



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

cgde



2022

CONTA GERAL DO ESTADO

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

MINISTÉRIOS 01 A 10

VOLUME II - TOMO VIII



© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Orçamento, maio de 2023

Av. Infante D. Henrique, 1

1149-009 LISBOA

Telefone: (+351) 218 816 820

Volumes e Tomos Constituintes da Conta Geral do Estado de 2022

Volume I	Relatório e mapas contabilísticos
Tomo I	Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social
Tomo II	Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado
Tomo III	Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e Conta do Tribunal de Contas
Volume II	Elementos Informativos
Tomo I	Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado, Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social
Tomo II	Alterações Orçamentais: Subsetor Estado — Ministérios 01 a 06 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça]
Tomo III	Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] — Ministérios 07 a 17 [07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]
Tomo IV	Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado — Ministérios 01 a 06 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça]
Tomo V	Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] — Ministérios 07 a 17 [07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]
Tomo VI	Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA — Ministérios 01 a 10 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça; 07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
Tomo VII	Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] — Ministérios 11 a 17 [11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]
Tomo VIII	Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA — Ministérios 01 a 10 [01 — Encargos Gerais do Estado; 02 — Presidência do Conselho de Ministros; 03 — Negócios Estrangeiros; 04 — Defesa Nacional; 05 — Administração Interna; 06 — Justiça; 07 — Finanças; 08 — Economia e Mar; 09 — Cultura; 10 — Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
Tomo IX	Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] — Ministérios 11 a 17 [11 — Educação; 12 — Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 13 — Saúde; 14 — Ambiente e Ação Climática; 15 — Infraestruturas e da Habitação; 16 — Coesão Territorial; 17 — Agricultura e Alimentação]

Índice

MAPA 41 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	67
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	125
04 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL	143
05 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA	172
06 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA	205
07 – MINISTÉRIO – FINANÇAS	231
08 – MINISTÉRIO – ECONOMIA E MAR	324
09 – MINISTÉRIO – CULTURA	423
10 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	475

cge



2022

CONTA GERAL DO ESTADO

MAPA 41

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

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		16 736 000,00	16 735 999,00		250 950,00		16 986 950,00	16 986 949,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		16 736 000,00	16 735 999,00		250 950,00		16 986 950,00	16 986 949,00
060301	ESTADO		16 736 000,00	16 735 999,00		250 950,00		16 986 950,00	16 986 949,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	1							
070105	BENS INUTILIZADOS	2	24 080,00	24 079,35				24 080,00	24 079,35
070108	MERCADORIAS		24 080,00	24 079,35				24 080,00	24 079,35
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3	17 650,00	17 650,00				17 650,00	17 650,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	4	14 640,00	14 640,00				14 640,00	14 640,00
070299	OUTROS	5	127,00	126,80				127,00	126,80
	Total do grupo 02		32 417,00	32 416,80				32 417,00	32 416,80
	Total do capítulo 07		56 497,00	56 496,15				56 497,00	56 496,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	6	43 451,00	1 080,57				43 451,00	1 080,57
080199	OUTRAS		43 451,00	1 080,57				43 451,00	1 080,57
	Total do grupo 01		43 451,00	1 080,57				43 451,00	1 080,57
	Total do capítulo 08		43 451,00	1 080,57				43 451,00	1 080,57
	Total das receitas correntes		16 835 948,00	16 793 575,72		250 950,00		17 086 898,00	17 044 525,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		66 000,00	66 000,00	10	2 499 050,00		2 565 050,00	2 565 050,00
	Total do grupo 03		66 000,00	66 000,00		2 499 050,00		2 565 050,00	2 565 050,00
	Total do capítulo 10		66 000,00	66 000,00		2 499 050,00		2 565 050,00	2 565 050,00
	Total das receitas de capital		66 000,00	66 000,00		2 499 050,00		2 565 050,00	2 565 050,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7	7 912,00	7 550,59				7 912,00	7 550,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		7 912,00	7 550,59				7 912,00	7 550,59
	Total do capítulo 15		7 912,00	7 550,59				7 912,00	7 550,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	8	145 060,00	145 057,01	11	25 683,00	25 682,75	170 743,00	170 739,76
	Total do grupo 01		145 060,00	145 057,01		25 683,00	25 682,75	170 743,00	170 739,76
	Total do capítulo 16		145 060,00	145 057,01		25 683,00	25 682,75	170 743,00	170 739,76
	Total das Receitas orçamentais		17 054 920,00	17 012 183,32		2 775 683,00	2 775 682,75	19 830 603,00	19 787 866,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		91 840,00	88 031,88				91 840,00	88 031,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	1	3 183 979,00	3 165 365,06				3 183 979,00	3 165 365,06
010103	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2	19 300,00	19 193,34				19 300,00	19 193,34
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3	2 397 423,00	2 266 094,95				2 397 423,00	2 266 094,95
010109	GRATIFICAÇÕES	4	288 345,00	273 065,12				288 345,00	273 065,12
010110	REPRESENTAÇÃO	5	1 072 150,00	1 034 365,52				1 072 150,00	1 034 365,52
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	1 606 121,00	1 499 026,27				1 606 121,00	1 499 026,27
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		272 844,00	265 771,80				272 844,00	265 771,80
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	942 970,00	931 927,71				942 970,00	931 927,71
010114	Total do subagrupamento 01		9 874 972,00	9 542 841,65				9 874 972,00	9 542 841,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	1 850,00	1 184,79				1 850,00	1 184,79
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	16 275,00	10 357,36				16 275,00	10 357,36
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	10	85 300,00	77 902,89				85 300,00	77 902,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	3 818,00	3 152,27				3 818,00	3 152,27
010205	ABONO P/FALHAS	12	32 123,00	29 728,48				32 123,00	29 728,48
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	13	10 950,00	8 441,13				10 950,00	8 441,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		150 316,00	130 766,92				150 316,00	130 766,92
	Total do subagrupamento 02		249 300,00	246 640,94				249 300,00	246 640,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL		2 370,00	1 272,60				2 370,00	1 272,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	8 092,00	8 051,30				8 092,00	8 051,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	2 135 312,00	2 117 350,01				2 135 312,00	2 117 350,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	18 100,00	18 054,40				18 100,00	18 054,40
010308	OUTRAS PENSÕES		1 900,00	947,00				1 900,00	947,00
010309	SEGUROS	17	168 938,00	165 997,09				168 938,00	165 997,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 334 712,00	2 311 672,40				2 334 712,00	2 311 672,40
	Total do subagrupamento 03		12 360 000,00	11 985 280,97				12 360 000,00	11 985 280,97
	Total do agrupamento 01		249 300,00	246 640,94				249 300,00	246 640,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	18	6 600,00	5 318,41				6 600,00	5 318,41
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	19	46 900,00	42 372,33				46 900,00	42 372,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	16 200,00	14 336,30				16 200,00	14 336,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	64 300,00	60 332,28				64 300,00	60 332,28
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	7 000,00	4 360,37				7 000,00	4 360,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	11 500,00	10 960,72				11 500,00	10 960,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	24	5 935,00	4 517,90				5 935,00	4 517,90
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	25	2 000,00	1 242,23				2 000,00	1 242,23
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	222 400,00	220 508,99				222 400,00	220 508,99
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	27	24 000,00	16 869,48				24 000,00	16 869,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	1 100,00	392,00				1 100,00	392,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	57 100,00	56 693,73				57 100,00	56 693,73
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	30	33 000,00	32 641,82				33 000,00	32 641,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31							
020121	OUTROS BENS	32	303 500,00	288 078,50				303 500,00	288 078,50
	Total do subagrupamento 01		1 050 835,00	1 005 266,00				1 050 835,00	1 005 266,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	442 500,00	401 730,66				442 500,00	401 730,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	312 200,00	303 217,56				312 200,00	303 217,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	259 000,00	235 849,11				259 000,00	235 849,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 200,00	7 020,36				7 200,00	7 020,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	367 000,00	365 232,97				367 000,00	365 232,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	74 200,00	73 192,29				74 200,00	73 192,29
020209	COMUNICAÇÕES	38	376 900,00	371 742,17				376 900,00	371 742,17
020210	TRANSPORTES	39	54 000,00	47 373,22				54 000,00	47 373,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	77 000,00	76 989,81				77 000,00	76 989,81
020212	SEGUROS	41	26 400,00	25 348,97				26 400,00	25 348,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	42	168 500,00	167 992,05				168 500,00	167 992,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA				54	250 950,00	93 976,89	250 950,00	93 976,89
020215	FORMAÇÃO	43	24 000,00	20 795,18				24 000,00	20 795,18
020217	PUBLICIDADE	44	9 400,00	6 888,91				9 400,00	6 888,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	13 900,00	13 451,80				13 900,00	13 451,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	134 100,00	125 619,98				134 100,00	125 619,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	439 765,00	399 779,06				439 765,00	399 779,06
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 050,00	815,00				1 050,00	815,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	48	606 410,00	513 435,44				606 410,00	513 435,44
	Total do subagrupamento 02		3 393 525,00	3 156 474,54		250 950,00	93 976,89	3 644 475,00	3 250 451,43
	Total do agrupamento 02		4 444 360,00	4 161 740,54		250 950,00	93 976,89	4 695 310,00	4 255 717,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	49	800,00	783,95				800,00	783,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	38 700,00	35 551,93				38 700,00	35 551,93
060203	OUTRAS		39 500,00	36 335,88				39 500,00	36 335,88
	Total do subagrupamento 02		39 500,00	36 335,88				39 500,00	36 335,88
	Total do agrupamento 06		39 500,00	36 335,88				39 500,00	36 335,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		16 843 860,00	16 183 357,39		250 950,00	93 976,89	17 094 810,00	16 277 334,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		18 380,00	17 794,56	55	946 050,00	647 739,83	946 050,00	647 739,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51	5 500,00	4 224,68	56	469 000,00	251 264,37	487 380,00	269 058,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		17 000,00	14 938,50	57	205 000,00	189 031,89	210 500,00	193 256,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00		58	327 000,00	299 613,20	344 000,00	314 551,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		300,00	235,00	59	35 000,00	32 706,27	35 500,00	32 706,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	481,82	60	122 000,00	35 457,96	124 500,00	235,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		21 820,00	20 528,36	61	395 000,00	265 694,98	416 820,00	35 939,78
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		66 000,00	58 202,92		2 499 050,00	1 721 508,50	2 565 050,00	286 223,34
	Total do subagrupamento 01		66 000,00	58 202,92		2 499 050,00	1 721 508,50	2 565 050,00	1 779 711,42
	Total do agrupamento 07		66 000,00	58 202,92		2 499 050,00	1 721 508,50	2 565 050,00	1 779 711,42
	Total das despesas de capital		66 000,00	58 202,92		2 499 050,00	1 721 508,50	2 565 050,00	1 779 711,42
	Total das Despesas orçamentais		16 909 860,00	16 241 560,31		2 750 000,00	1 815 485,39	19 659 860,00	18 057 045,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	12	500,00	622,22				500,00	622,22
	Total do grupo 03		500,00	622,22				500,00	622,22
	Total do capítulo 05		500,00	622,22				500,00	622,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	13	96 275 763,00	95 677 167,00				96 275 763,00	95 677 167,00
	Total do grupo 03		96 275 763,00	95 677 167,00				96 275 763,00	95 677 167,00
	Total do capítulo 06		96 275 763,00	95 677 167,00				96 275 763,00	95 677 167,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14	10,00					10,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15	16 500,00	32 287,29				16 500,00	32 287,29
070105	BENS INUTILIZADOS	16	10,00					10,00	
070108	MERCADORIAS	17	21 010,00	45 136,90				21 010,00	45 136,90
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	18	500,00	10,40				500,00	10,40
070199	OUTROS	19	10,00					10,00	
	Total do grupo 01		38 040,00	77 434,59				38 040,00	77 434,59
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	20	200 000,00	191 676,07				200 000,00	191 676,07
070299	OUTROS	21	170,00	259,00				170,00	259,00
	Total do grupo 02		200 170,00	191 935,07				200 170,00	191 935,07
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	22	51 185,00	50 963,87				51 185,00	50 963,87
	Total do grupo 03		51 185,00	50 963,87				51 185,00	50 963,87
	Total do capítulo 07		289 395,00	320 333,53				289 395,00	320 333,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	23	2 500,00	2 195,35				2 500,00	2 195,35
	Total do grupo 01		2 500,00	2 195,35				2 500,00	2 195,35
	Total do capítulo 08		2 500,00	2 195,35				2 500,00	2 195,35
	Total das receitas correntes		96 568 158,00	96 019 318,10				96 568 158,00	96 019 318,10
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:			430 000,00						430 000,00
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA			430 000,00						430 000,00
	Total do grupo 03									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		10,00						10,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	24	3 000,00	21 496,94					3 000,00	21 496,94
090410	FAMÍLIAS	25	3 010,00	21 496,94					3 010,00	21 496,94
	Total do grupo 04		3 010,00	451 496,94					3 010,00	451 496,94
	Total do capítulo 09		3 010,00	451 496,94					3 010,00	451 496,94
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		2 085 500,00	2 080 600,00					2 085 500,00	2 080 600,00
100301	ESTADO	26	2 085 500,00	2 080 600,00					2 085 500,00	2 080 600,00
	Total do grupo 03		2 085 500,00	2 080 600,00					2 085 500,00	2 080 600,00
	Total do capítulo 10		2 085 500,00	2 080 600,00					2 085 500,00	2 080 600,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		1 000,00	19 796,65					1 000,00	19 796,65
130101	INDEMNIZAÇÕES	27	1 000,00	19 796,65					1 000,00	19 796,65
	Total do grupo 01		1 000,00	19 796,65					1 000,00	19 796,65
	Total do capítulo 13		1 000,00	19 796,65					1 000,00	19 796,65
	Total das receitas de capital		2 089 510,00	2 551 893,59					2 089 510,00	2 551 893,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	157 734,51					1 000,00	157 734,51
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	1 000,00	157 734,51					1 000,00	157 734,51
	Total do grupo 01		1 000,00	157 734,51					1 000,00	157 734,51
	Total do capítulo 15		1 000,00	157 734,51					1 000,00	157 734,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		35 659 950,00	35 659 949,65					35 659 950,00	35 659 949,65
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	35 659 950,00	35 659 949,65					35 659 950,00	35 659 949,65
	Total do grupo 01		35 659 950,00	35 659 949,65					35 659 950,00	35 659 949,65
	Total do capítulo 16		35 659 950,00	35 659 949,65					35 659 950,00	35 659 949,65
	Total das Receitas orçamentais		134 318 618,00	134 388 895,85					134 318 618,00	134 388 895,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	62	11 972 853,00	11 834 282,45				11 972 853,00	11 834 282,45
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	63	16 071 769,00	14 469 329,19				16 071 769,00	14 469 329,19
010105	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	64	6 568 765,00	6 378 939,62				6 568 765,00	6 378 939,62
010106	PESSOAL A GUARDANDO APOSENTAÇÃO	65	62 628,00	62 252,88				62 628,00	62 252,88
010107	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66	81 481,00	72 838,10				81 481,00	72 838,10
010108	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	67	46 200,00	45 494,29				46 200,00	45 494,29
010109	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	68	962 508,00	733 774,54				962 508,00	733 774,54
010111	REPRESENTAÇÃO	69	1 461 500,00	1 270 252,80				1 461 500,00	1 270 252,80
010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		875 880,00	683 606,87				875 880,00	683 606,87
010113	REPRESENTAÇÃO	70	2 811 141,00	2 653 816,18				2 811 141,00	2 653 816,18
010114	REPRESENTAÇÃO	71	465 000,00	436 132,67				465 000,00	436 132,67
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		41 423 225,00	38 674 482,98				41 423 225,00	38 674 482,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	72	628 001,00	345 266,05				628 001,00	345 266,05
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		125 000,00	63 817,37				125 000,00	63 817,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	73	3 139 976,00	2 161 999,05				3 139 976,00	2 161 999,05
010205	ABONO P/ FALHAS		5 800,00	5 192,33				5 800,00	5 192,33
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	74	75 428,00	55 914,69				75 428,00	55 914,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	75	80 000,00	70 032,09				80 000,00	70 032,09
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		14 005,00	7 428,34				14 005,00	7 428,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 600,00	11 517,54				12 600,00	11 517,54
	Total do subagrupamento 02		4 080 810,00	2 721 167,46				4 080 810,00	2 721 167,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	76	10 278,00	9 546,44				10 278,00	9 546,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	77	238 000,00	221 875,10				238 000,00	221 875,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	78	9 084 095,00	8 623 403,76				9 084 095,00	8 623 403,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		31 000,00	18 068,47				31 000,00	18 068,47
010309	SEGUROS	79	97 200,00	34 788,86				97 200,00	34 788,86
	Total do subagrupamento 03		9 460 573,00	8 907 682,63				9 460 573,00	8 907 682,63
	Total do agrupamento 01		54 964 608,00	50 303 333,07				54 964 608,00	50 303 333,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80	84 673,00	54 582,52				84 673,00	54 582,52

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	81	66 281,00	41 901,03			66 281,00	41 901,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	82	100 697,00	15 532,94			100 697,00	15 532,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	146 563,00	81 802,78			146 563,00	81 802,78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		16 350,00	7 641,85			16 350,00	7 641,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		6 500,00	2 954,52			6 500,00	2 954,52
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	84	2 000,00	619,66			2 000,00	619,66
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	85	20 350,00	9 473,14			20 350,00	9 473,14
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	86	96 255,00	34 543,25			96 255,00	34 543,25
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	87	143 221,00	95 842,20			143 221,00	95 842,20
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	88	234 229,00	140 067,25			234 229,00	140 067,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	89	215 037,00	157 100,13			215 037,00	157 100,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	90	36 982,00	12 023,66			36 982,00	12 023,66
020121	OUTROS BENS	91	484 003,00	294 544,68			484 003,00	294 544,68
	Total do subagrupamento 01		1 653 141,00	948 629,61			1 653 141,00	948 629,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	92	948 768,00	708 692,03			948 768,00	708 692,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	93	1 435 517,00	1 113 562,15			1 435 517,00	1 113 562,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	94	2 031 622,00	988 215,69			2 031 622,00	988 215,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	95	71 100,00	70 125,90			71 100,00	70 125,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96	133 974,00	84 404,05			133 974,00	84 404,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	97	659 859,00	569 267,13			659 859,00	569 267,13
020209	COMUNICAÇÕES	98	292 918,00	150 915,10			292 918,00	150 915,10
020210	TRANSPORTES	99	3 592 757,00	2 902 933,54			3 592 757,00	2 902 933,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100	144 838,00	41 146,85			144 838,00	41 146,85
020212	SEGUROS	101	54 225,00	46 354,15			54 225,00	46 354,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	102	2 001 954,00	1 565 131,10			2 001 954,00	1 565 131,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	490 467,00	191 915,73			490 467,00	191 915,73
020215	FORMAÇÃO	104	240 784,00	66 625,99			240 784,00	66 625,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	105	118 887,00	59 222,04			118 887,00	59 222,04
020217	PUBLICIDADE	106	148 248,00	58 783,32			148 248,00	58 783,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		200 000,00	180 521,92			200 000,00	180 521,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	107	2 088 543,00	1 190 195,45			2 088 543,00	1 190 195,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	108	4 499 661,00	2 167 211,17			4 499 661,00	2 167 211,17
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	109	14 200,00	13 006,55			14 200,00	13 006,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	110	66 382,00	57 482,30			66 382,00	57 482,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		3 500,00	3 190,00			3 500,00	3 190,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		450,00				450,00	
	Total do subagrupamento 02		19 238 654,00	12 228 902,16			19 238 654,00	12 228 902,16
	Total do agrupamento 02		20 891 795,00	13 177 531,77			20 891 795,00	13 177 531,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							

MAPA 41
Discrimina o das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Aut nomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

