,64				1 000,00	840,64
	Total do agrupamento 06		1 000,00	840,64				1 000,00	840,64
	Total das despesas correntes		2 643 081,00	2 224 553,41				2 643 081,00	2 224 553,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1170	6 173,00	6 172,48				6 173,00	6 172,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1171	5 833,00	5 832,73				5 833,00	5 832,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1172	23 341,00	23 341,00				23 341,00	23 341,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1173	39 653,00	39 652,31				39 653,00	39 652,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1174	75 000,00	74 998,52				75 000,00	74 998,52
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	74 998,52				75 000,00	74 998,52

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

13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		75 000,00	74 998,52				75 000,00	74 998,52
	Total das despesas de capital		75 000,00	74 998,52				75 000,00	74 998,52
	Total das Despesas orçamentais		2 718 081,00	2 299 551,93				2 718 081,00	2 299 551,93
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1175	143 702,00					143 702,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		143 702,00					143 702,00	
	Total do subagrupamento 02		143 702,00					143 702,00	
	Total do agrupamento 12		143 702,00					143 702,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		143 702,00					143 702,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	135	56 738,00	56 738,00				56 738,00	56 738,00
	Total do grupo 03			56 738,00				56 738,00	56 738,00
	Total do capítulo 05			56 738,00				56 738,00	56 738,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	136	37 660,00	37 660,00				37 660,00	37 660,00
	Total do grupo 01			37 660,00				37 660,00	37 660,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	137	143 445,00	143 445,00				143 445,00	143 445,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	138	1 320 021,00	1 320 021,00				1 320 021,00	1 320 021,00
	Total do grupo 03			1 463 466,00				1 463 466,00	1 463 466,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	139	2 284 432,00	2 284 787,00				2 284 432,00	2 282 787,00
	Total do grupo 09			2 284 432,00				2 284 432,00	2 282 787,00
	Total do capítulo 06			3 785 558,00				3 785 558,00	3 783 913,00
	Total das receitas correntes			3 842 296,00				3 842 296,00	3 840 651,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	140	4 968,00	4 968,00				4 968,00	4 968,00
	Total do grupo 01			4 968,00				4 968,00	4 968,00
	Total do capítulo 15			4 968,00				4 968,00	4 968,00
	Total das Receitas orçamentais			3 847 264,00				3 847 264,00	3 845 619,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1176	76 741,00	76 741,00					76 741,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1177	199 275,00	199 275,00					199 275,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1178	213 577,00	204 041,00					204 041,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1179	54 991,00	54 991,00					54 991,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1180	20 898,00	20 898,00					20 898,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1181	15 004,00	15 004,00					15 004,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1182	25 656,00	24 599,00					24 599,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1183	94 136,00	91 971,00					91 971,00
		Total do subagrupamento 01		700 278,00	687 520,00					687 520,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	1184	3 108,00	3 108,00					3 108,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1185	143 445,00	143 445,00					143 445,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1186	641,00	641,00					641,00
		Total do subagrupamento 02		147 194,00	147 194,00					147 194,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1187	4 296,00	4 296,00					4 296,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1188	271,00	271,00					271,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1189	140 979,00	140 979,00					140 979,00
		Total do subagrupamento 03		147 237,00	145 546,00					145 546,00
		Total do agrupamento 01		994 709,00	980 260,00					980 260,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1190	7 016,00	5 936,00					5 936,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1191	751,00	751,00					751,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1192	6 397,00	4 147,00					4 147,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		299,00	299,00					299,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1193	2 613,00	1 803,00					1 803,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1194	1 860,00	1 860,00					1 860,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1195	560,00	110,00					110,00
		Total do subagrupamento 01		19 496,00	11 996,00					11 996,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1196	10 106,00	9 170,00					9 170,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1197	5 571,00	5 571,00					5 571,00
020209		COMUNICAÇÕES	1198	30 233,00	26 933,00					26 933,00
020210		TRANSPORTES	1199	27 611,00	27 611,00					27 611,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1200	781,00	781,00				781,00	781,00
020212	SEGUROS	1201	10 280,00	10 280,00				10 280,00	10 280,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1202	8 652,00	8 652,00				8 652,00	8 652,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1203	162 488,00	162 488,00				162 488,00	162 488,00
020215	FORMAÇÃO	1204	24 179,00	24 179,00				24 179,00	24 179,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1205	2 547,00	2 547,00				2 547,00	2 547,00
020217	PUBLICIDADE	1206	11 470,00	11 470,00				11 470,00	11 470,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1207	623,00	623,00				623,00	623,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1208	44 341,00	44 341,00				44 341,00	44 341,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1209	2 361,00	2 361,00				2 361,00	2 361,00
	Total do subagrupamento 02		341 243,00	275 808,00				341 243,00	275 808,00
	Total do agrupamento 02		360 739,00	287 804,00				360 739,00	287 804,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1210	841,00	841,00				841,00	841,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		841,00	841,00				841,00	841,00
	Total do subagrupamento 06		841,00	841,00				841,00	841,00
	Total do agrupamento 03		841,00	841,00				841,00	841,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1211	161 344,00	161 344,00				161 344,00	161 344,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		161 344,00	161 344,00				161 344,00	161 344,00
	Total do subagrupamento 07		161 344,00	161 344,00				161 344,00	161 344,00
040800	FAMÍLIAS	1212							
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	1213	17 564,00	17 564,00				17 564,00	17 564,00
040802	OUTRAS		25 063,00	25 063,00				25 063,00	25 063,00
	Total do subagrupamento 08		25 063,00	25 063,00				25 063,00	25 063,00
	Total do agrupamento 04		186 407,00	178 908,00				186 407,00	178 908,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	1214	2 139 975,00	1 335 302,00				2 139 975,00	1 335 302,00
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		2 139 975,00	1 335 302,00				2 139 975,00	1 335 302,00
	Total do subagrupamento 08		2 139 975,00	1 335 302,00				2 139 975,00	1 335 302,00
	Total do agrupamento 05		2 139 975,00	1 335 302,00				2 139 975,00	1 335 302,00
	Total das despesas correntes		3 682 671,00	2 783 115,00				3 682 671,00	2 783 115,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080901		DESPESAS DE CAPITAL								
080903		UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	1215	3 000,00	3 000,00					3 000,00
		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1216	15 828,00	15 828,00					15 828,00
		Total do subagrupamento 09		18 828,00	18 828,00					18 828,00
		Total do agrupamento 08		18 828,00	18 828,00					18 828,00
		Total das despesas de capital		18 828,00	18 828,00					18 828,00
		Total das Despesas orçamentais		3 701 499,00	2 801 943,00				3 701 499,00	2 801 943,00
		Total geral da receita orçamental do ministério		1 512 190 710,00	1 401 204 193,76		21 047 424,00	12 074 975,33	1 533 238 134,00	1 413 279 169,09
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 439 020 409,00	1 304 243 474,03		13 224 327,00	12 074 975,33	1 452 244 736,00	1 316 318 449,36
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 937 920,00	2 684 915,19				2 937 920,00	2 684 915,19
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 937 920,00	2 683 992,27				2 937 920,00	2 683 992,27

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2015
NA DGO - DSTIC

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94
6 EXEMPLARES
ISSN 0870-7987