C�DIGO	CLASSIFICA�O ECON�MICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNA�OES	ALTER. OR�.	OR�AMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. OR�.	OR�AMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	OR�AMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS	111	500,00	129,44				500,00	129,44
030502	OUTROS		500,00	129,44				500,00	129,44
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	112	4 000,00	3 870,68				4 000,00	3 870,68
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00	3 870,68				4 000,00	3 870,68
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		4 500,00	4 000,12				4 500,00	4 000,12
040000	TRANSFER�NCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC N�O FINANCEIRAS	113	62 000,00	37 500,00				62 000,00	37 500,00
040102	PRIVADAS		62 000,00	37 500,00				62 000,00	37 500,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRA�O CENTRAL	114	3 630 269,00	3 303 493,00				3 630 269,00	3 303 493,00
040301	ESTADO		10 217 600,00	9 927 880,00				10 217 600,00	9 927 880,00
040305	SERVICIOS E FUNDOS AUT�NOMOS		13 847 869,00	13 231 373,00				13 847 869,00	13 231 373,00
	Total do subagrupamento 03								
040900	RESTO DO MUNDO		500,00					500,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZA�OES INTERNACION		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 09		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 04		13 910 369,00	13 268 873,00				13 910 369,00	13 268 873,00
050000	SUBSIDIOS								
050700	INSTITUI�OES S/ FINS LUCRATIVOS	115	27 830 126,00	27 616 742,97				27 830 126,00	27 616 742,97
050701	INSTITUI�OES S/ FINS LUCRATIVOS		27 830 126,00	27 616 742,97				27 830 126,00	27 616 742,97
	Total do subagrupamento 07		27 830 126,00	27 616 742,97				27 830 126,00	27 616 742,97
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTA�O PROVISIONAL	116	2 755 939,00					2 755 939,00	
060100	DOTA�O PROVISIONAL		2 755 939,00					2 755 939,00	
	Total do subagrupamento 01								
060200	DIVERSAS		32 000,00	29 293,05				32 000,00	29 293,05
060201	IMPOSTOS E TAXAS		315 611,00	223 529,43				315 611,00	223 529,43
060203	OUTRAS		347 611,00	252 822,48				347 611,00	252 822,48
	Total do subagrupamento 02		347 611,00	252 822,48				347 611,00	252 822,48
	Total do agrupamento 06		3 103 550,00	2 52 822,48				3 103 550,00	2 52 822,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		120 704 948,00	104 623 303,41		120 704 948,00		104 623 303,41
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	117	2 322 665,00	890 567,06		2 322 665,00		890 567,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	118	2 508 190,00	1 112 550,07		2 508 190,00		1 112 550,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	119	1 221 267,00	448 080,88		1 221 267,00		448 080,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	120	591 904,00	246 726,78		591 904,00		246 726,78
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	121	17 985,00	10 687,22		17 985,00		10 687,22
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	122	811 959,00	374 664,31		811 959,00		374 664,31
	Total do subagrupamento 01		7 473 970,00	3 083 276,32		7 473 970,00		3 083 276,32
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070302	EDIFÍCIOS	123	2 250 456,00	81 973,35		2 250 456,00		81 973,35
	Total do subagrupamento 03		2 250 456,00	81 973,35		2 250 456,00		81 973,35
	Total do agrupamento 07		9 724 426,00	3 165 249,67		9 724 426,00		3 165 249,67
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO		543 500,00	539 000,00		543 500,00		539 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		42 000,00	42 000,00		42 000,00		42 000,00
	Total do subagrupamento 03		585 500,00	581 000,00		585 500,00		581 000,00
080900	RESTO DO MUNDO							
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		500,00			500,00		
	Total do subagrupamento 09		500,00			500,00		
	Total do agrupamento 08		586 000,00	581 000,00		586 000,00		581 000,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL							
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	124	3 303 244,00			3 303 244,00		
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		3 303 244,00			3 303 244,00		
	Total do subagrupamento 01		3 303 244,00			3 303 244,00		
110200	DIVERSAS							
110200	DIVERSAS	125						
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 11		3 303 244,00			3 303 244,00		
	Total das despesas de capital		13 613 670,00	3 746 249,67		13 613 670,00		3 746 249,67
	Total das Despesas orçamentais		134 318 618,00	108 369 553,08		134 318 618,00		108 369 553,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 227 880,00	5 227 880,00				5 227 880,00	5 227 880,00
	Total do grupo 03		5 227 880,00	5 227 880,00				5 227 880,00	5 227 880,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			38 200,82					38 200,82
	Total do grupo 09			38 200,82					38 200,82
	Total do capítulo 06		5 227 880,00	5 266 080,82				5 227 880,00	5 266 080,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 125,00					4 125,00	
070299	OUTROS		4 125,00					4 125,00	
	Total do grupo 02		4 125,00					4 125,00	
	Total do capítulo 07		4 125,00					4 125,00	
	Total das receitas correntes		5 232 005,00	5 266 080,82				5 232 005,00	5 266 080,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00
	Total do grupo 03		42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00
	Total do capítulo 10		42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00
	Total das receitas de capital		42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		875,00					875,00	
	Total do grupo 01		875,00					875,00	
	Total do capítulo 15		875,00					875,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO			54 246,45					54 246,45
	Total do grupo 01			54 246,45					54 246,45
	Total do capítulo 16			54 246,45					54 246,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

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		5 274 880,00	5 362 327,27				5 274 880,00	5 362 327,27
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		104 270,00					104 270,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		104 270,00					104 270,00	
	Total do grupo 01		104 270,00					104 270,00	
	Total do capítulo 17		104 270,00					104 270,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		104 270,00					104 270,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESpesas Correntes								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		225 505,00	183 245,17				225 505,00	183 245,17
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	126							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	127	2 790 645,00	2 736 421,52				2 790 645,00	2 736 421,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	128	1 414,00	1 413,22				1 414,00	1 413,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	129	76 553,00	72 259,67				76 553,00	72 259,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	130	135 768,00	125 686,16				135 768,00	125 686,16
010111	REPRESENTAÇÃO	131	9 755,00	9 676,26				9 755,00	9 676,26
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	132	102 286,00	101 090,18				102 286,00	101 090,18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	133	510 829,00	503 414,74				510 829,00	503 414,74
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 852 755,00	3 733 206,92				3 852 755,00	3 733 206,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	134	1 700,00	1 657,66				1 700,00	1 657,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	135	5 137,00	5 136,43				5 137,00	5 136,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	136	910,00	902,03				910,00	902,03
010205	ABONO P/ FALHAS	137	10 508,00	10 411,57				10 508,00	10 411,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	138	1 782,00	1 626,53				1 782,00	1 626,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		20 037,00	19 734,22				20 037,00	19 734,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL	139	5 274,00	5 272,20				5 274,00	5 272,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140	881 600,00	814 433,53				881 600,00	814 433,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141	28 439,00	24 587,43				28 439,00	24 587,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		915 313,00	844 293,16				915 313,00	844 293,16
	Total do agrupamento 01		4 788 105,00	4 597 234,30				4 788 105,00	4 597 234,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	142	12 550,00	12 358,85				12 550,00	12 358,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	5 450,00	4 842,90				5 450,00	4 842,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	144	636,00	636,00				636,00	636,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145	18 660,00	15 584,95				18 660,00	15 584,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	146	690,00	594,21				690,00	594,21
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	147	1 000,00	628,90				1 000,00	628,90
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	148	2 400,00	1 130,24				2 400,00	1 130,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	149	100,00	76,26				100,00	76,26
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150	15 155,00	13 157,92				15 155,00	13 157,92
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		56 641,00	49 010,23				56 641,00	49 010,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	151	34 149,00	31 618,81			34 149,00	31 618,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	152	48 360,00	48 035,08			48 360,00	48 035,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	153	24 905,00	21 989,39			24 905,00	21 989,39
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	154	16 625,00	13 438,00			16 625,00	13 438,00
020209	COMUNICAÇÕES	155	30 320,00	29 486,78			30 320,00	29 486,78
020210	TRANSPORTES	156	820,00				820,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157	4 550,00	3 136,25			4 550,00	3 136,25
020212	SEGUROS	158	4 530,00	4 297,16			4 530,00	4 297,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	39 500,00	35 958,53			39 500,00	35 958,53
020215	FORMAÇÃO	160	1 000,00				1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	161	40 600,00	40 594,20			40 600,00	40 594,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162	79 270,00	77 243,78			79 270,00	77 243,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	163	33 450,00	28 765,68			33 450,00	28 765,68
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	164	7 400,00	6 495,12			7 400,00	6 495,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	165	2 565,00	1 718,85			2 565,00	1 718,85
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	166	220,00	220,00			220,00	220,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	167	7 895,00	5 714,27			7 895,00	5 714,27
	Total do subagrupamento 02		376 159,00	348 711,90			376 159,00	348 711,90
	Total do agrupamento 02		432 800,00	397 722,13			432 800,00	397 722,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	87,10			500,00	87,10
	Total do subagrupamento 06		500,00	87,10			500,00	87,10
	Total do agrupamento 03		500,00	87,10			500,00	87,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	168	5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	169						
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	170	5 750,00	5 748,79			5 750,00	5 748,79
	Total do subagrupamento 09		11 350,00	11 348,79			11 350,00	11 348,79
	Total do agrupamento 04		11 350,00	11 348,79			11 350,00	11 348,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS		125,00				125,00	
	Total do subagrupamento 02		125,00				125,00	
	Total do agrupamento 06		125,00				125,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 232 880,00	5 006 392,32				5 232 880,00	5 006 392,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	171	29 825,00	28 605,97				29 825,00	28 605,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172	8 175,00	7 168,04				8 175,00	7 168,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	173	4 000,00	3 488,18				4 000,00	3 488,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	174	42 000,00	39 262,19				42 000,00	39 262,19
	Total do subagrupamento 01		42 000,00	39 262,19				42 000,00	39 262,19
	Total do agrupamento 07		42 000,00	39 262,19				42 000,00	39 262,19
	Total das despesas de capital		42 000,00	39 262,19				42 000,00	39 262,19
	Total das Despesas orçamentais		5 274 880,00	5 045 654,51				5 274 880,00	5 045 654,51
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		104 270,00					104 270,00	
	Total do subagrupamento 01		104 270,00					104 270,00	
	Total do agrupamento 12		104 270,00					104 270,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		104 270,00					104 270,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	30	2 223 656,00	2 223 655,48				2 223 656,00		2 223 655,48
	Total do grupo 01		2 223 656,00	2 223 655,48				2 223 656,00		2 223 655,48
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	31	4 554,00	4 553,98				4 554,00		4 553,98
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	32	178 714,00	178 713,53				178 714,00		178 713,53
	Total do grupo 02		183 268,00	183 267,51				183 268,00		183 267,51
	Total do capítulo 04		2 406 924,00	2 406 922,99				2 406 924,00		2 406 922,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	33	12,00					12,00		
	Total do grupo 11		12,00					12,00		
	Total do capítulo 05		12,00					12,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	Total do grupo 03		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	34	516,00	515,79				516,00		515,79
	Total do grupo 09		516,00	515,79				516,00		515,79
	Total do capítulo 06		2 500 516,00	2 500 515,79			2 500 515,79	2 500 516,00		2 500 515,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 750 000,00					1 750 000,00		
	Total do grupo 01		1 750 000,00					1 750 000,00		
	Total do capítulo 08		1 750 000,00					1 750 000,00		
	Total das receitas correntes		6 657 452,00	4 907 438,78			4 907 438,78	6 657 452,00		4 907 438,78
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	3 945,00	3 944,55			3 944,55	3 945,00		3 944,55
	Total do grupo 01		3 945,00	3 944,55			3 944,55	3 945,00		3 944,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

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		3 945,00	3 944,55				3 945,00	3 944,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		608,00					608,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	6 067 719,00	6 067 718,01				6 067 719,00	6 067 718,01
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	37	6 068 327,00	6 067 718,01				6 068 327,00	6 067 718,01
	Total do grupo 01		6 068 327,00	6 067 718,01				6 068 327,00	6 067 718,01
	Total do capítulo 16		6 068 327,00	6 067 718,01				6 068 327,00	6 067 718,01
	Total das Receitas orçamentais		12 729 724,00	10 979 101,34				12 729 724,00	10 979 101,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	175	298 750,00	253 460,59				298 750,00	253 460,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	176	1 716 211,00	1 566 828,27				1 716 211,00	1 566 828,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	177	965,00	964,84				965,00	964,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	178	740 291,00	669 323,17				740 291,00	669 323,17
010111	REPRESENTAÇÃO	179	197 793,00	174 613,94				197 793,00	174 613,94
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	180	112 690,00	112 690,50				112 690,00	112 690,50
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	181	427 724,00	423 839,27				427 724,00	423 839,27
	Total do subagrupamento 01		3 509 284,00	3 201 720,58				3 509 284,00	3 201 720,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	182	2 274,00	2 261,81				2 274,00	2 261,81
010205	ABONO P/ FALHAS	183	1 440,00	1 420,85				1 440,00	1 420,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	184	16 051,00	16 049,83				16 051,00	16 049,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	185	1 780,00	1 774,05				1 780,00	1 774,05
	Total do subagrupamento 02		21 545,00	21 506,54				21 545,00	21 506,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	186	2 654,00	2 653,61				2 654,00	2 653,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	187	768 681,00	723 104,87				768 681,00	723 104,87
010309	SEGUROS	188	71 071,00	61 313,48				71 071,00	61 313,48
	Total do subagrupamento 03		842 406,00	787 071,96				842 406,00	787 071,96
	Total do agrupamento 01		4 373 235,00	4 010 299,08				4 373 235,00	4 010 299,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189	18 670,00	17 017,14				18 670,00	17 017,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	190	3 735,00	3 735,00				3 735,00	3 735,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	23 664,00	20 401,82				23 664,00	20 401,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	192	3 106,00	2 281,93				3 106,00	2 281,93
020121	OUTROS BENS	193	13 590,00	11 565,86				13 590,00	11 565,86
	Total do subagrupamento 01		62 765,00	55 001,75				62 765,00	55 001,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	194	59 964,00	49 684,08				59 964,00	49 684,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	195	68 709,00	62 093,93				68 709,00	62 093,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	196	16 865,00	14 806,58				16 865,00	14 806,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	197	217 126,00	217 125,54				217 126,00	217 125,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	198	38 211,00	37 083,51				38 211,00	37 083,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	199	18 480,00	17 103,11				18 480,00	17 103,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	200	42 928,00	38 111,41				42 928,00	38 111,41
020210	TRANSPORTES	201	24 173,00	22 349,60				24 173,00	22 349,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	202	4 438,00	1 063,54				4 438,00	1 063,54
020212	SEGUROS	203	1 931,00	1 929,51				1 931,00	1 929,51
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	204	17 803,00	14 641,50				17 803,00	14 641,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	205	64 936,00	25 293,00				64 936,00	25 293,00
020215	FORMAÇÃO	206	18 318,00	3 725,00				18 318,00	3 725,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	207	6 000,00					6 000,00	
020217	PUBLICIDADE	208	3 993,00	3 991,40				3 993,00	3 991,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	209	42 108,31	42 108,31				42 108,31	42 108,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	210	104 561,00	69 296,62				104 561,00	69 296,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	211	562 066,00	478 570,65				562 066,00	478 570,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	212	16 675,00	14 048,73				16 675,00	14 048,73
	Total do subagrupamento 02		1 329 508,00	1 113 026,02				1 329 508,00	1 113 026,02
	Total do agrupamento 02		1 392 273,00	1 168 027,77				1 392 273,00	1 168 027,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	213	212,00	188,38				212,00	188,38
	Total do subagrupamento 04		212,00	188,38				212,00	188,38
	Total do agrupamento 03		212,00	188,38				212,00	188,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	214							
	Total do subagrupamento 01								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	215							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	216	1 008,00	1 007,37				1 008,00	1 007,37
	Total do subagrupamento 08		1 008,00	1 007,37				1 008,00	1 007,37
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	217	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
	Total do subagrupamento 09		3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
	Total do agrupamento 04		4 608,00	4 607,37				4 608,00	4 607,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 200,00	4 572,40				5 200,00	4 572,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	218	71 000,00	19 827,49				71 000,00	19 827,49
060203	OUTRAS	219	76 200,00	24 399,89				76 200,00	24 399,89
	Total do subagrupamento 02		76 200,00	24 399,89				76 200,00	24 399,89
	Total do agrupamento 06		76 200,00	24 399,89				76 200,00	24 399,89
	Total das despesas correntes		5 846 528,00	5 207 522,49				5 846 528,00	5 207 522,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	220	15 985,00	11 138,87				15 985,00	11 138,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	221	175 673,00	70 855,48				175 673,00	70 855,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	222	12 330,00	11 309,00				12 330,00	11 309,00
	Total do subagrupamento 01		203 988,00	93 303,35				203 988,00	93 303,35
	Total do agrupamento 07		203 988,00	93 303,35				203 988,00	93 303,35
	Total das despesas de capital		203 988,00	93 303,35				203 988,00	93 303,35
	Total das Despesas orçamentais		6 050 516,00	5 300 825,84				6 050 516,00	5 300 825,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

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		7 500,00	6 732,00				7 500,00	6 732,00
	Total do grupo 01		7 500,00	6 732,00				7 500,00	6 732,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	38	80 000,00	67 064,80				80 000,00	67 064,80
	Total do grupo 02		80 000,00	67 064,80				80 000,00	67 064,80
	Total do capítulo 04		87 500,00	73 796,80				87 500,00	73 796,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 489 720,00	2 200 000,00				2 489 720,00	2 200 000,00
	Total do grupo 03		2 489 720,00	2 200 000,00				2 489 720,00	2 200 000,00
	Total do capítulo 06		2 489 720,00	2 200 000,00				2 489 720,00	2 200 000,00
	Total das receitas correntes		2 577 220,00	2 273 796,80				2 577 220,00	2 273 796,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	204,00	204,00				204,00	204,00
	Total do grupo 01		204,00	204,00				204,00	204,00
	Total do capítulo 15		204,00	204,00				204,00	204,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	40	6 705 565,00	6 705 564,66				6 705 565,00	6 705 564,66
	Total do grupo 01		6 705 565,00	6 705 564,66				6 705 565,00	6 705 564,66
	Total do capítulo 16		6 705 565,00	6 705 564,66				6 705 565,00	6 705 564,66
	Total das Receitas orçamentais		9 282 989,00	8 979 565,46				9 282 989,00	8 979 565,46
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		426 267,00	406 147,50				426 267,00	406 147,50
	Total do grupo 01		426 267,00	406 147,50				426 267,00	406 147,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		198 981,00	198 606,19				198 981,00	198 606,19
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		198 981,00	198 606,19				198 981,00	198 606,19
	Total do grupo 02		625 248,00	604 753,69				625 248,00	604 753,69
	Total do capítulo 17		625 248,00	604 753,69				625 248,00	604 753,69
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

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	223	321 325,00	289 780,20				321 325,00	289 780,20
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	224	46,00					46,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	225	862 353,00	862 351,94				862 353,00	862 351,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	226	27 809,00	27 809,00				27 809,00	27 809,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 400,00	1 263,49				1 400,00	1 263,49
010110	GRATIFICAÇÕES		55 271,00	50 253,30				55 271,00	50 253,30
010111	REPRESENTAÇÃO		51 025,00	45 555,73				51 025,00	45 555,73
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		40 402,00	35 575,63				40 402,00	35 575,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		199 698,00	199 596,98				199 698,00	199 596,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	227							
	Total do subagrupamento 01		1 559 329,00	1 505 902,27				1 559 329,00	1 505 902,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	228	8 728,00	8 723,33				8 728,00	8 723,33
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	229	12 510,00	3 471,28				12 510,00	3 471,28
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 036,00	935,90				1 036,00	935,90
010205	ABONO P/ FALHAS		1 038,00	815,25				1 038,00	815,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		23 312,00	13 945,76				23 312,00	13 945,76
	Total do subagrupamento 02		401 379,00	401 154,15				401 379,00	401 154,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL	230	334,00	333,12				334,00	333,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 440,00	1 439,14				1 440,00	1 439,14
010308	OUTRAS PENSÕES		403 153,00	402 926,41				403 153,00	402 926,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	231	1 440,00	1 439,14				1 440,00	1 439,14
	Total do subagrupamento 03		403 153,00	402 926,41				403 153,00	402 926,41
	Total do agrupamento 01		1 985 794,00	1 922 774,44				1 985 794,00	1 922 774,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	3 580,45				20 000,00	3 580,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		8 000,00					8 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 500,00	1 369,48				8 500,00	1 369,48
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	33,80				500,00	33,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	709,14				2 000,00	709,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS		5 000,00	1 456,72				5 000,00	1 456,72
	Total do subagrupamento 01		38 800,00	7 149,59				38 800,00	7 149,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4 000,00	254,40				4 000,00	254,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSAO NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		4 800,00	4 287,72				4 800,00	4 287,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	232	16 700,00					16 700,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00	252,63				500,00	252,63
020209	COMUNICAÇÕES		17 211,00	8 699,24				17 211,00	8 699,24
020210	TRANSPORTES	233	1 300,00	1 148,80				1 300,00	1 148,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	105,25				1 000,00	105,25
020212	SEGUROS		1 000,00	189,91				1 000,00	189,91
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		50 000,00	9 477,64				50 000,00	9 477,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	234	203 450,00					203 450,00	
020215	FORMAÇÃO		10 000,00	4 142,90				10 000,00	4 142,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	783,60				5 000,00	783,60
020217	PUBLICIDADE		500,00	113,68				500,00	113,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 500,00	1 950,07				5 500,00	1 950,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	235	115 100,00	82 743,07				115 100,00	82 743,07
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	236	180,00	180,00				180,00	180,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	237	4 159,00	1 134,46				4 159,00	1 134,46
	Total do subagrupamento 02		440 400,00	115 463,37				440 400,00	115 463,37
	Total do agrupamento 02		479 200,00	122 612,96				479 200,00	122 612,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	238	22 476,00	22 430,03				22 476,00	22 430,03
	Total do subagrupamento 05		22 476,00	22 430,03				22 476,00	22 430,03
	Total do agrupamento 03		22 476,00	22 430,03				22 476,00	22 430,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	239	3 688,00	454,00				3 688,00	454,00
060203	OUTRAS		3 688,00	454,00				3 688,00	454,00
	Total do subagrupamento 02		3 688,00	454,00				3 688,00	454,00
	Total do agrupamento 06		3 688,00	454,00				3 688,00	454,00
	Total das despesas correntes		2 491 158,00	2 068 271,43				2 491 158,00	2 068 271,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25 000,00	24 568,75				25 000,00	24 568,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		25 000,00	23 739,00				25 000,00	23 739,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6 062,00	59,99				6 062,00	59,99
	Total do subagrupamento 01		56 062,00	48 367,74				56 062,00	48 367,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		56 062,00	48 367,74				56 062,00	48 367,74
	Total das despesas de capital		56 062,00	48 367,74				56 062,00	48 367,74
	Total das Despesas orçamentais		2 547 220,00	2 116 639,17				2 547 220,00	2 116 639,17
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		426 267,00	406 147,50				426 267,00	406 147,50
	Total do subagrupamento 01		426 267,00	406 147,50				426 267,00	406 147,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		198 981,00	198 606,19				198 981,00	198 606,19
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		198 981,00	198 606,19				198 981,00	198 606,19
	Total do agrupamento 12		625 248,00	604 753,69				625 248,00	604 753,69
	Total das Despesas extraorçamentais		625 248,00	604 753,69				625 248,00	604 753,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	41	1 077 152,00	736 256,66				1 077 152,00	736 256,66
	Total do grupo 01		1 077 152,00	736 256,66				1 077 152,00	736 256,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	42	8 295,00	8 294,84				8 295,00	8 294,84
	Total do grupo 02		8 295,00	8 294,84				8 295,00	8 294,84
	Total do capítulo 04		1 085 447,00	744 551,50				1 085 447,00	744 551,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	43	8 824 783,00	7 177 896,26				8 824 783,00	7 177 896,26
	Total do grupo 03		8 824 783,00	7 177 896,26				8 824 783,00	7 177 896,26
	Total do capítulo 06		8 824 783,00	7 177 896,26				8 824 783,00	7 177 896,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	44	702,00					702,00	
	Total do grupo 02		702,00					702,00	
	Total do capítulo 07		702,00					702,00	
	Total das receitas correntes		9 910 932,00	7 922 447,76				9 910 932,00	7 922 447,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	45	753,00	752,36				753,00	752,36
	Total do grupo 04		753,00	752,36				753,00	752,36
	Total do capítulo 09		753,00	752,36				753,00	752,36
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	46	615 520,00	477 192,62				615 520,00	477 192,62
	Total do grupo 03		615 520,00	477 192,62				615 520,00	477 192,62
	Total do capítulo 10		615 520,00	477 192,62				615 520,00	477 192,62
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	47	1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 02		1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total do capítulo 11		1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total das receitas de capital		2 007 686,00	1 869 357,14				2 007 686,00	1 869 357,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48	2 350,00	2 350,00				2 350,00	2 350,00
	Total do grupo 01		2 350,00	2 350,00				2 350,00	2 350,00
	Total do capítulo 15		2 350,00	2 350,00				2 350,00	2 350,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	49	17 858,00					17 858,00	
	Total do grupo 01		17 858,00					17 858,00	
	Total do capítulo 16		17 858,00					17 858,00	
	Total das Receitas orçamentais		11 938 826,00	9 794 154,90				11 938 826,00	9 794 154,90
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		2 102 175,00	2 051 591,63				2 102 175,00	2 051 591,63
	Total do capítulo 17		2 102 175,00	2 051 591,63				2 102 175,00	2 051 591,63
	Total das Receitas extraorçamentais		2 102 175,00	2 051 591,63				2 102 175,00	2 051 591,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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	240	1 189 686,00	1 177 763,15				1 189 686,00	1 177 763,15
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	241	3 303 607,00	2 653 832,01				3 303 607,00	2 653 832,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	242	119 970,00	119 969,09				119 970,00	119 969,09
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	243	2,00	1,69				2,00	1,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	244	2 582,00	1 298,48				2 582,00	1 298,48
010110	GRATIFICAÇÕES	245	61 579,00	55 822,32				61 579,00	55 822,32
010111	REPRESENTAÇÃO	246	326 123,00	269 217,60				326 123,00	269 217,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	247	143 700,00	117 205,23				143 700,00	117 205,23
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	248	742 987,00	693 007,14				742 987,00	693 007,14
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E	249	120,00	119,69				120,00	119,69
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		5 890 356,00	5 088 236,40				5 890 356,00	5 088 236,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	250	62 114,00	56 517,81				62 114,00	56 517,81
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	251	60 285,00	60 282,80				60 285,00	60 282,80
010204	AJUDAS DE CUSTO		949,00	935,92				949,00	935,92
010205	ABONO P/FALHAS		6 650,00					6 650,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	252	17 336,00	17 335,38				17 336,00	17 335,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	253	4 144,00	4 134,20				4 144,00	4 134,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	254	151 478,00	139 206,11				151 478,00	139 206,11
	Total do subagrupamento 02		151 478,00	139 206,11				151 478,00	139 206,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL	255	5 061,00	3 744,33				5 061,00	3 744,33
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	256	13 595,00	11 386,13				13 595,00	11 386,13
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	257	1 290 435,00	1 204 024,52				1 290 435,00	1 204 024,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	258	148,00	147,51				148,00	147,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	259	1 000,00	956,52				1 000,00	956,52
010308	OUTRAS PENSÕES	260	7 826,00	7 074,43				7 826,00	7 074,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		1 318 065,00	1 227 333,44				1 318 065,00	1 227 333,44
	Total do agrupamento 01		7 359 899,00	6 454 775,95				7 359 899,00	6 454 775,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	261	39 665,00	24 158,86				39 665,00	24 158,86
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	262	450,00					450,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	4 053,00	3 483,04				4 053,00	3 483,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	264	13 216,00	12 252,96				13 216,00	12 252,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020115	DESPESAS CORRENTES PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	265	7 095,00	5 429,21				7 095,00	5 429,21
020118		266	104,00				104,00		
020119		267	4 575,00	3 096,55				4 575,00	3 096,55
020120		268	15 999,00	11 596,74				15 999,00	11 596,74
020121		269	15 879,00	14 715,36				15 879,00	14 715,36
	Total do subagrupamento 01		101 036,00	74 732,72			101 036,00		74 732,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	270	95 800,00	69 494,02				95 800,00	69 494,02
020201		271	107 742,00	88 718,00				107 742,00	88 718,00
020202		272	274 628,00	255 699,80				274 628,00	255 699,80
020203		273	99 000,00	99 000,00				99 000,00	99 000,00
020204		274	2 977,00	2 977,00				2 977,00	2 977,00
020206		275	48 957,00	30 920,57				48 957,00	30 920,57
020208		276	158 804,00	97 237,77				158 804,00	97 237,77
020209		277	64 279,00	56 851,60				64 279,00	56 851,60
020210		278	37 000,00	21 611,71				37 000,00	21 611,71
020211		279	4 312,00	4 002,75				4 312,00	4 002,75
020212		280	74 344,00	56 445,16				74 344,00	56 445,16
020213		281	445 600,00	308 989,81				445 600,00	308 989,81
020214		282	19 809,00	8 948,90				19 809,00	8 948,90
020215		283	23 190,00	12 336,83				23 190,00	12 336,83
020218		284	60 680,00	50 324,02				60 680,00	50 324,02
020219		285	51 484,00	29 650,50				51 484,00	29 650,50
020220		286	161 062,00	124 425,32				161 062,00	124 425,32
020223		287	45,00	45,00				45,00	45,00
020225		287	21 648,00	8 611,43				21 648,00	8 611,43
	Total do subagrupamento 02		1 751 361,00	1 323 313,19			1 751 361,00		1 323 313,19
	Total do agrupamento 02		1 852 397,00	1 398 045,91			1 852 397,00		1 398 045,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
040900			2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040903									
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00			2 000,00		2 000,00
	Total do agrupamento 04		2 000,00	2 000,00			2 000,00		2 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS								
060200		288	390,00	388,75				390,00	388,75
060201		289	623 024,00	627,40				623 024,00	627,40
060203									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		623 414,00	1 016,15				623 414,00	1 016,15
	Total do agrupamento 06		623 414,00	1 016,15				623 414,00	1 016,15
	Total das despesas correntes		9 837 710,00	7 855 838,01				9 837 710,00	7 855 838,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	290	106 882,00	91 991,27				106 882,00	91 991,27
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	291	516 439,00	224 815,02				516 439,00	224 815,02
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	292	39 064,00	32 412,47				39 064,00	32 412,47
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	293	29 460,00	28 446,03				29 460,00	28 446,03
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		691 845,00	377 664,79				691 845,00	377 664,79
	Total do agrupamento 07		691 845,00	377 664,79				691 845,00	377 664,79
	ATIVOS FINANCEIROS								
090000	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090200	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	294	1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
090205			1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total do subagrupamento 02		1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total do agrupamento 09		1 391 413,00	1 391 412,16				1 391 413,00	1 391 412,16
	Total das despesas de capital		2 083 258,00	1 769 076,95				2 083 258,00	1 769 076,95
	Total das Despesas orçamentais		11 920 968,00	9 624 914,96				11 920 968,00	9 624 914,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		2 102 175,00	2 051 591,63				2 102 175,00	2 051 591,63
	Total do agrupamento 12		2 102 175,00	2 051 591,63				2 102 175,00	2 051 591,63
	Total das Despesas extraorçamentais		2 102 175,00	2 051 591,63				2 102 175,00	2 051 591,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS		5 559 000,00	4 701 181,50				5 559 000,00		4 701 181,50
	Total do grupo 01		5 559 000,00	4 701 181,50				5 559 000,00		4 701 181,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		50,00	303,42				50,00		303,42
	Total do grupo 02		50,00	303,42				50,00		303,42
	Total do capítulo 04		5 559 050,00	4 701 484,92				5 559 050,00		4 701 484,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00		
	Total do grupo 01		50,00					50,00		
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		50,00					50,00		
	Total do grupo 02		50,00					50,00		
	Total do capítulo 07		100,00					100,00		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		2 850,00	21 782,37				2 850,00		21 782,37
	Total do grupo 01		2 850,00	21 782,37				2 850,00		21 782,37
	Total do capítulo 08		2 850,00	21 782,37				2 850,00		21 782,37
	Total das receitas correntes		5 562 000,00	4 723 267,29				5 562 000,00		4 723 267,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	1 120,64				2 000,00		1 120,64
	Total do grupo 01		2 000,00	1 120,64				2 000,00		1 120,64
	Total do capítulo 15		2 000,00	1 120,64				2 000,00		1 120,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	50	22 884 428,00	22 884 427,28				22 884 428,00		22 884 427,28
	Total do grupo 01		22 884 428,00	22 884 427,28				22 884 428,00		22 884 427,28
	Total do capítulo 16		22 884 428,00	22 884 427,28				22 884 428,00		22 884 427,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

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		28 448 428,00	27 608 815,21				28 448 428,00	27 608 815,21
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		547 987,00	1 144 684,44				547 987,00	1 144 684,44
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		547 987,00	1 144 684,44				547 987,00	1 144 684,44
	Total do grupo 01		547 987,00	1 144 684,44				547 987,00	1 144 684,44
	Total do capítulo 17		547 987,00	1 144 684,44				547 987,00	1 144 684,44
	Total das Receitas extraorçamentais		547 987,00	1 144 684,44				547 987,00	1 144 684,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		151 595,00	151 594,32				151 595,00	151 594,32
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	295							
010103	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	296	939 448,00	939 447,11				939 448,00	939 447,11
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	297	5 972,00	5 971,46				5 972,00	5 971,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	298	80 843,00	80 843,00				80 843,00	80 843,00
010111	REPRESENTAÇÃO	299	5 559,00	5 558,90				5 559,00	5 558,90
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	300	1 099 498,00	961 929,53				1 099 498,00	961 929,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	301	50 260,00	50 259,23				50 260,00	50 259,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	302	14 318,00	14 317,45				14 318,00	14 317,45
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	303	4 822,00	4 821,54				4 822,00	4 821,54
	Total do subagrupamento 01		2 352 315,00	2 214 742,54				2 352 315,00	2 214 742,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	304	3 900,00	3 899,11				3 900,00	3 899,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	305	90 000,00	64 172,60				90 000,00	64 172,60
010205	ABONO P/ FALHAS	306	165,00	164,61				165,00	164,61
010206	FORMAÇÃO	307	3 680,00	3 679,65				3 680,00	3 679,65
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		15 000,00	13 766,88				15 000,00	13 766,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	308	4 582,00	3 581,77				4 582,00	3 581,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	309	51 603,00	17 994,62				51 603,00	17 994,62
	Total do subagrupamento 02		168 930,00	107 259,24				168 930,00	107 259,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	310	888,00	887,44				888,00	887,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	311	1 753 063,00	1 618 765,47				1 753 063,00	1 618 765,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	312	4 431,00	4 430,68				4 431,00	4 430,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	313	1 521,00	983,80				1 521,00	983,80
	Total do subagrupamento 03		1 759 903,00	1 625 067,39				1 759 903,00	1 625 067,39
	Total do agrupamento 01		4 281 148,00	3 947 069,17				4 281 148,00	3 947 069,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	314	22 500,00	13 640,34				22 500,00	13 640,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	315	25 124,00	14 167,39				25 124,00	14 167,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	316	94 368,00	42 764,17				94 368,00	42 764,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	317	3 000,00	1 051,61				3 000,00	1 051,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		17 000,00	1 944,04				17 000,00	1 944,04
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00				1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	318	12 000,00	6 682,51			12 000,00	6 682,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00				1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	319	10 267,00	7 682,72			10 267,00	7 682,72
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00	194,96			2 000,00	194,96
020121	OUTROS BENS	320	22 405,00	16 485,28			22 405,00	16 485,28
	Total do subagrupamento 01		211 664,00	104 613,02			211 664,00	104 613,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	321	166 831,00	80 801,35			166 831,00	80 801,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	322	328 553,00	280 186,74			328 553,00	280 186,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323	33 893,00	23 107,48			33 893,00	23 107,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	324	49 782,00	45 377,64			49 782,00	45 377,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	325	74 513,00	53 441,01			74 513,00	53 441,01
020209	COMUNICAÇÕES	326	129 716,00	87 586,23			129 716,00	87 586,23
020210	TRANSPORTES	327	35 007,00	10 922,56			35 007,00	10 922,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	328	25 000,00	11 660,87			25 000,00	11 660,87
020212	SEGUROS	329	20 000,00	14 723,44			20 000,00	14 723,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	330	105 000,00	79 943,22			105 000,00	79 943,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	331	307 521,00	136 591,55			307 521,00	136 591,55
020215	FORMAÇÃO	332	35 000,00	23 733,80			35 000,00	23 733,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	333	95 000,00	39 086,67			95 000,00	39 086,67
020217	PUBLICIDADE	334	10 341,00	6 217,86			10 341,00	6 217,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	335	272 338,00	244 185,95			272 338,00	244 185,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	336	930 380,00	620 394,13			930 380,00	620 394,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	337	477 154,00	240 872,55			477 154,00	240 872,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	338	30 089,00	18 047,18			30 089,00	18 047,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	339	296 532,00	88 905,20			296 532,00	88 905,20
	Total do subagrupamento 02		3 422 650,00	2 105 785,43			3 422 650,00	2 105 785,43
	Total do agrupamento 02		3 634 314,00	2 210 398,45			3 634 314,00	2 210 398,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	340	1 000,00				1 000,00	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00				1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00				1 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	341						
	Total do subagrupamento 02							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - SEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		7 916 462,00	6 157 467,62				7 916 462,00	6 157 467,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	342	282 655,00	182 655,00				282 655,00	182 655,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	343	515 198,00	213 647,56				515 198,00	213 647,56
070103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	344	65 000,00	862,96				65 000,00	862,96
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00					500,00	
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		600,00					600,00	
070110									
070111		345	600,00	28,49				600,00	28,49
	Total do subagrupamento 01		863 953,00	397 194,01				863 953,00	397 194,01
	Total do agrupamento 07		863 953,00	397 194,01				863 953,00	397 194,01
	Total das despesas de capital		863 953,00	397 194,01				863 953,00	397 194,01
	Total das Despesas orçamentais		8 780 415,00	6 554 661,63				8 780 415,00	6 554 661,63
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	346	547 987,00	1 029 440,53				547 987,00	1 029 440,53
	Total do subagrupamento 01		547 987,00	1 029 440,53				547 987,00	1 029 440,53
	Total do agrupamento 12		547 987,00	1 029 440,53				547 987,00	1 029 440,53
	Total das Despesas extraorçamentais		547 987,00	1 029 440,53				547 987,00	1 029 440,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		534 892,00	283 318,51				534 892,00	283 318,51
	Total do grupo 01		534 892,00	283 318,51				534 892,00	283 318,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 04		534 992,00	283 318,51				534 992,00	283 318,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	47 519,79				20 000,00	47 519,79
	Total do grupo 01		20 000,00	47 519,79				20 000,00	47 519,79
	Total do capítulo 08		20 000,00	47 519,79				20 000,00	47 519,79
	Total das receitas correntes		554 992,00	330 838,30				554 992,00	330 838,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 15		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	51	441 211,00	441 210,83				441 211,00	441 210,83
	Total do grupo 01		441 211,00	441 210,83				441 211,00	441 210,83
	Total do capítulo 16		441 211,00	441 210,83				441 211,00	441 210,83
	Total das Receitas orçamentais		996 303,00	772 049,13				996 303,00	772 049,13
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		115 200,00	78 358,55				115 200,00	78 358,55
	Total do grupo 01		115 200,00	78 358,55				115 200,00	78 358,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		115 200,00	78 358,55				115 200,00	78 358,55
	Total das Receitas extraorçamentais		115 200,00	78 358,55				115 200,00	78 358,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	347	116 361,00	60 868,48				116 361,00	60 868,48
	Total do subagrupamento 01		116 361,00	60 868,48				116 361,00	60 868,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	348	3 500,00	2 413,09				3 500,00	2 413,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	349	8 500,00	4 873,99				8 500,00	4 873,99
010205	ABONO P/ FALHAS	350	2 100,00	979,08				2 100,00	979,08
010206	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	351	194 811,00	114 013,64				194 811,00	114 013,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 792,00	3 820,02				6 792,00	3 820,02
	Total do subagrupamento 02		220 703,00	126 099,82				220 703,00	126 099,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	352	74 302,00	42 116,96				74 302,00	42 116,96
010309	SEGUROS		500,00	226,56				500,00	226,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	353	148,00	124,38				148,00	124,38
	Total do subagrupamento 03		74 950,00	42 467,90				74 950,00	42 467,90
	Total do agrupamento 01		412 014,00	229 436,20				412 014,00	229 436,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	100,13				500,00	100,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 400,00	28,39				1 400,00	28,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	354	3 500,00	1 687,08				3 500,00	1 687,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		8 000,00	624,00				8 000,00	624,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	355	800,00	200,45				800,00	200,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00	492,28				2 500,00	492,28
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	356	1 385,00	846,02				1 385,00	846,02
020121	OUTROS BENS	357	4 400,00	3 382,97				4 400,00	3 382,97
	Total do subagrupamento 01		22 485,00	7 361,32				22 485,00	7 361,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	358	20 000,00	18 703,61				20 000,00	18 703,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	359	30 707,00	27 686,41				30 707,00	27 686,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	360	61 188,00	43 229,01				61 188,00	43 229,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	361	8 220,00	7 439,88				8 220,00	7 439,88
020209	COMUNICAÇÕES	362	6 700,00	2 761,25				6 700,00	2 761,25
020210	TRANSPORTES	363	66 000,00	50 353,07				66 000,00	50 353,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	364	8 000,00	4 060,35				8 000,00	4 060,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS - AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS		3 200,00	2 733,43				3 200,00	2 733,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	365	21 000,00	14 040,52				21 000,00	14 040,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO		3 000,00	825,00				3 000,00	825,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	366	20 000,00	14 411,60				20 000,00	14 411,60
020217	PUBLICIDADE	367	5 700,00	4 471,36				5 700,00	4 471,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	368	1 000,00					1 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		18 000,00	15 039,04				18 000,00	15 039,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		36 100,00	32 248,00				36 100,00	32 248,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		801,00					801,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	369	13 500,00	12 706,60				13 500,00	12 706,60
	Total do subagrupamento 02		324 116,00	250 709,13				324 116,00	250 709,13
	Total do agrupamento 02		346 601,00	258 070,45				346 601,00	258 070,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 877,00					13 877,00	
	Total do subagrupamento 02		13 877,00					13 877,00	
	Total do agrupamento 06		13 877,00					13 877,00	
	Total das despesas correntes		772 492,00	487 506,65				772 492,00	487 506,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	370	52 000,00	35 190,27				52 000,00	35 190,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	3 553,97				5 000,00	3 553,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	371	2 880,00	1 410,44				2 880,00	1 410,44
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	372	13 120,00	5 281,06				13 120,00	5 281,06
	Total do subagrupamento 01		73 000,00	45 435,74				73 000,00	45 435,74
	Total do agrupamento 07		73 000,00	45 435,74				73 000,00	45 435,74
	Total das despesas de capital		73 000,00	45 435,74				73 000,00	45 435,74
	Total das Despesas orçamentais		845 492,00	532 942,39				845 492,00	532 942,39
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		115 200,00	67 651,86				115 200,00	67 651,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESpesas EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		115 200,00	67 651,86				115 200,00	67 651,86
	Total do agrupamento 12		115 200,00	67 651,86				115 200,00	67 651,86
	Total das Despesas extraorçamentais		115 200,00	67 651,86				115 200,00	67 651,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

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:								
040199	TAXAS DIVERSAS		635 611,00	684 907,81				635 611,00	684 907,81
	Total do grupo 01		635 611,00	684 907,81				635 611,00	684 907,81
	Total do capítulo 04		635 611,00	684 907,81				635 611,00	684 907,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	22 758,93				30 000,00	22 758,93
	Total do grupo 01		30 000,00	22 758,93				30 000,00	22 758,93
	Total do capítulo 08		30 000,00	22 758,93				30 000,00	22 758,93
	Total das receitas correntes		665 611,00	707 666,74				665 611,00	707 666,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	681 692,00	681 691,62				681 692,00	681 691,62
	Total do grupo 01		681 692,00	681 691,62				681 692,00	681 691,62
	Total do capítulo 16		681 692,00	681 691,62				681 692,00	681 691,62
	Total das Receitas orçamentais		1 347 803,00	1 389 358,36				1 347 803,00	1 389 358,36
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95
	Total do grupo 01		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95
	Total do capítulo 17		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95
	Total das Receitas extraorçamentais		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	373	186 000,00	150 117,16				186 000,00	150 117,16
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	374	9 550,00					9 550,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	375	122 137,00	92 290,72				122 137,00	92 290,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	376	58,00	57,20				58,00	57,20
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	377	95 000,00	92 862,75				95 000,00	92 862,75
	Total do subagrupamento 01		412 745,00	335 327,83				412 745,00	335 327,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	2 131,21				4 000,00	2 131,21
010206	FORMAÇÃO		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	378	158 200,00	113 021,73				158 200,00	113 021,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		500,00					500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 000,00	1 899,44				3 000,00	1 899,44
	Total do subagrupamento 02		168 000,00	118 852,38				168 000,00	118 852,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	379	131 426,00	106 322,98				131 426,00	106 322,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	380	382,00	257,32				382,00	257,32
	Total do subagrupamento 03		132 308,00	106 580,30				132 308,00	106 580,30
	Total do agrupamento 01		713 053,00	560 760,51				713 053,00	560 760,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	381	910,00	668,06				910,00	668,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	382	2 500,00	2 414,65				2 500,00	2 414,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	383	1 704,00	1 703,99				1 704,00	1 703,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	384	8 325,00	7 694,53				8 325,00	7 694,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	385							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	386	2 710,00	2 709,42				2 710,00	2 709,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	108,90				1 000,00	108,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	387	500,00	130,57				500,00	130,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	388	4 400,00	3 827,55				4 400,00	3 827,55
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		300,00	299,14				300,00	299,14
020121	OUTROS BENS	389	4 951,00	1 958,07				4 951,00	1 958,07
	Total do subagrupamento 01		27 300,00	21 514,88				27 300,00	21 514,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
COFRE PRIVATIVO TRIBUNAL CONTAS - MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	390	20 000,00	16 382,92				20 000,00	16 382,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	391	43 185,00	39 598,64				43 185,00	39 598,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	392	47 000,00	32 734,26				47 000,00	32 734,26
020209	COMUNICAÇÕES	393	4 700,00	2 759,25				4 700,00	2 759,25
020210	TRANSPORTES	394	30 532,00	25 372,11				30 532,00	25 372,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	315,00				1 500,00	315,00
020212	SEGUROS		6 000,00	1 205,81				6 000,00	1 205,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	395	16 682,00	12 788,49				16 682,00	12 788,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	396	5 160,00	1 159,00				5 160,00	1 159,00
020215	FORMAÇÃO		2 160,00	120,00				2 160,00	120,00
020217	PUBLICIDADE	397	5 519,00	679,28				5 519,00	679,28
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	398	32 339,00	29 643,35				32 339,00	29 643,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	399	15 200,00	14 288,02				15 200,00	14 288,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400	34 216,00	33 547,82				34 216,00	33 547,82
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	401	4,00	4,00				4,00	4,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	402	11 146,00	9 913,71				11 146,00	9 913,71
	Total do subagrupamento 02		275 343,00	220 507,66				275 343,00	220 507,66
	Total do agrupamento 02		302 643,00	242 022,54				302 643,00	242 022,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	403							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 015 696,00	802 783,05				1 015 696,00	802 783,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	404							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	405	11 173,00	8 408,81				11 173,00	8 408,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	406	2 160,00	750,30				2 160,00	750,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	407							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	408	840,00	420,00				840,00	420,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	409	60 242,00	76,36				60 242,00	76,36
	Total do subagrupamento 01		74 415,00	9 655,47				74 415,00	9 655,47
	Total do agrupamento 07		74 415,00	9 655,47				74 415,00	9 655,47
	Total das despesas de capital		74 415,00	9 655,47				74 415,00	9 655,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 090 111,00	812 438,52				1 090 111,00	812 438,52
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95
	Total do subagrupamento 01		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95
	Total do agrupamento 12		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95
	Total das Despesas extraorçamentais		380 000,00	245 574,95				380 000,00	245 574,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		18 000,00	6 487,50				18 000,00	6 487,50
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		18 000,00	6 487,50				18 000,00	6 487,50
	Total do grupo 02		18 000,00	6 487,50				18 000,00	6 487,50
	Total do capítulo 04		18 000,00	6 487,50				18 000,00	6 487,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	53	156 040 983,00	153 220 403,83				156 040 983,00	153 220 403,83
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10 000,00	7 750,00				10 000,00	7 750,00
	Total do grupo 03		156 050 983,00	153 228 153,83				156 050 983,00	153 228 153,83
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	54	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 05		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		34 545,00	83 537,14	57	83 600,00	83 537,14	118 145,00	83 537,14
	Total do grupo 09		34 545,00	83 537,14		83 600,00	83 537,14	118 145,00	83 537,14
	Total do capítulo 06		156 185 528,00	153 328 153,83		83 600,00	83 537,14	156 269 128,00	153 411 690,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		150,00	139,91				150,00	139,91
	Total do grupo 02		150,00	139,91				150,00	139,91
	Total do capítulo 07		150,00	139,91				150,00	139,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		55 000,00	62 633,81				55 000,00	62 633,81
	Total do grupo 01		55 000,00	62 633,81				55 000,00	62 633,81
	Total do capítulo 08		55 000,00	62 633,81				55 000,00	62 633,81
	Total das receitas correntes		156 258 678,00	153 397 415,05		83 600,00	83 537,14	156 342 278,00	153 480 952,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		372 000,00	172 794,31				372 000,00	172 794,31
	Total do grupo 03		372 000,00	172 794,31				372 000,00	172 794,31
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				58	39 400,00	39 354,98	39 400,00	39 354,98
	Total do grupo 09					39 400,00	39 354,98	39 400,00	39 354,98
	Total do capítulo 10		372 000,00	172 794,31		39 400,00	39 354,98	411 400,00	212 149,29
	Total das receitas de capital		372 000,00	172 794,31		39 400,00	39 354,98	411 400,00	212 149,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		76 850,00	69 097,46				76 850,00	69 097,46
	Total do grupo 01		76 850,00	69 097,46				76 850,00	69 097,46
	Total do capítulo 15		76 850,00	69 097,46				76 850,00	69 097,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	55	207 520,00					207 520,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	56	583 533,00	583 532,36				583 533,00	583 532,36
	Total do grupo 01		791 053,00	583 532,36				791 053,00	583 532,36
	Total do capítulo 16		791 053,00	583 532,36				791 053,00	583 532,36
	Total das Receitas orçamentais		157 498 581,00	154 222 839,18		123 000,00	122 892,12	157 621 581,00	154 345 731,30
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		48 705 390,00	49 302 782,19				48 705 390,00	49 302 782,19
	Total do grupo 02		48 705 390,00	49 302 782,19				48 705 390,00	49 302 782,19
	Total do capítulo 17		48 705 390,00	49 302 782,19				48 705 390,00	49 302 782,19
	Total das Receitas extraorçamentais		48 705 390,00	49 302 782,19				48 705 390,00	49 302 782,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	410	99 216 304,00	99 210 241,75				99 216 304,00	99 210 241,75
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AITARQU	411	2 325 075,00	2 162 024,57				2 325 075,00	2 162 024,57
010103	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	412	37 513,00	37 512,02				37 513,00	37 512,02
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	413	3 657 641,00	3 657 640,27				3 657 641,00	3 657 640,27
010109	REPRESENTAÇÃO	414	198 186,00	198 184,67				198 186,00	198 184,67
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	415	281 963,00	281 961,37				281 963,00	281 961,37
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	416	1 553 640,00	1 543 326,26				1 553 640,00	1 543 326,26
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	417	15 168 165,00	15 125 287,16				15 168 165,00	15 125 287,16
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	418	49 332,00	46 565,82				49 332,00	46 565,82
	Total do subagrupamento 01		122 487 819,00	122 262 743,89				122 487 819,00	122 262 743,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	419	12 706,00	8 345,13				12 706,00	8 345,13
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	420	873 844,00	821 838,04				873 844,00	821 838,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	421	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010205	ABONO P/ FALHAS	422	472 937,00	472 936,43				472 937,00	472 936,43
010208	ALOJAMENTO	423	63 893,00	63 886,96				63 893,00	63 886,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	424	22 329,00	22 328,53				22 329,00	22 328,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	425	311 535,00	311 534,20				311 535,00	311 534,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		1 758 280,00	1 701 904,77				1 758 280,00	1 701 904,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL	426	10 844,00	10 842,43				10 844,00	10 842,43
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	427	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	428	27 148 243,00	27 055 914,58				27 148 243,00	27 055 914,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	429	533,00	489,60				533,00	489,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	430	94 208,00	94 206,38				94 208,00	94 206,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		27 255 145,00	27 162 769,42				27 255 145,00	27 162 769,42
	Total do agrupamento 01		151 501 244,00	151 127 418,08				151 501 244,00	151 127 418,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	431	16 331,00	9 404,03				16 331,00	9 404,03
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	432	1 700,00	366,82				1 700,00	366,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	433	18 966,00	7 666,63				18 966,00	7 666,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	434	1 000,00	443,94				1 000,00	443,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	435	24 037,00	15 574,31				15 574,31
	Total do subagrupamento 01		63 734,00	33 455,73				33 455,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	436	171 847,00	113 166,20				113 166,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	437	55 375,00	27 470,79				27 470,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	438	33 920,00	22 609,67				22 609,67
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	439	878 337,00	734 287,28				734 287,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	440	239 735,00	141 164,04	457	5 556,00	5 555,14	146 719,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	441	27 887,00	13 213,83				13 213,83
020209	COMUNICAÇÕES	442	28 462,00	8 395,10				8 395,10
020210	TRANSPORTES	443	255 892,00	127 804,80				127 804,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	444	15 667,00	7 984,01				7 984,01
020212	SEGUROS		1 700,00	1 195,56				1 195,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	445	802 716,00	505 725,27				505 725,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	446	24 885,00					
020215	FORMAÇÃO	447	60 254,00	21 777,15				21 777,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	448	152 690,00	130 187,36				130 187,36
020217	PUBLICIDADE	449	8 283,00	5 218,86				5 218,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	450	136 651,00	87 616,95				87 616,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	451	75 975,00	6 103,42				6 103,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	452	308 587,00	131 824,57	458	78 044,00	77 982,00	209 806,57
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	453	63 018,00					63 018,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	454	6 515,00	5 004,00				5 004,00
	Total do subagrupamento 02		3 348 896,00	2 090 788,91				
	Total do agrupamento 02		3 412 630,00	2 124 244,64				
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	455	97,00	96,69				96,69
	Total do subagrupamento 05		97,00	96,69				96,69
	Total do agrupamento 03		97,00	96,69				96,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		9 000,00	4 750,00				4 750,00
	Total do subagrupamento 09		9 000,00	4 750,00				4 750,00
	Total do agrupamento 04		9 000,00	4 750,00				4 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 01		3 496 230,00	83 537,14				2 174 326,05
	Total do agrupamento 02		3 496 230,00	83 537,14				2 207 781,78
	Total do subagrupamento 05		97,00	96,69				96,69
	Total do agrupamento 03		97,00	96,69				96,69
	Total do subagrupamento 09		9 000,00	4 750,00				4 750,00
	Total do agrupamento 04		9 000,00	4 750,00				4 750,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS							1 441 888,00	8 027,40
060203	OUTRAS	456	1 441 888,00	8 027,40				1 441 888,00	8 027,40
	Total do subagrupamento 02		1 441 888,00	8 027,40				1 441 888,00	8 027,40
	Total do agrupamento 06		1 441 888,00	8 027,40				1 441 888,00	8 027,40
	Total das despesas correntes		156 364 859,00	153 264 536,81		83 600,00	83 537,14	156 448 459,00	153 348 073,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		171 000,00	80 368,20				210 400,00	119 723,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		182 000,00	84 806,04				182 000,00	84 806,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18 500,00	4 196,91				18 500,00	4 196,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	96,99				5 000,00	96,99
	Total do subagrupamento 01		372 000,00	169 468,14				39 400,00	208 823,12
	Total do agrupamento 07		372 000,00	169 468,14				39 400,00	208 823,12
	Total das despesas de capital		372 000,00	169 468,14				39 400,00	208 823,12
	Total das Despesas orçamentais		156 736 859,00	153 434 004,95		123 000,00	122 892,12	156 859 859,00	153 556 897,07
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		48 705 390,00	49 031 222,19				48 705 390,00	49 031 222,19
	Total do subagrupamento 02		48 705 390,00	49 031 222,19				48 705 390,00	49 031 222,19
	Total do agrupamento 12		48 705 390,00	49 031 222,19				48 705 390,00	49 031 222,19
	Total das Despesas extraorçamentais		48 705 390,00	49 031 222,19				48 705 390,00	49 031 222,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	59	2 610 720,00	1 981 876,47				2 610 720,00	1 981 876,47
	Total do grupo 03		2 610 720,00	1 981 876,47				2 610 720,00	1 981 876,47
	Total do capítulo 06		2 610 720,00	1 981 876,47				2 610 720,00	1 981 876,47
	Total das receitas correntes		2 610 720,00	1 981 876,47				2 610 720,00	1 981 876,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		121 528,00	39 955,00				121 528,00	39 955,00
	Total do grupo 03		121 528,00	39 955,00				121 528,00	39 955,00
	Total do capítulo 10		121 528,00	39 955,00				121 528,00	39 955,00
	Total das receitas de capital		121 528,00	39 955,00				121 528,00	39 955,00
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		2 732 248,00	2 021 831,47				2 732 248,00	2 021 831,47
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35
	Total do grupo 02		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35
	Total do capítulo 17		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35
	Total das Receitas extraorçamentais		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						14 893,00	14 892,84
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						1 280 620,00	1 038 860,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	461	14 893,00	14 892,84			31 062,00	21 770,89
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	462	1 280 620,00	1 038 860,60			225 673,00	188 690,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		31 062,00	21 770,89				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	463	225 673,00	188 690,40				
	Total do subagrupamento 01		1 552 248,00	1 264 214,73			1 552 248,00	1 264 214,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						500,00	211,14
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	464	500,00	211,14				
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	465	1 868,00	1 867,61			1 868,00	1 867,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	466	3 627,00	3 354,00			3 627,00	3 354,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	467	30 078,00	30 072,01			30 078,00	30 072,01
	Total do subagrupamento 02		36 073,00	35 504,76			36 073,00	35 504,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	468	362 658,00	249 743,35			362 658,00	249 743,35
	Total do subagrupamento 03		362 658,00	249 743,35			362 658,00	249 743,35
	Total do agrupamento 01		1 950 979,00	1 549 462,84			1 950 979,00	1 549 462,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						11 606,00	4 461,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	469	11 606,00	4 461,58			11,00	10,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	470	1,00	10,60			297,00	297,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	471	297,00				2 988,00	1 343,99
020121	OUTROS BENS	472	2 988,00	1 343,99				
	Total do subagrupamento 01		14 902,00	5 816,17			14 902,00	5 816,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	473	5 732,00	4 543,60			5 732,00	4 543,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	474	19 234,00	16 785,98			19 234,00	16 785,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	475	6 282,00	190,75			6 282,00	190,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	476	197 160,00	197 143,52			197 160,00	197 143,52
020209	COMUNICAÇÕES	477	25 200,00	7 173,49			25 200,00	7 173,49
020210	TRANSPORTES		1 500,00	247,00			1 500,00	247,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	478	550,00	375,55			550,00	375,55
020212	SEGUROS	479	1 000,00				1 000,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		36 900,00				36 900,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	480	15 164,00	450,00			15 164,00	450,00
020215	FORMAÇÃO	481	19 448,00	6 016,13			19 448,00	6 016,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	482	609,00	553,50			609,00	553,50
020217	PUBLICIDADE	483						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	484	13 129,00	10 482,30				13 129,00	10 482,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	485	218 378,00	102 912,90				218 378,00	102 912,90
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	486	704,00					704,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	487	13 777,00					13 777,00	
	Total do subagrupamento 02		574 767,00	381 421,55				574 767,00	381 421,55
	Total do agrupamento 02		589 669,00	387 237,72				589 669,00	387 237,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	488	955,00	954,50				955,00	954,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	489	69 117,00	303,76				69 117,00	303,76
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		70 072,00	1 258,26				70 072,00	1 258,26
	Total do agrupamento 06		70 072,00	1 258,26				70 072,00	1 258,26
	Total das despesas correntes		2 610 720,00	1 937 958,82				2 610 720,00	1 937 958,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	490	1 528,00					1 528,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30 000,00					30 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		30 000,00					30 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		60 000,00					60 000,00	
	Total do subagrupamento 01		121 528,00	23 341,21				121 528,00	23 341,21
	Total do agrupamento 07		121 528,00	23 341,21				121 528,00	23 341,21
	Total das despesas de capital		121 528,00	23 341,21				121 528,00	23 341,21
	Total das Despesas orçamentais		2 732 248,00	1 961 300,03				2 732 248,00	1 961 300,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35
	Total do agrupamento 12		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35
	Total das Despesas extraorçamentais		615 966,00	510 472,35				615 966,00	510 472,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

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:	60	628 935,00	670 316,86				628 935,00	670 316,86
040199	TAXAS DIVERSAS		628 935,00	670 316,86				628 935,00	670 316,86
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	61	24 655 163,00	24 653 185,00				24 655 163,00	24 653 185,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	62	1 431 008,00	1 384 356,00	67	64 563,00	65 387,00	1 495 571,00	1 384 356,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				68	95 269,00		95 269,00	65 387,00
	Total do grupo 03		26 086 171,00	26 037 541,00		159 832,00	65 387,00	26 246 003,00	26 102 928,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					499 645,00	88 164,89	499 645,00	88 164,89
	Total do capítulo 06					499 645,00	88 164,89	499 645,00	88 164,89
	Total das receitas correntes		26 086 171,00	26 037 541,00		659 477,00	153 551,89	26 745 648,00	26 191 092,89
	Total das receitas correntes		26 715 106,00	26 707 857,86		659 477,00	153 551,89	27 374 583,00	26 861 409,75
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	63	6 900,00	6 900,00				6 900,00	6 900,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	64	52 570,00	50 257,00	69	31 590,00		84 160,00	50 257,00
	Total do grupo 03		59 470,00	57 157,00		31 590,00		91 060,00	57 157,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				70	191 472,00	135 248,55	191 472,00	135 248,55
	Total do grupo 09					191 472,00	135 248,55	191 472,00	135 248,55
	Total do capítulo 10					223 062,00	135 248,55	282 532,00	192 405,55
	Total das receitas de capital		59 470,00	57 157,00		223 062,00	135 248,55	282 532,00	192 405,55
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	65	50 000,00	26 904,47				50 000,00	26 904,47
	Total do grupo 01		50 000,00	26 904,47				50 000,00	26 904,47
	Total do capítulo 15		50 000,00	26 904,47				50 000,00	26 904,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	66	1 367 491,00	1 367 490,27	71	149 492,00	149 491,58	1 516 983,00	1 516 981,85
	Total do grupo 01		1 367 491,00	1 367 490,27		149 492,00	149 491,58	1 516 983,00	1 516 981,85
	Total do capítulo 16		1 367 491,00	1 367 490,27		149 492,00	149 491,58	1 516 983,00	1 516 981,85
	Total das Receitas orçamentais		28 192 067,00	28 159 409,60		1 032 031,00	438 292,02	29 224 098,00	28 597 701,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

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	491	13 793 480,00	13 793 119,55				13 793 480,00	13 793 119,55
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	492	501 928,00	501 927,03				501 928,00	501 927,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	493	49 115,00	49 114,34				49 115,00	49 114,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	494	144 888,00	144 886,92				144 888,00	144 886,92
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	495	256 534,00	256 527,15				256 534,00	256 527,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	496	923 599,00	923 598,69				923 599,00	923 598,69
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	497	371 400,00	371 399,66				371 400,00	371 399,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	498	2 646 185,00	2 646 184,82				2 646 185,00	2 646 184,82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	499	13 503,00	13 502,18				13 503,00	13 502,18
	Total do subagrupamento 01		18 702 032,00	18 701 659,90				18 702 032,00	18 701 659,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500	64 930,00	64 929,29				64 930,00	64 929,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	501	77 056,00	75 522,51				77 056,00	75 522,51
010205	ABONO P/FALHAS	502	2 787,00	2 786,51				2 787,00	2 786,51
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	503	116 648,00	116 646,41				116 648,00	116 646,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	504	195 047,00	195 045,80				195 047,00	195 045,80
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	505	117 534,00	91 290,79				117 534,00	91 290,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	506	45 931,00	45 751,62				45 931,00	45 751,62
	Total do subagrupamento 02		619 933,00	591 972,93				619 933,00	591 972,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	507	3 132,00	3 131,27				3 132,00	3 131,27
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	508	5 884,00	5 883,48				5 884,00	5 883,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	509	4 307 453,00	4 305 840,41				4 307 453,00	4 305 840,41
010308	OUTRAS PENSÕES	510	6 364,00	5 957,00				6 364,00	5 957,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	511	25 240,00	25 239,23				25 240,00	25 239,23
	Total do subagrupamento 03		4 348 073,00	4 346 051,39				4 348 073,00	4 346 051,39
	Total do agrupamento 01		23 670 038,00	23 639 684,22				23 670 038,00	23 639 684,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512	54 808,00	45 419,75				54 808,00	45 419,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	513	16 540,00	9 095,02				16 540,00	9 095,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	514	45 671,00	42 088,25				45 671,00	42 088,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	515	182,00					182,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	516							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

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	517	157,00	143,85				157,00	143,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	518	234,00	185,10				234,00	185,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	519	31 987,00	29 049,25				31 987,00	29 049,25
020121	OUTROS BENS	520	35 832,00	25 647,88				35 832,00	25 647,88
	Total do subagrupamento 01		185 411,00	151 629,10				185 411,00	151 629,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	521	116 506,00	99 416,42				116 506,00	99 416,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	522	182 819,00	179 759,76				182 819,00	179 759,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	523	110 003,00	104 876,53				110 003,00	104 876,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	524	1 014 978,00	1 014 977,74				1 014 978,00	1 014 977,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	525	23 811,00	23 683,43				23 811,00	23 683,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	526	8 217,00	8 216,56				8 217,00	8 216,56
020209	COMUNICAÇÕES	527	103 458,00	93 575,44				103 458,00	93 575,44
020210	TRANSPORTES	528	119 760,00	103 699,35				119 760,00	103 699,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	529	382,00	381,70				382,00	381,70
020212	SEGUROS	530	8 083,00	7 182,81				8 083,00	7 182,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	531	123 973,00	118 811,01		23 160,00		147 133,00	118 811,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	532	21 894,00	21 894,00				21 894,00	21 894,00
020215	FORMAÇÃO	533	2 275,00	1 550,40				2 275,00	1 550,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	534	14 640,00	14 495,22		149 647,00		164 287,00	90 006,81
020217	PUBLICIDADE	535	8 634,00	8 406,10				8 634,00	8 406,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	536	226 147,00	223 027,91				226 147,00	223 027,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	537	479 677,00	451 479,99				479 677,00	451 479,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	538	260 650,00	215 432,22			49 630,50	747 320,00	265 062,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	539	3 064,00	1 565,00				3 064,00	1 565,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	540	4 402,00	1 525,31				4 402,00	1 525,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	541	92 398,00	89 505,32				92 398,00	89 505,32
	Total do subagrupamento 02		2 925 771,00	2 783 482,22		659 477,00		3 585 248,00	2 908 604,31
	Total do agrupamento 02		3 111 182,00	2 935 091,32		659 477,00		3 770 659,00	3 060 233,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	542	8 820,00	8 820,00				8 820,00	8 820,00
	Total do subagrupamento 07		8 820,00	8 820,00				8 820,00	8 820,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	543	1 821,00	1 820,70				1 821,00	1 820,70
	Total do subagrupamento 08		1 821,00	1 820,70				1 821,00	1 820,70
	Total do agrupamento 04		10 641,00	10 640,70				10 641,00	10 640,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	544	12 619,00	10 947,79				12 619,00	10 947,79
	Total do subagrupamento 02		12 619,00	10 947,79				12 619,00	10 947,79
	Total do agrupamento 06		12 619,00	10 947,79				12 619,00	10 947,79
	Total das despesas correntes		26 804 480,00	26 596 384,03		659 477,00	125 142,09	27 463 957,00	26 721 506,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	545	176 840,00	173 921,06	550	223 062,00	135 248,55	399 902,00	309 169,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	546	3 827,00	3 825,29				3 827,00	3 825,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	547	57 652,00	50 707,00				57 652,00	50 707,00
	Total do subagrupamento 01		238 319,00	228 453,35		223 062,00	135 248,55	461 381,00	363 701,90
	Total do agrupamento 07		238 319,00	228 453,35		223 062,00	135 248,55	461 381,00	363 701,90
	Total das despesas de capital		238 319,00	228 453,35		223 062,00	135 248,55	461 381,00	363 701,90
	Total das Despesas orçamentais		27 042 799,00	26 824 817,38		882 539,00	260 390,64	27 925 338,00	27 085 208,02
	Total geral da receita orçamental do ministério		409 815 387,00	400 690 531,09		3 930 714,00	3 336 866,89	413 746 101,00	404 027 397,98
	Total geral da despesa orçamental do ministério		374 249 886,00	336 819 312,77		3 755 539,00	2 198 768,15	378 005 525,00	339 018 080,92
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		53 196 236,00	53 938 217,80				53 196 236,00	53 938 217,80
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		53 196 236,00	53 540 707,20				53 196 236,00	53 540 707,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES			23 911,13					23 911,13
	Total do grupo 02			23 911,13					23 911,13
	Total do capítulo 04			23 911,13					23 911,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	11 215 858,00	11 054 852,14				11 215 858,00	11 054 852,14
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2	2 891 514,00	2 849 507,00				2 891 514,00	2 849 507,00
	Total do grupo 03		14 107 372,00	13 904 359,14				14 107 372,00	13 904 359,14
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	3	7 871 185,00	7 989 590,08				7 871 185,00	7 989 590,08
	Total do grupo 06		7 871 185,00	7 989 590,08				7 871 185,00	7 989 590,08
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	782 328,00	783 544,62	11	322,00		782 650,00	783 544,62
	Total do grupo 09		782 328,00	783 544,62		322,00		782 650,00	783 544,62
	Total do capítulo 06		22 760 885,00	22 677 493,84		322,00		22 761 207,00	22 677 493,84
	Total das receitas correntes		22 760 885,00	22 701 404,97		322,00		22 761 207,00	22 701 404,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	5	406 544,00	275 618,53				406 544,00	275 618,53
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6	94 021,00	93 763,00				94 021,00	93 763,00
	Total do grupo 03		500 565,00	369 381,53				500 565,00	369 381,53
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	60 747,00	4 500,00				60 747,00	4 500,00
	Total do grupo 06		60 747,00	4 500,00				60 747,00	4 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	57 548,00	19 674,00	12	10 178,00		67 726,00	19 674,00
	Total do grupo 09		57 548,00	19 674,00		10 178,00		67 726,00	19 674,00
	Total do capítulo 10		618 860,00	393 555,53		10 178,00		629 038,00	393 555,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		618 860,00	393 555,53		10 178,00		629 038,00	393 555,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9	129 600,00	129 496,99	13	12 587,00	12 587,01	142 187,00	142 084,00
	Total do grupo 01		129 600,00	129 496,99		12 587,00	12 587,01	142 187,00	142 084,00
	Total do capítulo 15		129 600,00	129 496,99		12 587,00	12 587,01	142 187,00	142 084,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	10 989 196,00	10 983 049,95	14	344 824,00	344 822,76	11 334 020,00	11 327 872,71
	Total do grupo 01		10 989 196,00	10 983 049,95		344 824,00	344 822,76	11 334 020,00	11 327 872,71
	Total do capítulo 16		10 989 196,00	10 983 049,95		344 824,00	344 822,76	11 334 020,00	11 327 872,71
	Total das Receitas orçamentais		34 498 541,00	34 207 507,44		367 911,00	357 409,77	34 866 452,00	34 564 917,21
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60
	Total do capítulo 17		6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60
	Total das Receitas extraorçamentais		6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	97 687,00	93 276,21				97 687,00	93 276,21
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 344 240,00	2 929 434,79				3 344 240,00	2 929 434,79
010113	REPRESENTAÇÃO	3	85 931,00	68 621,79				85 931,00	68 621,79
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4	218 735,00	177 008,29				218 735,00	177 008,29
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5	591 892,00	503 868,66				591 892,00	503 868,66
	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6							
	Total do subagrupamento 01		4 338 485,00	3 772 209,74				4 338 485,00	3 772 209,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	7	101 348,00	80 453,99				101 348,00	80 453,99
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	8							
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	33 567,00	18 002,64				33 567,00	18 002,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10	4 330,00	1 537,95				4 330,00	1 537,95
	Total do subagrupamento 02		139 245,00	99 994,58				139 245,00	99 994,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	11	926 121,00	872 345,51				926 121,00	872 345,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12	33 496,00	22 540,14				33 496,00	22 540,14
	Total do subagrupamento 03		959 617,00	894 885,65				959 617,00	894 885,65
	Total do agrupamento 01		5 437 347,00	4 767 089,97				5 437 347,00	4 767 089,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13	53 339,00	22 352,49				53 339,00	22 352,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14	16 782,00	4 670,16				16 782,00	4 670,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	15	430,00	429,00				430,00	429,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	16	160,00	158,10				160,00	158,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17	17 063,00	6 557,68				17 063,00	6 557,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	18	10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19	581,00	565,13				581,00	565,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	108,00	107,82				108,00	107,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21	9 178,00	8 868,30				9 178,00	8 868,30
020121	OUTROS BENS	21	21 946,00	9 803,88	56			22 269,00	9 803,88
	Total do subagrupamento 01		130 087,00	53 512,56			323,00	130 410,00	53 512,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	22	179 826,00	73 339,52				179 826,00	73 339,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	23	158 886,00	123 138,99				158 886,00	123 138,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24	5 874,00	3 992,07				5 874,00	3 992,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	662 018,00	544 749,81			662 018,00	544 749,81
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	26	1 643,00				1 643,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	78 915,00	23 782,89			78 915,00	23 782,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	28	45 914,00	42 966,33			45 914,00	42 966,33
020209	COMUNICAÇÕES	29	93 120,00	60 444,23			93 120,00	60 444,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	359,00	250,68			359,00	250,68
020212	SEGUROS	31	123,00	121,78			123,00	121,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	32	129 130,00	73 865,65			129 130,00	73 865,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	12 248,00	4 200,00			12 248,00	4 200,00
020215	FORMAÇÃO	34	57 519,00	50 750,50			57 519,00	50 750,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	35	17 245,00	15 304,89			17 245,00	15 304,89
020217	PUBLICIDADE	36	2 546,00	1 187,25			2 546,00	1 187,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37	168 941,00	157 588,74			168 941,00	157 588,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	8 177,00	467,40			8 177,00	467,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39	1 365 130,00	891 269,71			1 365 130,00	891 269,71
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	40	12 617,00	8 863,97			12 617,00	8 863,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	41	104 962,00	37 463,05			104 962,00	37 463,05
	Total do subagrupamento 02		3 105 193,00	2 113 747,46			3 105 193,00	2 113 747,46
	Total do agrupamento 02		3 235 280,00	2 167 260,02	323,00		3 235 603,00	2 167 260,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	42	250,00	10,86			250,00	10,86
	Total do subagrupamento 05		250,00	10,86			250,00	10,86
	Total do agrupamento 03		250,00	10,86			250,00	10,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	43	490,00	442,00			490,00	442,00
	Total do subagrupamento 06		490,00	442,00			490,00	442,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	44	14 730 737,00	12 851 376,98	57		14 730 737,00	12 851 376,98
	Total do subagrupamento 07		14 730 737,00	12 851 376,98			14 730 737,00	12 851 376,98
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	45	2 707,00	1 765,98			2 707,00	1 765,98
	Total do subagrupamento 08		2 707,00	1 765,98			2 707,00	1 765,98
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	6 101,00	5 610,00			6 101,00	5 610,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	47	255 055,00	255 053,06			255 055,00	255 053,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		261 156,00	260 663,06				261 156,00	260 663,06
	Total do agrupamento 04		14 995 090,00	13 114 248,02				14 995 090,00	13 114 248,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	48	4 792,00	4 657,51				4 792,00	4 657,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	49							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		4 792,00	4 657,51				4 792,00	4 657,51
	Total do agrupamento 06		4 792,00	4 657,51				4 792,00	4 657,51
	Total das despesas correntes		23 672 759,00	20 053 266,38		323,00		23 673 082,00	20 053 266,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	50	80 000,00	11 532,48				80 000,00	11 532,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51	330 704,00	238 416,84	58	10 178,00		340 882,00	238 416,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52	80 637,00	6 832,22				80 637,00	6 832,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53	127 075,00	38 833,35				127 075,00	38 833,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	54	444,00	442,80				444,00	442,80
	Total do subagrupamento 01		618 860,00	296 057,69		10 178,00		629 038,00	296 057,69
	Total do agrupamento 07		618 860,00	296 057,69		10 178,00		629 038,00	296 057,69
	Total das despesas de capital		618 860,00	296 057,69		10 178,00		629 038,00	296 057,69
	Total das Despesas orçamentais		24 291 619,00	20 349 324,07		10 501,00		24 302 120,00	20 349 324,07
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	55	6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60
	Total do subagrupamento 02		6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60
	Total do agrupamento 12		6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60
	Total das Despesas extraorçamentais		6 219 202,00	2 658 158,60				6 219 202,00	2 658 158,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03	15	12 913 651,00	12 706 404,42				12 913 651,00	12 706 404,42
	Total do capítulo 06		12 913 651,00	12 706 404,42				12 913 651,00	12 706 404,42
	Total das receitas correntes		12 913 651,00	12 706 404,42				12 913 651,00	12 706 404,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03	16	338 519,00	338 519,00				338 519,00	338 519,00
	Total do capítulo 10		338 519,00	338 519,00				338 519,00	338 519,00
	Total das receitas de capital		338 519,00	338 519,00				338 519,00	338 519,00
	Total das Receitas orçamentais		13 252 170,00	13 044 923,42				13 252 170,00	13 044 923,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	59	4 144 531,00	4 031 903,34				4 144 531,00	4 031 903,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60	32 310,00	31 912,99				32 310,00	31 912,99
010110	GRATIFICAÇÕES	61	10 861,00	10 860,91				10 861,00	10 860,91
010111	REPRESENTAÇÃO	62	110 676,00	110 675,85				110 676,00	110 675,85
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 066 376,00	1 044 972,30				1 066 376,00	1 044 972,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		294 672,00	236 418,66				294 672,00	236 418,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	63	882 720,00	870 231,01				882 720,00	870 231,01
	Total do subagrupamento 01		6 542 146,00	6 336 975,06				6 542 146,00	6 336 975,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	9 445,26				12 000,00	9 445,26
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	64	186 562,00	184 678,28				186 562,00	184 678,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	65	14 749,00	14 748,50				14 749,00	14 748,50
	Total do subagrupamento 02		214 347,00	209 907,52				214 347,00	209 907,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	66	8 190,00	8 188,21				8 190,00	8 188,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7 037,00	5 943,45				7 037,00	5 943,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	67	1 444 294,00	1 435 750,92				1 444 294,00	1 435 750,92
010308	OUTRAS PENSÕES	68	4 794,00	4 792,52				4 794,00	4 792,52
010309	SEGUROS	69	21 792,00	21 791,92				21 792,00	21 791,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	70	154 019,00	151 528,99				154 019,00	151 528,99
	Total do subagrupamento 03		1 640 126,00	1 627 996,01				1 640 126,00	1 627 996,01
	Total do agrupamento 01		8 396 619,00	8 174 878,59				8 396 619,00	8 174 878,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71	70 119,00	69 799,78				70 119,00	69 799,78
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	72	3 039,00	3 038,10				3 039,00	3 038,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	73	9 909,00	9 909,00				9 909,00	9 909,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	74	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75	46 125,00	46 125,00				46 125,00	46 125,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	76	3 275,00	3 274,55				3 275,00	3 274,55
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	77	21 582,00	21 581,86				21 582,00	21 581,86
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	78	3 309,00	3 309,00				3 309,00	3 309,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	79	108,00	107,15				108,00	107,15
020121	OUTROS BENS	80	68 365,00	68 119,85				68 365,00	68 119,85
	Total do subagrupamento 01		227 331,00	226 764,29				227 331,00	226 764,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81	474 839,00	474 838,44				474 839,00	474 838,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	82	212 870,00	212 869,11				212 870,00	212 869,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	83	324 167,00	324 166,65				324 167,00	324 166,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 199 858,00	2 198 304,04				2 199 858,00	2 198 304,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	84	83 834,00	83 833,76				83 834,00	83 833,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	85	167 778,00	167 775,40				167 778,00	167 775,40
020209	COMUNICAÇÕES	86	14 340,00	14 340,00				14 340,00	14 340,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	87	7 491,00	7 289,49				7 491,00	7 289,49
020212	SEGUROS	88	53 822,00	52 986,02				53 822,00	52 986,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	89	25 699,00	25 698,25				25 699,00	25 698,25
020215	FORMAÇÃO	90	1 907,00	1 906,50				1 907,00	1 906,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	91	400 605,00	400 603,06				400 605,00	400 603,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	92	795,00	795,00				795,00	795,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	93	2 405,00	2 405,00				2 405,00	2 405,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	94	289 291,00	288 851,12				289 291,00	288 851,12
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 259 701,00	4 256 661,84				4 259 701,00	4 256 661,84
	Total do subagrupamento 02		4 487 032,00	4 483 426,13				4 487 032,00	4 483 426,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060203	OUTRAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do agrupamento 06		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total das despesas correntes		12 913 651,00	12 688 304,72				12 913 651,00	12 688 304,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	95	187 634,00	187 634,00				187 634,00	187 634,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	96	885,00	884,37				885,00	884,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		50 000,00	49 701,27				50 000,00	49 701,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	97	338 519,00	338 219,64				338 519,00	338 219,64
	Total do subagrupamento 01		338 519,00	338 219,64				338 519,00	338 219,64
	Total do agrupamento 07		338 519,00	338 219,64				338 519,00	338 219,64
	Total das despesas de capital		338 519,00	338 219,64				338 519,00	338 219,64
	Total das Despesas orçamentais		13 252 170,00	13 026 524,36				13 252 170,00	13 026 524,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03	17	8 840 903,00	8 760 954,38				8 840 903,00	8 760 954,38
	Total do capítulo 06		8 840 903,00	8 760 954,38				8 840 903,00	8 760 954,38
	Total das receitas correntes		8 840 903,00	8 760 954,38				8 840 903,00	8 760 954,38
	Total das Receitas orçamentais		8 840 903,00	8 760 954,38				8 840 903,00	8 760 954,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	98	3 262 753,00	3 246 896,04				3 262 753,00	3 246 896,04
010110	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	99	3 499,00	2 799,12				3 499,00	2 799,12
010111	GRATIFICAÇÕES		77 902,00	77 497,03				77 902,00	77 497,03
010112	REPRESENTAÇÃO		637 985,00	593 222,51				637 985,00	593 222,51
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		146 916,00	115 622,64				146 916,00	115 622,64
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	100	657 087,00	657 084,41				657 087,00	657 084,41
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 786 142,00	4 693 121,75				4 786 142,00	4 693 121,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	101	117 347,00	69 350,12				117 347,00	69 350,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	102	242 442,00	211 562,11				242 442,00	211 562,11
	Total do subagrupamento 02		359 789,00	280 912,23				359 789,00	280 912,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		672,00	457,38				672,00	457,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 268,00	2 016,32				2 268,00	2 016,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	103	1 010 652,00	984 091,37				1 010 652,00	984 091,37
010309	SEGUROS		40 500,00	29 158,38				40 500,00	29 158,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	104	41 787,00	41 784,87				41 787,00	41 784,87
	Total do subagrupamento 03		1 095 879,00	1 057 508,32				1 095 879,00	1 057 508,32
	Total do agrupamento 01		6 241 810,00	6 031 542,30				6 241 810,00	6 031 542,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	105	25 541,00	25 540,96				25 541,00	25 540,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106	68 542,00	68 204,24				68 542,00	68 204,24
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		500,00	351,31				500,00	351,31
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	107	184,00	119,74				184,00	119,74
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	108	17 362,57	17 362,57				17 362,57	17 362,57
020121	OUTROS BENS	109	24 510,00	23 431,06				24 510,00	23 431,06
	Total do subagrupamento 01		136 641,00	135 009,88				136 641,00	135 009,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	110	4 831,00	4 592,61				4 831,00	4 592,61
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	111	78 634,00	78 633,73				78 634,00	78 633,73
020209	COMUNICAÇÕES	112	54 168,00	53 571,70				54 168,00	53 571,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	113	82 303,00	82 295,91				82 303,00	82 295,91
020212	SEGUROS	114	1 111,00	1 110,25				1 111,00	1 110,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115	216 534,00	215 422,74				216 534,00	215 422,74
020215	FORMAÇÃO	116	747,00	746,26				747,00	746,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117	1 140,00	1 139,76				1 140,00	1 139,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		200,00	63,60				200,00	63,60
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		200,00	45,00				200,00	45,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	118	31 238,00	29 139,03				31 238,00	29 139,03
	Total do subagrupamento 02		471 106,00	466 760,59				471 106,00	466 760,59
	Total do agrupamento 02		607 747,00	601 770,47				607 747,00	601 770,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	119	1 991 346,00	1 991 346,00				1 991 346,00	1 991 346,00
060203	OUTRAS		1 991 346,00	1 991 346,00				1 991 346,00	1 991 346,00
	Total do subagrupamento 02		1 991 346,00	1 991 346,00				1 991 346,00	1 991 346,00
	Total do agrupamento 06		1 991 346,00	1 991 346,00				1 991 346,00	1 991 346,00
	Total das despesas correntes		8 840 903,00	8 624 658,77				8 840 903,00	8 624 658,77
	Total das Despesas orçamentais		8 840 903,00	8 624 658,77				8 840 903,00	8 624 658,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO								
	Total do grupo 03		13 795 058,00	13 366 369,63				13 795 058,00	13 366 369,63
	Total do capítulo 06		13 795 058,00	13 366 369,63				13 795 058,00	13 366 369,63
	Total das receitas correntes		13 795 058,00	13 366 369,63				13 795 058,00	13 366 369,63
	Total das Receitas orçamentais		13 795 058,00	13 366 369,63				13 795 058,00	13 366 369,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			5 616 485,74				5 801 902,00	5 616 485,74
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	120	5 801 902,00	92 711,30				98 248,00	92 711,30
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	121	98 248,00	1 201 767,29				1 262 660,00	1 201 767,29
010112	REPRESENTAÇÃO		1 262 660,00	225 668,71				282 498,00	225 668,71
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		282 498,00	1 187 415,96				1 206 503,00	1 187 415,96
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	122	1 206 503,00	8 324 049,00				8 651 811,00	8 324 049,00
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		8 651 811,00						
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			120 000,00				120 000,00	120 000,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	123	120 000,00	9 180,36				9 864,00	9 180,36
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	124	9 864,00	212 379,00				212 379,00	212 379,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		212 379,00	341 559,36				342 243,00	341 559,36
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			701,00				701,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	125	701,00	6 852,39				7 282,00	6 852,39
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	126	1 858 487,00	1 759 375,38				1 858 487,00	1 759 375,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	127	10 905,00	8 723,68				10 905,00	8 723,68
010308	OUTRAS PENSÕES	128	120 596,00	120 595,51				120 596,00	120 595,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 997 971,00	1 895 546,96				1 997 971,00	1 895 546,96
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		10 992 025,00	10 561 155,32				10 992 025,00	10 561 155,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			248 248,00				248 248,00	248 247,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	248 248,00	1 684,75				1 684,75	1 684,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	130	1 684,75	89 968,93				89 968,93	89 968,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131	89 968,93	5 585,16				5 586,00	5 585,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	132	5 586,00	1 241,42				1 242,00	1 241,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	133	1 242,00	10 412,41				10 413,00	10 412,41
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	134	10 413,00	45 383,17				45 384,00	45 383,17
020121	OUTROS BENS	135	45 384,00	402 527,74				402 527,00	402 523,74
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			49 150,61				49 150,00	49 150,61
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	136	49 150,61	31 659,67				31 660,00	31 659,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	137	31 659,67	114 132,16				114 133,00	114 132,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	138	114 132,16	259 579,29				259 580,00	259 579,29
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	139	259 579,29	108 368,87				108 371,00	108 368,87
020209	COMUNICAÇÕES	140	108 368,87	148 723,00				148 723,00	148 722,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	141	148 723,00						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	142	22 697,00	22 696,60				22 697,00	22 696,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	250 416,00	250 387,79				250 416,00	250 387,79
020215	FORMAÇÃO	144	10 683,00	10 682,55				10 683,00	10 682,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	145	28 232,00	28 230,74				28 232,00	28 230,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	146	3 583,00	3 571,72				3 583,00	3 571,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	147	460,00	460,00				460,00	460,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	148	255 817,00	254 393,94				255 817,00	254 393,94
	Total do subagrupamento 02		1 283 506,00	1 282 036,73				1 283 506,00	1 282 036,73
	Total do agrupamento 02		1 686 033,00	1 684 560,47				1 686 033,00	1 684 560,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 117 000,00	1 117 000,00				1 117 000,00	1 117 000,00
060203	OUTRAS		1 117 000,00	1 117 000,00				1 117 000,00	1 117 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 117 000,00	1 117 000,00				1 117 000,00	1 117 000,00
	Total do agrupamento 06		1 117 000,00	1 117 000,00				1 117 000,00	1 117 000,00
	Total das despesas correntes		13 795 058,00	13 362 715,79				13 795 058,00	13 362 715,79
	Total das Despesas orçamentais		13 795 058,00	13 362 715,79				13 795 058,00	13 362 715,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	18	10 469,00	9 592,58				10 469,00	9 592,58
	Total do grupo 01		10 469,00	9 592,58				10 469,00	9 592,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	19	1,00					1,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	20	786,00					786,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	21	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		788,00					788,00	
	Total do capítulo 04		11 257,00	9 592,58				11 257,00	9 592,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	22	274,00	273,33				274,00	273,33
	Total do grupo 03		274,00	273,33				274,00	273,33
	Total do capítulo 05		274,00	273,33				274,00	273,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	23	13 584 768,00	12 382 254,92		22 473,00		13 607 241,00	12 404 727,92
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	24							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		13 584 768,00	12 382 254,92		22 473,00		13 607 241,00	12 404 727,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	25	1 632 534,00	1 432 535,43				56 500 600,00	6 427 909,09
	Total do grupo 09		1 632 534,00	1 432 535,43				56 500 600,00	6 427 909,09
	Total do capítulo 06		15 217 302,00	13 814 790,35		1 122 473,00		14 707 241,00	13 504 727,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	26	2 478 134,00	2 477 942,07				2 478 134,00	2 477 942,07
070299	OUTROS	27	5 127 922,00	5 127 659,20				5 127 922,00	5 122 659,20
	Total do grupo 02		7 606 056,00	7 606 601,27				7 606 056,00	7 606 601,27
	Total do capítulo 07		7 606 056,00	7 606 601,27				7 606 056,00	7 606 601,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	28	252 974,00	252 793,91				252 974,00	252 793,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		252 974,00	252 793,91				252 974,00	252 793,91
	Total do capítulo 08		252 974,00	252 793,91				252 974,00	252 793,91
	Total das receitas correntes		23 087 863,00	21 678 051,44		57 623 073,00	6 117 846,66	80 710 936,00	27 795 898,10
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	29	72 168,00	63 294,69				72 168,00	63 294,69
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	30	25 838,00	25 838,00	41			25 838,00	25 838,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				42	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total do grupo 03		98 006,00	89 132,69		200 000,00	200 000,00	298 006,00	289 132,69
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	31	807 412,00	790 864,83	43	12 356 750,00	2 718 099,70	13 164 162,00	3 508 964,53
	Total do grupo 09		807 412,00	790 864,83		12 356 750,00	2 718 099,70	13 164 162,00	3 508 964,53
	Total do capítulo 10		905 418,00	879 997,52		12 556 750,00	2 918 099,70	13 462 168,00	3 798 097,22
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	32	3 000 000,00	3 000 000,00	44	38 000 000,00	38 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
	Total do grupo 02		3 000 000,00	3 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
	Total do capítulo 11		3 000 000,00	3 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	33	289 016,00	235 681,64				289 016,00	235 681,64
	Total do grupo 06		289 016,00	235 681,64				289 016,00	235 681,64
	Total do capítulo 12		289 016,00	235 681,64				289 016,00	235 681,64
	Total das receitas de capital		4 194 434,00	4 115 679,16		50 556 750,00	40 918 099,70	54 751 184,00	45 033 778,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34	576,00	575,25				576,00	575,25
	Total do grupo 01		576,00	575,25				576,00	575,25
	Total do capítulo 15		576,00	575,25				576,00	575,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	35	3,00		45	45 380,44		45 385,00		45 380,44		45 380,44
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	3 148 683,00	3 119 720,94	46	1 226 477,44		4 441 013,00		4 346 198,38		4 346 198,38
	Total do grupo 01		3 148 686,00	3 119 720,94		1 271 857,88		4 486 398,00		4 391 578,82		4 391 578,82
	Total do capítulo 16		3 148 686,00	3 119 720,94		1 271 857,88		4 486 398,00		4 391 578,82		4 391 578,82
	Total das Receitas orçamentais		30 431 559,00	28 914 026,79		48 307 804,24		139 949 094,00		77 221 831,03		77 221 831,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						188 765,00	183 167,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						3 679 307,00	3 555 071,73
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	149	188 765,00	183 167,10			2 206 342,00	1 908 251,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	150	3 667 147,00	3 555 071,73				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	151	2 161 838,00	1 908 251,64				
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	152	78 711,00	78 709,67			78 711,00	78 709,67
010111	REPRESENTAÇÃO	153	116 550,00	101 667,45			116 550,00	101 667,45
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	154	257 042,00	256 515,67			257 042,00	256 515,67
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		325 000,00	309 511,08	205	2 100,00	327 100,00	309 511,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	155	989 027,00	982 831,61	206	17 267,00	1 006 294,00	982 831,61
	Total do subagrupamento 01		7 784 080,00	7 375 725,95		76 031,00	7 860 111,00	7 375 725,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	156	69 662,00	69 660,70			69 662,00	69 660,70
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	157	19 945,00	18 333,33			19 945,00	18 333,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	158	10 154,00	10 152,20			10 154,00	10 152,20
010205	ABONO P/FALHAS	159	44 245,00	44 243,59			44 245,00	44 243,59
010206	FORMAÇÃO	160	13 715,00	5 395,00			13 715,00	5 395,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	161	37 035,00	36 983,66			37 035,00	36 983,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	162	10 096,00	10 092,70			10 096,00	10 092,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	163	12 815,00	8 244,17			12 815,00	8 244,17
	Total do subagrupamento 02		217 667,00	203 105,35			217 667,00	203 105,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	164	205,00	204,44			205,00	204,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	165	2 001 306,00	1 700 302,19	207	17 559,00	2 018 865,00	1 700 302,19
010309	SEGUROS		15 097,00	11 087,51			15 097,00	11 087,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	166	1 382,00	1 380,42			1 382,00	1 380,42
	Total do subagrupamento 03		2 017 990,00	1 712 974,56			2 035 549,00	1 712 974,56
	Total do agrupamento 01		10 019 737,00	9 291 805,86			10 113 327,00	9 291 805,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	167	8 885,00	8 883,90			8 885,00	8 883,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	168	35 768,00	34 666,75			35 768,00	34 666,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	169	390,00	388,12			390,00	388,12
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	170	4 726,00	4 724,42			4 726,00	4 724,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	171	634,00	633,45			634,00	633,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	172	634,00	633,45			634,00	633,45
020121	OUTROS BENS	173	37 702,00	36 235,24	208	6 594,00	44 296,00	42 828,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		88 105,00	85 531,88		6 594,00	6 592,80	94 699,00	92 124,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	174	1 107 786,00	1 107 232,79				1 150 786,00	1 107 232,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	175	797 380,00	735 710,81				797 380,00	735 710,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	176	2 489,00	1 644,40				2 489,00	1 644,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	177	1 425 075,00	1 418 823,59				1 425 075,00	1 418 823,59
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	178	39 770,00	39 769,74				39 770,00	39 769,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	179	18 746,00	13 578,61				110 996,00	13 578,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	180	827,00	826,56		92 250,00		827,00	826,56
020209	COMUNICAÇÕES	181	3 732 113,00	3 397 364,82				3 732 113,00	3 397 364,82
020210	TRANSPORTES	182	29 195,00	28 369,41				29 195,00	28 369,41
020212	SEGUROS	183	245,00	244,16				245,00	244,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	184	67 384,00	57 374,93				67 384,00	57 374,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	185	34 379,00	34 378,50	209	13 729 179,00	2 586 421,94	13 763 558,00	2 620 800,44
020215	FORMAÇÃO	186	409,00	408,98	210	580 506,00	228 739,42	580 915,00	229 148,40
020217	PUBLICIDADE	187	7 324,00	7 322,49	211	1 082 400,00		1 089 724,00	7 322,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	188	922 394,00	906 997,34				922 394,00	906 997,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189	264 480,00	222 355,49	212	92 500,00	92 250,00	356 980,00	314 605,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190	2 518 966,00	2 441 123,64	213	38 460 986,00	4 800 242,48	40 979 952,00	7 241 366,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	191	79 890,00	79 889,56				79 890,00	79 889,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	192	132 380,00	132 377,02	214	53 078,00	26 691,93	185 458,00	159 068,95
	Total do subagrupamento 02		11 224 232,00	10 625 792,84		54 090 899,00	7 734 345,77	65 315 131,00	18 360 138,61
	Total do agrupamento 02		11 312 337,00	10 711 324,72		54 097 493,00	7 740 938,57	65 409 830,00	18 452 263,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	193	189,00	188,34				189,00	188,34
030502	OUTROS		189,00	188,34				189,00	188,34
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		189,00	188,34				189,00	188,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				215	150 000,00		150 000,00	
040101	PUBLICAS					150 000,00		150 000,00	
	Total do subagrupamento 01					150 000,00		150 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				216	18 035 038,00	18 035 036,97	18 035 038,00	18 035 036,97
	Total do subagrupamento 03					18 035 038,00	18 035 036,97	18 035 038,00	18 035 036,97
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		10 965,00	10 051,25	217	7 462 122,00	2 512 120,58	7 473 087,00	2 522 171,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		10 965,00	10 051,25		7 462 122,00	2 512 120,58	7 473 087,00	2 522 171,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	194	5 334,00	5 333,18				5 334,00	5 333,18
	Total do subagrupamento 08		5 334,00	5 333,18				5 334,00	5 333,18
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	195	13 492,00	13 491,44	218	10 000,00	10 000,00	23 492,00	23 491,44
	Total do subagrupamento 09		13 492,00	13 491,44		10 000,00	10 000,00	23 492,00	23 491,44
	Total do agrupamento 04		29 791,00	28 875,87		25 657 160,00	20 557 157,55	25 686 951,00	20 586 033,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	196	1 043 020,00	728 694,38	219			1 043 020,00	728 694,38
	Total do subagrupamento 02		1 043 020,00	728 694,38				1 043 020,00	728 694,38
	Total do agrupamento 06		1 043 020,00	728 694,38				1 043 020,00	728 694,38
	Total das despesas correntes		22 405 074,00	20 760 889,17		79 848 243,00	28 298 096,12	102 253 317,00	49 056 985,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	197	367 122,00	312 027,55	220	2 212 605,00		2 579 727,00	312 027,55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				221	455 100,00		455 100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	198	35 287,00	35 286,76	222	2 668 172,00	1 169 403,05	2 703 459,00	1 204 689,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	199	816 791,00	782 266,15	223	8 924 454,00	3 451 941,15	9 741 245,00	4 234 207,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200	1 095,00	571,61				1 095,00	571,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	201	8 209,00	8 207,79				8 209,00	8 207,79
	Total do subagrupamento 01		1 228 504,00	1 138 359,86		14 260 331,00	4 621 344,20	15 488 835,00	5 759 704,06
	Total do agrupamento 07		1 228 504,00	1 138 359,86		14 260 331,00	4 621 344,20	15 488 835,00	5 759 704,06
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	202	4 699 731,00	4 699 730,00	224	7 300 000,00	7 300 000,00	11 999 731,00	11 999 730,00
	Total do subagrupamento 02		4 699 731,00	4 699 730,00		7 300 000,00	7 300 000,00	11 999 731,00	11 999 730,00
	Total do agrupamento 09		4 699 731,00	4 699 730,00		7 300 000,00	7 300 000,00	11 999 731,00	11 999 730,00
	Total das despesas de capital		5 928 235,00	5 838 089,86		21 560 331,00	11 921 344,20	27 488 566,00	17 759 434,06
	Total das Despesas orçamentais		28 333 309,00	26 598 979,03		101 408 574,00	40 219 440,32	129 741 883,00	66 818 419,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

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:		50 000,00	29 044,87				50 000,00	29 044,87
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00	29 044,87				50 000,00	29 044,87
	Total do grupo 03		50 000,00	29 044,87				50 000,00	29 044,87
	Total do capítulo 05		50 000,00	29 044,87				50 000,00	29 044,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	47	171 248 918,00	169 867 576,70	58	1 435 964,00	1 435 964,00	172 684 882,00	171 303 540,70
060301	ESTADO		1 274 003,00	1 145 003,00	59	1 405 691,00	1 269 664,45	2 679 694,00	2 414 667,45
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		172 522 921,00	171 012 579,70		2 841 655,00	2 705 628,45	175 364 576,00	173 718 208,15
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	48	3 513 483,00	3 513 483,00				3 513 483,00	3 513 483,00
	Total do grupo 06		3 513 483,00	3 513 483,00				3 513 483,00	3 513 483,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	13 115 952,00	11 062 010,85	60	6 364 019,00	4 959 080,33	19 479 971,00	16 021 091,18
	Total do grupo 09		13 115 952,00	11 062 010,85		6 364 019,00	4 959 080,33	19 479 971,00	16 021 091,18
	Total do capítulo 06		189 152 356,00	185 588 073,55		9 205 674,00	7 664 708,78	198 358 030,00	193 252 782,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		190 260,00	190 260,00				190 260,00	190 260,00
	Total do grupo 03		190 260,00	190 260,00				190 260,00	190 260,00
	Total do capítulo 07		190 260,00	190 260,00				190 260,00	190 260,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		40,00					40,00	
080199	OUTRAS		40,00					40,00	
	Total do grupo 01		40,00					40,00	
	Total do capítulo 08		40,00					40,00	
	Total das receitas correntes		189 392 656,00	185 807 378,42		9 205 674,00	7 664 708,78	198 588 330,00	193 472 087,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	50	107 496 067,00	107 496 066,55	61	120 000,00	120 000,00	107 616 067,00	107 616 066,55
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS		8 315,00		62	132 109,00	132 109,00	140 424,00	132 109,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	51	150 592 327,00	150 651 729,51				150 592 327,00	150 651 729,51	
	Total do grupo 03		258 096 709,00	258 147 796,06		252 109,00	252 109,00	258 348 818,00	258 399 905,06	
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		1 544 118,00					1 544 118,00		
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 544 118,00					1 544 118,00		
	Total do grupo 06		1 544 118,00					1 544 118,00		
100900	RESTO DO MUNDO:		433 400 665,00	99 684 068,22	63	509 553,00	509 552,21	433 910 218,00	100 193 620,43	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	52	433 400 665,00	99 684 068,22		509 553,00	509 552,21	433 910 218,00	100 193 620,43	
	Total do grupo 09		433 400 665,00	99 684 068,22		509 553,00	509 552,21	433 910 218,00	100 193 620,43	
	Total do capítulo 10		693 041 492,00	357 831 864,28		761 662,00	761 661,21	693 803 154,00	358 593 525,49	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	53	55 275 429,00	55 275 426,02				55 275 429,00	55 275 426,02	
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	54	1 277 035,00	1 277 034,32				1 277 035,00	1 277 034,32	
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	55	56 552 464,00	56 552 460,34				56 552 464,00	56 552 460,34	
	Total do grupo 06		56 552 464,00	56 552 460,34				56 552 464,00	56 552 460,34	
	Total do capítulo 11		56 552 464,00	56 552 460,34				56 552 464,00	56 552 460,34	
	Total das receitas de capital		749 593 956,00	414 384 324,62		761 662,00	761 661,21	750 355 618,00	415 145 985,83	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		9 700,00	2 545,94				9 700,00	2 545,94	
	Total do grupo 01		9 700,00	2 545,94				9 700,00	2 545,94	
	Total do capítulo 15		9 700,00	2 545,94				9 700,00	2 545,94	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	56	1 333 869,00	1 333 867,37	64	101 468,00	101 465,35	1 435 337,00	1 435 332,72	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 333 869,00	1 333 867,37		101 468,00	101 465,35	1 435 337,00	1 435 332,72	
	Total do grupo 01		1 333 869,00	1 333 867,37		101 468,00	101 465,35	1 435 337,00	1 435 332,72	
	Total do capítulo 16		1 333 869,00	1 333 867,37		101 468,00	101 465,35	1 435 337,00	1 435 332,72	
	Total das Receitas orçamentais		940 330 181,00	601 528 116,35		10 068 804,00	8 527 835,34	950 398 985,00	610 065 951,69	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	57	13 527 349 093,00	8 953 126 940,36				13 527 349 093,00	8 953 126 940,36
	Total do grupo 02		13 527 349 093,00	8 953 126 940,36				13 527 349 093,00	8 953 126 940,36
	Total do capítulo 17		13 527 349 093,00	8 953 126 940,36				13 527 349 093,00	8 953 126 940,36
	Total das Receitas extraorçamentais		13 527 349 093,00	8 953 126 940,36				13 527 349 093,00	8 953 126 940,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	225	373 962,00	370 409,08	295	53 315,00	427 277,00	423 723,22
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	226	3 442 514,00	2 900 947,03	296	3 995,00	3 446 509,00	2 900 947,03
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	227	2 130 864,00	1 576 102,20			2 130 864,00	1 576 102,20
010108	TRABALHO							
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	228	25 820,00	15 809,51	297	10 000,00	10 000,00	15 809,51
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	229	1 218 499,00	977 367,55	298	535 185,00	1 753 684,00	1 412 552,07
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	230	535 057,00	470 104,75	299	10 509,00	545 566,00	480 613,09
010112	GRATIFICAÇÕES	231	678 895,00	613 489,62	300	31 646,00	710 541,00	645 135,19
010113	REPRESENTAÇÃO	232	6 052,00	1 399,56	301	467,00	6 519,00	1 866,08
010114	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	233	332 294,00	255 898,47	302	18 442,00	350 736,00	274 340,04
010115	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	234	1 020 859,00	1 020 867,34	303	177 224,00	1 398 083,00	1 108 313,32
010200	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	235	35 628,00	35 554,41	304	1 151,00	36 779,00	36 705,03
010201	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	236						
	Total do subagrupamento 01		10 000 444,00	8 237 949,52		841 934,00	10 842 378,00	8 876 106,78
010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	237	47 436,00	39 803,42	305	2 995,00	50 431,00	42 798,36
010205	AJUDAS DE CUSTO	238	45 935,00	30 448,45	306	1 053,00	46 988,00	31 500,73
010213	ABONO P/ FALHAS	239	1 124,00	1 029,30			1 124,00	1 029,30
010214	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	240	1 800,00				1 800,00	
	Total do subagrupamento 02		138 293,00	111 100,71		4 360,00	42 310,00	40 131,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	242	11 309,00	7 641,50			11 309,00	7 641,50
010306	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	243	2 799 859,00	1 941 161,90	308	211 326,00	3 011 185,00	2 104 882,09
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	244	374,00	245,17	309	100,00	474,00	287,03
010310	OUTRAS PENSÕES	245	67 939,00	59 690,64			67 939,00	59 690,64
	Total do subagrupamento 03		2 903 554,00	2 032 811,69		211 426,00	3 114 980,00	2 196 573,74
020000	Total do agrupamento 01		13 042 291,00	10 381 861,92		1 057 720,00	14 100 011,00	11 188 140,12
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020102	AQUISIÇÃO DE BENS	247	34 686,00	25 423,74	310	145,00	34 686,00	25 423,74
020104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248	2 254,00				2 399,00	44,27
020107	LIMPEZA E HIGIENE	249	5 517,00	1 322,97	311	2 637,00	8 154,00	3 759,17
020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	250	19 554,00	3,45	312	156,00	19 710,00	108,46
020111	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	252	16 069,00	11 067,85				16 069,00	11 067,85
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	253	305,00	102,50				305,00	102,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	254	24 398,00	14 792,25	313	2 201,00	1 900,14	26 599,00	16 692,39
020121	OUTROS BENS	255	102 783,00	52 712,76		5 139,00	4 485,62	107 922,00	57 198,38
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	256	123 670,00	119 921,00	314	319,00	318,32	123 989,00	120 239,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	257	95 943,00	84 669,91	315	12 424,00	12 423,79	108 367,00	97 093,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	258	3 812,00	2 760,12				3 812,00	2 760,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	259	897 435,00	897 434,62	316	24 375,00	24 374,93	921 810,00	921 809,55
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	260	26 608,00	20 909,25	317	4 748,00	4 747,60	31 356,00	25 656,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	261	87 610,00	48 978,89	318	8 920,00	8 919,56	96 530,00	57 898,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	262							
020209	COMUNICAÇÕES	263	121 572,00	82 431,62	319	775,00	673,85	122 347,00	83 105,47
020210	TRANSPORTES	264	34 863,00	19 886,71	320	311,00	160,55	35 174,00	20 047,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	265	5 203,00	3 370,64	321	855,00	704,30	6 058,00	4 074,94
020212	SEGUROS	266	185,00	184,35				185,00	184,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	267	254 707,00	93 855,60	322	2 646,00	970,23	257 353,00	94 825,83
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	268	908 285,00	619 516,16	323	1 531 942,00	484 746,33	2 440 227,00	1 104 262,49
020215	FORMAÇÃO	269	170 018,00	113 424,69	324			170 018,00	113 424,69
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	270	206 548,00	195 321,92	325	486 613,00	338 786,47	693 161,00	534 108,39
020217	PUBLICIDADE	271	38 169,00	7 378,57	326	41 753,00		79 922,00	7 378,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	272	100 139,00	100 138,20				100 139,00	100 138,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	273	146 713,00	140 431,36	327	233 287,00	230 944,99	380 000,00	371 376,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	274	2 239 663,00	1 600 354,82	328	5 891 838,00	5 346 042,65	8 131 501,00	6 946 397,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	275	32 122,00	22 501,68				32 122,00	22 501,68
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	276	890,00	450,00				890,00	450,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	277	113 102,00	91 452,37	329	3 465,00	3 164,37	116 567,00	94 616,74
	Total do subagrupamento 02		5 607 257,00	4 265 372,48		8 244 271,00	6 456 977,94	13 851 528,00	10 722 350,42
	Total do agrupamento 02		5 710 040,00	4 318 085,24		8 249 410,00	6 461 463,56	13 959 450,00	10 779 548,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030501	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS NO TESOURO		5 037 500,00	3 640 443,13				5 037 500,00	3 640 443,13
	Total do subagrupamento 05		5 037 500,00	3 640 443,13				5 037 500,00	3 640 443,13
	Total do agrupamento 03		5 037 500,00	3 640 443,13				5 037 500,00	3 640 443,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	278	903 756,00	903 756,00				903 756,00	903 756,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		903 756,00	903 756,00				903 756,00	903 756,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	279	7 754,00	6 460,56				7 754,00	6 460,56
	Total do subagrupamento 06		7 754,00	6 460,56				7 754,00	6 460,56
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	280	34 556,00	29 596,77				34 556,00	29 596,77
	Total do subagrupamento 08		34 556,00	29 596,77				34 556,00	29 596,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	281	106 709,00	105 650,49				106 709,00	105 650,49
	Total do subagrupamento 09		106 709,00	105 650,49				106 709,00	105 650,49
	Total do agrupamento 04		1 052 775,00	1 045 463,82				1 052 775,00	1 045 463,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	282	15 977,00	10 697,08				15 977,00	10 697,48
060203	OUTRAS	283	165 775 617,00	165 769 060,38				165 775 628,00	165 769 070,49
	Total do subagrupamento 02		165 791 594,00	165 779 757,46				165 791 606,00	165 779 767,97
	Total do agrupamento 06		165 791 594,00	165 779 757,46				165 791 606,00	165 779 767,97
	Total das despesas correntes		190 634 200,00	185 165 611,57		9 307 142,00	7 267 752,27	199 941 342,00	192 433 363,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	284	787 206,00	772 204,53				793 316,00	774 307,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	285	451 945,00	423 388,94				1 193 770,00	1 164 401,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	286	49 754,00	19 288,91				63 481,00	19 438,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	287							
	Total do subagrupamento 01		1 288 905,00	1 214 882,38				2 050 567,00	1 958 148,73
	Total do agrupamento 07		1 288 905,00	1 214 882,38				2 050 567,00	1 958 148,73
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESÍTIOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	288	160 410 371,00	26 585 105,97				160 410 371,00	26 585 105,97
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		91 480,00					91 480,00	
090605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	289	1 850 466,00	1 844 161,11				1 850 466,00	1 844 161,11
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	290	45 061 586,00	22 917 975,61				45 061 586,00	22 917 975,61
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	291	25 716 521,00	6 155 244,12				25 716 521,00	6 155 244,12	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	292	22 906 638,00	420 641,48				22 906 638,00	420 641,48	
	Total do subagrupamento 06		256 037 062,00	57 923 128,29				256 037 062,00	57 923 128,29	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		10 294 118,00					10 294 118,00		
	Total do subagrupamento 08		10 294 118,00					10 294 118,00		
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		20 751 741,00					20 751 741,00		
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		141 966 429,00	40 739 500,00				141 966 429,00	40 739 500,00	
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		4 812 935,00					4 812 935,00		
	Total do subagrupamento 09		167 531 105,00	40 739 500,00				167 531 105,00	40 739 500,00	
	Total do agrupamento 09		433 862 285,00	98 662 628,29				433 862 285,00	98 662 628,29	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS									
110200	DIVERSAS	293	314 544 791,00	314 537 340,49				314 544 791,00	314 537 340,49	
	Total do subagrupamento 02		314 544 791,00	314 537 340,49				314 544 791,00	314 537 340,49	
	Total do agrupamento 11		314 544 791,00	314 537 340,49				314 544 791,00	314 537 340,49	
	Total das despesas de capital		749 695 981,00	414 414 851,16				750 457 643,00	415 158 117,51	
	Total das Despesas orçamentais		940 330 181,00	599 580 462,73				10 068 804,00	8 011 018,62	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	294	13 527 349 093,00	8 211 174 431,10				13 527 349 093,00	8 211 174 431,10	
	Total do subagrupamento 02		13 527 349 093,00	8 211 174 431,10				13 527 349 093,00	8 211 174 431,10	
	Total do agrupamento 12		13 527 349 093,00	8 211 174 431,10				13 527 349 093,00	8 211 174 431,10	
	Total das Despesas extraorçamentais		13 527 349 093,00	8 211 174 431,10				13 527 349 093,00	8 211 174 431,10	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	65	4 264 945,00	3 031 747,13	68	345 906,00	192 905,75	4 610 851,00	3 224 652,88
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		43 000,00					43 000,00	
	Total do grupo 03		4 307 945,00	3 031 747,13		345 906,00	192 905,75	4 653 851,00	3 224 652,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					5 430 969,00	2 479 510,39	5 430 969,00	2 479 510,39
	Total do capítulo 06		4 307 945,00	3 031 747,13		5 776 875,00	2 672 416,14	10 084 820,00	5 704 163,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		5 650,00	2 442,67				5 650,00	2 442,67
	Total do grupo 01		5 650,00	2 442,67				5 650,00	2 442,67
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	66	300,00	217,80				300,00	217,80
070299	OUTROS	67	3 521 866,00	720 067,42	69	94 448,00	88 401,65	3 616 314,00	808 469,07
	Total do grupo 02		3 522 166,00	720 285,22		94 448,00	88 401,65	3 616 614,00	808 686,87
	Total do capítulo 07		3 527 816,00	722 727,89		94 448,00	88 401,65	3 622 264,00	811 129,54
	Total das receitas correntes		7 835 761,00	3 754 475,02		5 871 323,00	2 760 817,79	13 707 084,00	6 515 292,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		444 854,00					444 854,00	
	Total do grupo 03		444 854,00					444 854,00	
	Total do capítulo 10		444 854,00					444 854,00	
	Total das receitas de capital		444 854,00					444 854,00	
	Total das Receitas orçamentais		8 280 615,00	3 754 475,02		5 871 323,00	2 760 817,79	14 151 938,00	6 515 292,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						480 980,00	89 655,65
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						2 038 914,00	1 652 878,66
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	335	480 980,00	89 655,65			12 000,00	3 966,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	336	1 986 089,00	1 635 465,35			29 094,00	24 724,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	337	12 000,00	3 966,12			1 653,00	1 415,11
010111	REPRESENTAÇÃO	338	29 094,00	24 724,50			1 048,10	84 472,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	339	1 653,00	1 415,11			3 057,20	307 833,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	340	129 864,00	83 424,07			65 980,00	50 817,11
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	341	421 385,00	304 776,17				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	342	65 880,00	50 768,13				
	Total do subagrupamento 01		3 126 945,00	2 194 195,10			68 076,00	21 567,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	343	3 961,00	3 959,60			3 961,00	3 959,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	344	4 212,00	3 818,62			4 212,00	3 818,62
010205	ABONO P/ FALHAS	345	868,00	866,54			868,00	866,54
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	346	4 475,00	4 474,37			4 475,00	4 474,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	347	498,00	423,36			798,00	521,99
	Total do subagrupamento 02		14 014,00	13 542,49			300,00	98,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	348	4 000,00	453,60			4 000,00	453,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	349	708 133,00	498 614,23			721 712,00	503 551,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	350	397,00	396,55			397,00	396,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	351	10 748,00	10 744,28			10 748,00	10 744,28
	Total do subagrupamento 03		723 278,00	510 208,66			13 579,00	4 936,84
	Total do agrupamento 01		3 864 237,00	2 717 946,25			81 955,00	26 603,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	352	9 487,00	2 026,84			9 487,00	2 026,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00				10 000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	353	254,00				254,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		10 000,00				10 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	354	17 501,00	1 325,79			17 501,00	1 325,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	355	6 325,00	3 115,61			8 183,00	4 973,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	356	27 337,00	2 811,97			27 337,00	2 811,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	357	38 787,00	3 184,09			38 787,00	3 184,09
020121	OUTROS BENS	358	5 480,00	4 366,49			6 157,00	5 043,13
	Total do subagrupamento 01		125 171,00	16 830,79			2 535,00	2 534,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	359	75 251,00	20 432,25	394		75 251,00	20 432,25
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	360	86 173,00	39 739,41	395	1 980,14	88 154,00	41 719,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	361	60 386,00	6 455,61			80 386,00	6 455,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	362	263 079,00	97 691,65			263 079,00	97 691,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		8 000,00				8 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3 380,00				3 380,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	363	52 413,00		396	52 419,79	104 833,00	52 419,79
020209	COMUNICAÇÕES	364	35 447,00	8 903,98			35 447,00	8 903,98
020210	TRANSPORTES		2 300,00				2 300,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	365	5 159,00	158,35	397	1 732,55	6 892,00	1 890,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	366	120 843,00	10 600,80			120 843,00	10 600,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	367	2 210 223,00	216 170,87	398	383 214,38	30 000,00	599 385,25
020217	PUBLICIDADE	368	20 991,00	2 699,95	399	2 207 297,00	20 991,00	2 699,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	369	156 514,00	40 189,62	400	3 259,00	159 773,00	43 448,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	370	188 690,00	71 600,20	401	3 071,00	191 761,00	74 670,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	371	311 809,00	84 609,84	402	1 177 793,00	1 489 602,00	149 908,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	372	4 325,00				4 325,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	373	124 494,00	10 838,89	403	22 588,00	147 082,00	20 947,55
	Total do subagrupamento 02		3 729 477,00	610 091,42		3 520 142,00	7 249 619,00	1 131 174,14
	Total do agrupamento 02		3 854 648,00	626 922,21		3 522 677,00	7 377 325,00	1 150 539,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	374	100,00	53,52			100,00	53,52
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	53,52			100,00	53,52
	Total do subagrupamento 06		100,00	53,52			100,00	53,52
	Total do agrupamento 03		100,00	53,52			100,00	53,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	375	1 391,00	1 390,73	404	1 705 770,00	1 707 161,00	1 707 160,73
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 391,00	1 390,73			1 705 770,00	1 707 160,73
	Total do subagrupamento 03		1 391,00	1 390,73			388 637,00	388 637,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE				405	388 637,00	388 637,00	388 637,00
	Total do subagrupamento 05						388 637,00	388 637,00
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	376	5 000,00	1 770,00			5 000,00	1 770,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	377	87 256,00	68 255,69			87 256,00	68 255,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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 09		92 256,00	70 025,69				92 256,00	70 025,69
	Total do agrupamento 04		93 647,00	71 416,42		2 094 407,00		2 188 054,00	2 165 823,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	378	200,00	97,10				200,00	97,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS		91 544,00					91 544,00	
060203	OUTRAS		91 744,00	97,10				91 744,00	97,10
	Total do subagrupamento 02		91 744,00	97,10				91 744,00	97,10
	Total do agrupamento 06		91 744,00	97,10				91 744,00	97,10
	Total das despesas correntes		7 904 376,00	3 416 435,50		5 699 039,00		13 603 415,00	6 061 062,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	379	122 520,00	54 070,48				122 520,00	54 070,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	380	117 604,00	114 148,63				117 604,00	114 148,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	381	79 196,00	70 359,56	406	32 830,00	460,02	112 026,00	70 819,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	382	12 347,00	12 346,25	407	97 170,00	91 229,10	109 517,00	103 575,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	383	44 341,00	43 792,67	408	42 284,00		86 625,00	43 792,67
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	384	231,00					231,00	
	Total do subagrupamento 01		376 239,00	294 717,59		172 284,00		548 523,00	386 406,71
	Total do agrupamento 07		376 239,00	294 717,59		172 284,00		548 523,00	386 406,71
	Total das despesas de capital		376 239,00	294 717,59		172 284,00		548 523,00	386 406,71
	Total das Despesas orçamentais		8 280 615,00	3 711 153,09		5 871 323,00		14 151 938,00	6 447 469,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS								
030202	REGIMES COMPLEMENTARES	70	6 302 454,00	6 302 453,09				6 302 454,00	6 302 453,09
	Total do grupo 02		6 302 454,00	6 302 453,09				6 302 454,00	6 302 453,09
	Total do capítulo 03		6 302 454,00	6 302 453,09				6 302 454,00	6 302 453,09
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	71	4 507,00	4 506,03				4 507,00	4 506,03
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	72	560,00	553,79				560,00	553,79
	Total do grupo 02		5 067,00	5 059,82				5 067,00	5 059,82
	Total do capítulo 04		5 067,00	5 059,82				5 067,00	5 059,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 593 166,00	3 075 925,65				3 593 166,00	3 075 925,65
	Total do grupo 03		3 593 166,00	3 075 925,65				3 593 166,00	3 075 925,65
	Total do capítulo 06		3 593 166,00	3 075 925,65				3 593 166,00	3 075 925,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	73	2 906 251,00	1 909 545,91				2 906 251,00	1 909 545,91
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	74	837 471,00	670 443,71				837 471,00	670 443,71
070299	OUTROS	75	507,00	506,63				507,00	506,63
	Total do grupo 02		3 744 229,00	2 580 496,25				3 744 229,00	2 580 496,25
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		59 000,00	40 524,65				59 000,00	40 524,65
070302	EDIFÍCIOS		50 000,00	48 251,63				50 000,00	48 251,63
	Total do grupo 03		109 000,00	88 776,28				109 000,00	88 776,28
	Total do capítulo 07		3 853 229,00	2 669 272,53				3 853 229,00	2 669 272,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		31 000,00	11 649,59				31 000,00	11 649,59
	Total do grupo 01		31 000,00	11 649,59				31 000,00	11 649,59
	Total do capítulo 08		31 000,00	11 649,59				31 000,00	11 649,59
	Total das receitas correntes		13 784 916,00	12 064 360,68				13 784 916,00	12 064 360,68
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		80 000,00	55 715,58				80 000,00	55 715,58
	Total do grupo 05		80 000,00	55 715,58				80 000,00	55 715,58
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		15 000,00	13 389,08				15 000,00	13 389,08
	Total do grupo 06		15 000,00	13 389,08				15 000,00	13 389,08
	Total do capítulo 11		95 000,00	69 104,66				95 000,00	69 104,66
	Total das receitas de capital		95 000,00	69 104,66				95 000,00	69 104,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	76	7 705,00	4 849,90				7 705,00	4 849,90
	Total do grupo 01		7 705,00	4 849,90				7 705,00	4 849,90
	Total do capítulo 15		7 705,00	4 849,90				7 705,00	4 849,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	77	6 525 219,00	6 525 173,74				6 525 219,00	6 525 173,74
	Total do grupo 01		6 525 219,00	6 525 173,74				6 525 219,00	6 525 173,74
	Total do capítulo 16		6 525 219,00	6 525 173,74				6 525 219,00	6 525 173,74
	Total das Receitas orçamentais		20 412 840,00	18 663 488,98				20 412 840,00	18 663 488,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 729 870,87				2 045 999,00	1 729 870,87
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 786,66				11 789,00	11 786,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	409	2 045 999,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	410	11 789,00						
010110	GRATIFICAÇÕES	411	4 196,00	3 871,20				4 196,00	3 871,20
010111	REPRESENTAÇÃO		41 571,00	35 466,63				41 571,00	35 466,63
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		135 373,00	104 527,92				135 373,00	104 527,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	412	366 847,00	325 612,17				366 847,00	325 612,17
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	413	141 626,00	134 882,83				141 626,00	134 882,83
	Total do subagrupamento 01		2 747 401,00	2 346 018,28				2 747 401,00	2 346 018,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 404,73				12 440,00	8 404,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	414	12 440,00	2 122,06				5 781,00	2 122,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	415	5 781,00	2 765,85				4 746,00	2 765,85
010205	ABONO P/ FALHAS		23 450,00	23 448,74				23 450,00	23 448,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	416	11 348,00	6 884,88				11 348,00	6 884,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417	57 765,00	43 626,26				57 765,00	43 626,26
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 375,80				4 009,00	2 375,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 009,00	544 662,54				617 756,00	544 662,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	418	617 756,00	9 597,44				11 475,00	9 597,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	419	11 475,00	101 859,73				116 292,00	101 859,73
010308	OUTRAS PENSÕES	420	116 292,00	1 607,68				1 608,00	1 607,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	421	1 608,00	660 103,19				751 140,00	660 103,19
	Total do subagrupamento 03		751 140,00	3 049 747,73				3 556 306,00	3 049 747,73
	Total do agrupamento 01		3 556 306,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			17 302,23				31 896,00	17 302,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	422	31 896,00	3 363,94				7 638,00	3 363,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	423	4 471 137,00	3 381 826,72				4 471 137,00	3 381 826,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	424	3 403,00	3 211,19				3 403,00	3 211,19
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	425	4 950,00	3 524,38				4 950,00	3 524,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	426	229,00	101,46				229,00	101,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	427	56 660,00	53 829,87				56 660,00	53 829,87
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	428	100,00					100,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	429	56 776,00	52 301,92				56 776,00	52 301,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		4 632 989,00	3 515 461,71			4 632 989,00	3 515 461,71
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		422 682,00	325 290,53			422 682,00	325 290,53
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	430	246 000,00	170 991,87			246 000,00	170 991,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	431	136 232,00	124 594,16			136 232,00	124 594,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	432	923 804,00	798 395,38			923 804,00	798 395,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	433	14 600,00	12 016,56			14 600,00	12 016,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		38 000,00	28 176,84			38 000,00	28 176,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		123 890,00	50 761,08			123 890,00	50 761,08
020209	COMUNICAÇÕES	434	3 680,00	2 377,85			3 680,00	2 377,85
020210	TRANSPORTES	435	504,00	429,95			504,00	429,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	436	6 900,00	2 862,87			6 900,00	2 862,87
020212	SEGUROS	437	5 000,00	2 108,17			5 000,00	2 108,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7 400,00	900,00			7 400,00	900,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	438	6 652,00	4 392,80			6 652,00	4 392,80
020215	FORMAÇÃO	439	151 184,00	93 288,21			151 184,00	93 288,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	440	151 690,00	101 330,01			151 690,00	101 330,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	441	343 750,00	197 970,33			343 750,00	197 970,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	442	4 650,00	3 316,08			4 650,00	3 316,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 220,00	1 110,00			1 220,00	1 110,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	443	822 267,00	783 026,58			822 267,00	783 026,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	444	3 410 105,00	2 703 339,27			3 410 105,00	2 703 339,27
	Total do subagrupamento 02		8 043 094,00	6 218 800,98			8 043 094,00	6 218 800,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	445	124 166,00	124 165,66			124 166,00	124 165,66
	Total do subagrupamento 08		124 166,00	124 165,66			124 166,00	124 165,66
	Total do agrupamento 04		124 166,00	124 165,66			124 166,00	124 165,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		2 000,00	293,44			2 000,00	293,44
060201	IMPOSTOS E TAXAS		272 334,00	6 382,12			272 334,00	6 382,12
060203	OUTRAS		274 334,00	6 675,56			274 334,00	6 675,56
	Total do subagrupamento 02		274 334,00	6 675,56			274 334,00	6 675,56
	Total do agrupamento 06		274 334,00	6 675,56			274 334,00	6 675,56
	Total das despesas correntes		11 997 900,00	9 399 389,93			11 997 900,00	9 399 389,93
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	446	740 809,00	740 546,53				740 809,00	740 546,53
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	447	37,00					37,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	448	74 411,00	26 911,53				74 411,00	26 911,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	449	29 023,00	28 472,66				29 023,00	28 472,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	450	220 624,00	118 840,29				220 624,00	118 840,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	451	8 002,00	8 001,90				8 002,00	8 001,90
	Total do subagrupamento 01		1 072 906,00	922 772,91				1 072 906,00	922 772,91
	Total do agrupamento 07		1 072 906,00	922 772,91				1 072 906,00	922 772,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	452	7 149 334,00	7 149 334,00				7 149 334,00	7 149 334,00
	Total do subagrupamento 02		7 149 334,00	7 149 334,00				7 149 334,00	7 149 334,00
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS								
	Total do subagrupamento 05		95 000,00	52 603,17				95 000,00	52 603,17
	Total do agrupamento 09		7 244 334,00	7 201 937,17				7 244 334,00	7 201 937,17
	Total das despesas de capital		8 317 240,00	8 124 710,08				8 317 240,00	8 124 710,08
	Total das Despesas orçamentais		20 315 140,00	17 524 100,01				20 315 140,00	17 524 100,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030302	COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE:								
	Total do grupo 03		500 000,00	4 782 929,45				500 000,00	4 782 929,45
	Total do capítulo 03		500 000,00	4 782 929,45				500 000,00	4 782 929,45
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 800,00	190,42				1 800,00	190,42
	Total do grupo 01		1 800,00	190,42				1 800,00	190,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 800,00	11 378,63				1 800,00	11 378,63
	Total do grupo 02		1 800,00	11 378,63				1 800,00	11 378,63
	Total do capítulo 04		3 600,00	11 569,05				3 600,00	11 569,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		650 000,00	660 827,78				650 000,00	660 827,78
	Total do grupo 03		650 000,00	660 827,78				650 000,00	660 827,78
	Total do capítulo 05		650 000,00	660 827,78				650 000,00	660 827,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		728 871 951,00	747 473 311,87				728 871 951,00	747 473 311,87
070299	OUTROS		5 129 292,00	4 679 871,72				5 129 292,00	4 679 871,72
	Total do grupo 02		734 001 243,00	752 153 183,59				734 001 243,00	752 153 183,59
	Total do capítulo 07		734 001 243,00	752 153 183,59				734 001 243,00	752 153 183,59
	Total das receitas correntes		735 154 843,00	757 608 509,87				735 154 843,00	757 608 509,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	78	21 762,00	21 761,29				21 762,00	21 761,29
	Total do grupo 01		21 762,00	21 761,29				21 762,00	21 761,29
	Total do capítulo 15		21 762,00	21 761,29				21 762,00	21 761,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	79	934 231 247,00	934 231 246,45				934 231 247,00	934 231 246,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, 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 do grupo 01		934 231 247,00	934 231 246,45				934 231 247,00	934 231 246,45
	Total do capítulo 16		934 231 247,00	934 231 246,45				934 231 247,00	934 231 246,45
	Total das Receitas orçamentais		1 669 407 852,00	1 691 861 517,61				1 669 407 852,00	1 691 861 517,61
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		988 649,00	988 649,00				988 649,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01		988 649,00	988 649,00				988 649,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00	849 062,00				849 062,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00	849 062,00				849 062,00	
	Total do grupo 02		1 837 711,00	1 837 711,00				1 837 711,00	
	Total do capítulo 17		1 837 711,00	1 837 711,00				1 837 711,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 837 711,00	1 837 711,00				1 837 711,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, 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	453	159 191,00	155 092,62				159 191,00	155 092,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	454	4 506 935,00	2 909 232,58				4 506 935,00	2 909 232,58
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	455	1 363 731,00	955 692,18				1 363 731,00	955 692,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20 000,00	18 000,87				20 000,00	18 000,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		39 000,00	7 473,20				39 000,00	7 473,20
010111	REPRESENTAÇÃO		109 000,00	107 244,28				109 000,00	107 244,28
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 500,00	2 471,64				6 500,00	2 471,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	456	321 809,00	196 200,88				321 809,00	196 200,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		800 000,00	541 987,23				800 000,00	541 987,23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	457	86 124,00	83 337,51				86 124,00	83 337,51
	Total do subagrupamento 01		7 413 290,00	4 976 732,99				7 413 290,00	4 976 732,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		40 000,00	27 247,36				40 000,00	27 247,36
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	2 731,51				12 000,00	2 731,51
010205	ABONO P/ FALHAS		4 500,00	2 679,56				4 500,00	2 679,56
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	458	30 766,00	30 765,34				30 766,00	30 765,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	459	137 444,00	79 860,71				137 444,00	79 860,71
	Total do subagrupamento 02		224 710,00	143 284,48				224 710,00	143 284,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	460	11 650,00	7 770,63				11 650,00	7 770,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	461	1 317,00	1 316,43				1 317,00	1 316,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	462	1 353 784,00	943 322,88				1 353 784,00	943 322,88
010308	OUTRAS PENSÕES	463	34 500,00	33 884,62				34 500,00	33 884,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	464	20 549,00	19 544,71				20 549,00	19 544,71
	Total do subagrupamento 03		1 421 800,00	1 005 839,27				1 421 800,00	1 005 839,27
	Total do agrupamento 01		9 059 800,00	6 125 856,74				9 059 800,00	6 125 856,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	4 374,10				12 000,00	4 374,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	5 671,02				20 000,00	5 671,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00					2 500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		72 000,00	34 402,52				72 000,00	34 402,52
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	465	2 000,00					2 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00	125,00				2 500,00	125,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00					500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00				1 500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 500,00	805,96			1 500,00	805,96
020121	OUTROS BENS	466	30 000,00	26 586,16			30 000,00	26 586,16
	Total do subagrupamento 01		145 000,00	71 964,76			145 000,00	71 964,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	467	122 600,00	94 732,47			122 600,00	94 732,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	468	233 664,00	193 676,05			233 664,00	193 676,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	469	197 000,00	93 241,37			197 000,00	93 241,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	470	909 470,00	850 448,66			909 470,00	850 448,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	471	457,00				457,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	472	19 515,00	13 810,24			19 515,00	13 810,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00	2 952,00			3 000,00	2 952,00
020209	COMUNICAÇÕES	473	1 134 394,00	649 847,33			1 134 394,00	649 847,33
020210	TRANSPORTES		15 000,00	678,75			15 000,00	678,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00				2 000,00	
020212	SEGUROS	474	226,00	225,12			226,00	225,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	10 420,70			20 000,00	10 420,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	475	210 000,00	14 637,00			210 000,00	14 637,00
020215	FORMAÇÃO	476	368 774,00	17 051,00			368 774,00	17 051,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00				5 000,00	
020217	PUBLICIDADE	477	39 299,00	13 481,79			39 299,00	13 481,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		230 000,00	209 754,36			230 000,00	209 754,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	478	285 201,00	283 003,21			285 201,00	283 003,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	479	1 251 000,00	495 544,12			1 251 000,00	495 544,12
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		4 000,00	362,45			4 000,00	362,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		350 000,00	246 485,12			350 000,00	246 485,12
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	480	639 697 071,00	608 623 065,52			639 697 071,00	608 623 065,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	481	94 629,00	94 502,69			94 629,00	94 502,69
	Total do subagrupamento 02		645 192 300,00	611 907 919,95			645 192 300,00	611 907 919,95
	Total do agrupamento 02		645 337 300,00	611 979 884,71			645 337 300,00	611 979 884,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL		5 692,00	3 349,92			5 692,00	3 349,92
	Total do subagrupamento 06		5 692,00	3 349,92			5 692,00	3 349,92
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	482	369,00	369,00			369,00	369,00
	Total do subagrupamento 07		369,00	369,00			369,00	369,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	483	27 030,00	15 459,54			27 030,00	15 459,54
040802	OUTRAS		27 030,00	15 459,54			27 030,00	15 459,54
	Total do subagrupamento 08		27 030,00	15 459,54			27 030,00	15 459,54
	Total do agrupamento 04		33 091,00	19 178,46			33 091,00	19 178,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	484	182 000,00	181 433,98			182 000,00	181 433,98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	485	16 944 441,00	89 719,62			16 944 441,00	89 719,62
060203	OUTRAS		17 126 441,00	271 153,60			17 126 441,00	271 153,60
	Total do subagrupamento 02		17 126 441,00	271 153,60			17 126 441,00	271 153,60
	Total do agrupamento 06		17 126 441,00	271 153,60			17 126 441,00	271 153,60
	Total das despesas correntes		671 556 632,00	618 396 073,51			671 556 632,00	618 396 073,51
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		383 000,00	161 807,98			383 000,00	161 807,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 466 000,00	1 346 272,58			1 466 000,00	1 346 272,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		17 000,00	4 073,77			17 000,00	4 073,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20 000,00	2 423,10			20 000,00	2 423,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00				10 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		5 000,00				5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 901 000,00	1 514 577,43			1 901 000,00	1 514 577,43
	Total do agrupamento 07		1 901 000,00	1 514 577,43			1 901 000,00	1 514 577,43
	Total das despesas de capital		1 901 000,00	1 514 577,43			1 901 000,00	1 514 577,43
	Total das Despesas orçamentais		673 457 632,00	619 910 650,94			673 457 632,00	619 910 650,94
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		988 649,00				988 649,00	
	Total do subagrupamento 01		988 649,00				988 649,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		849 062,00				849 062,00	
	Total do subagrupamento 02		849 062,00				849 062,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do agrupamento 12		1 837 711,00				1 837 711,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 837 711,00				1 837 711,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	80	30 622 425,00	27 322 424,60	99	5 158 062,00	3 853 121,00	35 780 487,00	31 175 545,60
020203	IMPOSTO DO JOGO	81	8 291 905,00	8 214 705,15				8 291 905,00	8 214 705,15
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	82	20 201 213,00	20 088 405,64				20 201 213,00	20 088 405,64
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	83	5 097 138,00	5 048 472,37				5 097 138,00	5 048 472,37
	Total do grupo 02		64 212 681,00	60 674 007,76		5 158 062,00	3 853 121,00	69 370 743,00	64 527 128,76
	Total do capítulo 02		64 212 681,00	60 674 007,76		5 158 062,00	3 853 121,00	69 370 743,00	64 527 128,76
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		21 750,00	18 303,50				21 750,00	18 303,50
040199	TAXAS DIVERSAS		21 376,00					21 376,00	
	Total do grupo 01		43 126,00	18 303,50				43 126,00	18 303,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	84	1 976,00	1 979,29				1 976,00	1 979,29
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		17 000,00	5 931,41				17 000,00	5 931,41
	Total do grupo 02		18 976,00	7 910,70				18 976,00	7 910,70
	Total do capítulo 04		62 102,00	26 214,20				62 102,00	26 214,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	85	90,00	88,89				90,00	88,89
	Total do grupo 03		90,00	88,89				90,00	88,89
	Total do capítulo 05		90,00	88,89				90,00	88,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 586 750,00	7 546 967,63		4 234 500,00	3 705 187,00	11 821 250,00	11 252 154,63
	Total do grupo 03		7 586 750,00	7 546 967,63		4 234 500,00	3 705 187,00	11 821 250,00	11 252 154,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	86	728 286,00	711 213,43	100	3 900 000,00	387 018,18	4 628 286,00	1 088 231,61
	Total do grupo 09		728 286,00	711 213,43		3 900 000,00	387 018,18	4 628 286,00	1 088 231,61
	Total do capítulo 06		8 315 036,00	8 258 181,06		8 134 500,00	4 092 205,18	16 449 536,00	12 350 386,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	87	5 140,00	5 095,00				5 140,00	5 095,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		35 000,00	56,80				35 000,00	56,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	88	986 595,00	367 221,41				986 595,00	367 221,41
070199	OUTROS	89	370 920,00	370 785,00				370 920,00	370 785,00
	Total do grupo 01		1 397 655,00	743 158,21				1 397 655,00	743 158,21
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	90	2 308 715,00	1 297 438,42				2 308 715,00	1 297 438,42
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	91	657 516,00	4 620,28				657 516,00	4 620,28
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	92	238 515,00	154 560,54				238 515,00	154 560,54
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	93	1 213 903,00	1 169 583,74				1 213 903,00	1 169 583,74
070299	OUTROS	94	57 222,00	3 039,75				57 222,00	3 039,75
	Total do grupo 02		4 475 871,00	2 629 242,73				4 475 871,00	2 629 242,73
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	95	180 164,00	166 220,21				180 164,00	166 220,21
070399	OUTRAS		70 551,00	40 897,50				70 551,00	40 897,50
	Total do grupo 03		250 715,00	207 117,71				250 715,00	207 117,71
	Total do capítulo 07		6 124 241,00	3 579 518,65				6 124 241,00	3 579 518,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		98 881,00	45 046,09				98 881,00	45 046,09
	Total do grupo 01		98 881,00	45 046,09				98 881,00	45 046,09
	Total do capítulo 08		98 881,00	45 046,09				98 881,00	45 046,09
	Total das receitas correntes		78 813 031,00	72 583 056,65		13 292 562,00	7 945 326,18	92 105 593,00	80 528 382,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				101			425 500,00	367 312,00
	Total do grupo 03							425 500,00	367 312,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				102			2 660 000,00	
	Total do grupo 09							2 660 000,00	
	Total do capítulo 10							2 660 000,00	
	Total das receitas de capital							3 085 500,00	3 085 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							3 085 500,00	3 085 500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96	550 448,00	513 903,65				550 448,00	513 903,65
	Total do grupo 01		550 448,00	513 903,65				550 448,00	513 903,65
	Total do capítulo 15		550 448,00	513 903,65				550 448,00	513 903,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	97	210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	21 593 451,00	21 593 449,85	103	918 890,00	918 889,10	22 512 341,00	22 512 338,95
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		21 803 451,00	21 803 449,85		918 890,00	918 889,10	22 722 341,00	22 722 338,95
	Total do grupo 01		21 803 451,00	21 803 449,85		918 890,00	918 889,10	22 722 341,00	22 722 338,95
	Total do capítulo 16		21 803 451,00	21 803 449,85		918 890,00	918 889,10	22 722 341,00	22 722 338,95
	Total das Receitas orçamentais		101 166 930,00	94 900 410,15		17 296 952,00	9 231 527,28	118 463 882,00	104 131 937,43
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						7 289,28	7 289,28	7 289,28
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						7 289,28	7 289,28	7 289,28
	Total do grupo 02						7 289,28	7 289,28	7 289,28
	Total do capítulo 17						7 289,28	7 289,28	7 289,28
	Total das Receitas extraorçamentais						7 289,28	7 289,28	7 289,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	486	11 609,00	11 608,80				11 609,00	11 608,80
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	487	6 939 159,00	6 030 317,32				6 939 159,00	6 030 317,32
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	488	59 395,00	59 394,51				59 395,00	59 394,51
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	489	1 084 226,00	610 212,35				1 084 226,00	610 212,35
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	490	7 630,00	7 629,73				7 630,00	7 629,73
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	491	455 498,00	455 497,73				455 498,00	455 497,73
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	492	118 876,00	118 875,81				118 876,00	118 875,81
010111	REPRESENTAÇÃO	493	391 984,00	391 988,93				391 984,00	391 988,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	494	1 606 885,00	1 134 682,66				1 606 885,00	1 134 682,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		10 675 262,00	8 820 187,84				10 675 262,00	8 820 187,84
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	495	80 104,00	73 428,56				80 104,00	73 428,56
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	496	39 480,00	30 145,91				39 480,00	30 145,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	497	15 429,00	12 370,08				15 429,00	12 370,08
010205	ABONO P/ FALHAS	498	39 664,00	34 400,88				39 664,00	34 400,88
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	499	7 282,00	964,50				7 282,00	964,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500	2 894,00	1 450,44				2 894,00	1 450,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		184 853,00	152 760,37				184 853,00	152 760,37
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	501	9 051,00	9 050,58				9 051,00	9 050,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	502	4 460,00	4 459,89				4 460,00	4 459,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	503	1 950 547,00	1 942 865,66				1 950 547,00	1 942 865,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	504	281,00	280,61				281,00	280,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	505	8 480,00	8 479,34				8 480,00	8 479,34
010308	OUTRAS PENSÕES	506	135 431,00	135 429,31				135 431,00	135 429,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 108 250,00	2 100 585,39				2 108 250,00	2 100 585,39
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		12 968 365,00	11 073 513,60				12 968 365,00	11 073 513,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	507	58 325,00	56 916,99				58 325,00	56 916,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	508	42 397,00	34 319,20				42 397,00	34 319,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	509	291 459,00	276 997,05				291 459,00	276 997,05
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	510	31 474,00	28 591,15				31 474,00	28 591,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	511	318 981,00	302 278,44				318 981,00	302 278,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	512	94 176,00	82 632,57				94 176,00	82 632,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	513	11 309,00	8 354,42				11 309,00	8 354,42
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	514	23 235,00	23 231,24				23 235,00	23 231,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	515	26 446,00	19 546,35		26 446,00	19 546,35	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	516	142 363,00	100 034,16		705 887,00	479 537,34	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	517	143 707,00	86 253,90	554	143 707,00	86 253,90	
020121	OUTROS BENS	518						
	Total do subagrupamento 01		1 183 872,00	1 019 155,47		563 524,00	379 503,18	1 398 658,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	519	2 220 685,00	2 147 668,39		2 220 685,00	2 147 668,39	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	520	1 414 360,00	1 406 762,45		1 414 360,00	1 406 762,45	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	521	953 583,00	920 941,46		953 583,00	920 941,46	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	522	814 845,00	755 688,38		814 845,00	755 688,38	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	523	194 640,00	152 907,36		194 640,00	152 907,36	
020209	COMUNICAÇÕES	524	330 748,00	260 959,85		330 748,00	260 959,85	
020210	TRANSPORTES	525	46 103,00	19 904,76		46 103,00	19 904,76	
020212	SEGUROS	526	201 376,00	196 220,25		201 376,00	196 220,25	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	527	291 756,00	184 415,48		291 756,00	184 415,48	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	528	119 652,00	68 933,63		119 652,00	68 933,63	
020215	FORMAÇÃO	529	56 819,00	35 863,15		56 819,00	35 863,15	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	530	208 824,00	126 207,71		208 824,00	126 207,71	
020217	PUBLICIDADE	531	417 869,00	275 769,39	555	2 847,00	2 520,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	532	1 349 873,00	1 349 871,26		1 349 873,00	1 349 871,26	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	533	339 934,00	286 759,24		339 934,00	286 759,24	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	534	1 525 336,00	1 323 980,44	556	3 897 153,00	5 422 489,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	535	1 160,00	1 110,00		1 160,00	1 110,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	536	32 189,00	17 897,01		32 189,00	17 897,01	
	Total do subagrupamento 02		10 519 752,00	9 531 860,21		3 900 000,00	7 515,00	9 539 375,21
	Total do agrupamento 02		11 703 624,00	10 551 015,68		4 463 524,00	387 018,18	10 938 033,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	537	39 149,00	39 148,23		39 149,00	39 148,23	
	Total do subagrupamento 05		39 149,00	39 148,23		39 149,00	39 148,23	
	Total do agrupamento 03		39 149,00	39 148,23		39 149,00	39 148,23	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	538	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
	Total do subagrupamento 01		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	539	875 344,00	869 646,70	557	15 000,00	10 000,00	10 000,00
					558	52 500,00	52 500,00	922 146,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		875 344,00	869 646,70		67 500,00	62 500,00	942 844,00	932 146,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	540	51 710 006,00	50 636 976,54	559	6 387 811,00	5 858 497,72	58 097 817,00	56 495 474,26
	Total do subagrupamento 07		51 710 006,00	50 636 976,54		6 387 811,00	5 858 497,72	58 097 817,00	56 495 474,26
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	541	1 214 030,00	1 086 213,40				1 214 030,00	1 086 213,40
	Total do subagrupamento 08		1 214 030,00	1 086 213,40				1 214 030,00	1 086 213,40
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	542	300 709,00	287 763,57				300 709,00	287 763,57
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	543	16 129,00	15 946,37				16 129,00	15 946,37
	Total do subagrupamento 09		316 838,00	303 709,94				316 838,00	303 709,94
	Total do agrupamento 04		54 123 718,00	52 904 046,58		6 455 311,00	5 920 997,72	60 579 029,00	58 825 044,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	544	35 229,00	18 082,82				35 229,00	18 082,82
060203	OUTRAS	545	2 444 112,00	1 78 887,18	560			2 444 112,00	1 78 887,18
	Total do subagrupamento 02		2 479 341,00	1 96 970,00				2 479 341,00	1 96 970,00
	Total do agrupamento 06		2 479 341,00	1 96 970,00				2 479 341,00	1 96 970,00
	Total das despesas correntes		81 314 197,00	74 764 694,09		10 918 835,00	6 308 015,90	92 233 032,00	81 072 709,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	546	7 800,00	2 672,79				7 800,00	2 672,79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	547	27 359,00	3 582,38				27 359,00	3 582,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	548	854 365,00	834 619,37		235 000,00		1 069 365,00	834 619,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	549	368 449,00	346 265,56				368 449,00	346 265,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	550	960 123,00	916 675,98				960 123,00	916 675,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	551	26 797,00	8 856,00				26 797,00	8 856,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	552	580 515,00	453 596,57	561			2 676 991,00	453 596,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	553	765,00	764,15				765,00	764,15
	Total do subagrupamento 01		11 023,00	11 022,60				11 023,00	11 022,60
	Total do agrupamento 07		2 837 196,00	2 578 055,40		2 331 476,00		5 168 672,00	2 578 055,40
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		2 837 196,00	2 578 055,40		2 331 476,00		5 168 672,00	2 578 055,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080500	DESPESAS DE CAPITAL								
080501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE		130 000,00					130 000,00	
	Total do subagrupamento 05		130 000,00					130 000,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				562	4 046 551,00	2 373 960,96	4 046 551,00	2 373 960,96
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					4 046 551,00	2 373 960,96	4 046 551,00	2 373 960,96
	Total do subagrupamento 07					4 046 551,00	2 373 960,96	4 176 551,00	2 373 960,96
	Total do agrupamento 08		130 000,00			6 378 027,00	2 373 960,96	9 345 223,00	4 952 016,36
	Total das despesas de capital		2 967 196,00			17 296 862,00	8 681 976,86	101 578 255,00	86 024 726,35
	Total das Despesas orçamentais		84 281 393,00						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		321 500,00	321 500,00				321 500,00	321 500,00
	Total do grupo 03		321 500,00	321 500,00				321 500,00	321 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	104	12 685 421,00	14 291 942,00				12 685 421,00	14 291 942,00
	Total do grupo 09		12 685 421,00	14 291 942,00				12 685 421,00	14 291 942,00
	Total do capítulo 06		13 006 921,00	14 613 442,00				13 006 921,00	14 613 442,00
	Total das receitas correntes		13 006 921,00	14 613 442,00				13 006 921,00	14 613 442,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	105	7 000,00	220 424,09				7 000,00	220 424,09
	Total do grupo 01		7 000,00	220 424,09				7 000,00	220 424,09
	Total do capítulo 15		7 000,00	220 424,09				7 000,00	220 424,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	10 558 028,00	10 558 027,06				10 558 028,00	10 558 027,06
	Total do grupo 01		10 558 028,00	10 558 027,06				10 558 028,00	10 558 027,06
	Total do capítulo 16		10 558 028,00	10 558 027,06				10 558 028,00	10 558 027,06
	Total das Receitas orçamentais		23 571 949,00	25 391 893,15				23 571 949,00	25 391 893,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

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	563	537 549,00	233 301,57				537 549,00	233 301,57
010111	REPRESENTAÇÃO	564	36 842,00	20 838,70				36 842,00	20 838,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	565	36 651,00	10 560,37				36 651,00	10 560,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	566	82 180,00	36 804,48				82 180,00	36 804,48
	Total do subagrupamento 01		693 222,00	301 505,12				693 222,00	301 505,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	567	2 617,00	2 166,25				2 617,00	2 166,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	568	6 576,00	6 567,64				6 576,00	6 567,64
	Total do subagrupamento 02		9 193,00	8 733,89				9 193,00	8 733,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	569	332,00	331,70				332,00	331,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	570	154 690,00	77 891,27				154 690,00	77 891,27
	Total do subagrupamento 03		155 022,00	78 222,97				155 022,00	78 222,97
	Total do agrupamento 01		857 437,00	388 461,98				857 437,00	388 461,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571	2 850,00	1 553,65				2 850,00	1 553,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572	24 445,00	11 151,88				24 445,00	11 151,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	573	4 700,00	4 674,78				4 700,00	4 674,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	574	9 225,00	7 500,00				9 225,00	7 500,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	575	6 050,00	4 348,37				6 050,00	4 348,37
020121	OUTROS BENS	576	2 590,00	2 314,88				2 590,00	2 314,88
	Total do subagrupamento 01		49 860,00	31 543,56				49 860,00	31 543,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	577	63 500,00	61 632,55				63 500,00	61 632,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	578	4 625,00	3 707,26				4 625,00	3 707,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	579	174 100,00	173 446,25				174 100,00	173 446,25
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	580	11 570,00	11 266,80				11 570,00	11 266,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	581	22 230,00	22 226,10				22 230,00	22 226,10
020209	COMUNICAÇÕES	582	18 983,00	9 372,54				18 983,00	9 372,54
020210	TRANSPORTES	583	13 080,00	4 677,53				13 080,00	4 677,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	584	785 015,00	559 103,58				785 015,00	559 103,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO								
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	585	18 000,00	21 737,39				18 000,00	21 737,39
020217	PUBLICIDADE	586	216 500,00	165 641,69				216 500,00	165 641,69
	Total do subagrupamento 02		248 065,00	113 022,62				248 065,00	113 022,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	587	275,00	273,31				275,00	273,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	588	121 495,00	70 979,26				121 495,00	70 979,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	589	471 055,00	278 323,84				471 055,00	278 323,84
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	590	6 350,00	855,89				6 350,00	855,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	591	5 090,00	2 549,99				5 090,00	2 549,99
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00					500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	592	48 000,00	16 733,46				48 000,00	16 733,46
	Total do subagrupamento 02		2 268 433,00	1 515 550,06				2 268 433,00	1 515 550,06
	Total do agrupamento 02		2 318 293,00	1 547 093,62				2 318 293,00	1 547 093,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		250,00					250,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 06		250,00					250,00	
	Total do agrupamento 03		250,00					250,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	593	20 298 419,00	11 069 753,83				20 298 419,00	11 069 753,83
	Total do subagrupamento 07		20 298 419,00	11 069 753,83				20 298 419,00	11 069 753,83
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	594	20 000,00	3 927,28				20 000,00	3 927,28
	Total do subagrupamento 09		20 000,00	3 927,28				20 000,00	3 927,28
	Total do agrupamento 04		20 318 419,00	11 073 681,11				20 318 419,00	11 073 681,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	595							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		23 494 399,00	13 009 236,71				23 494 399,00	13 009 236,71
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	596	27 450,00	6 571,51				27 450,00	6 571,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	597	9 025,00	8 877,05				9 025,00	8 877,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	598	34 075,00	33 937,46				34 075,00	33 937,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7 000,00					7 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
AGENCIA NACIONAL ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		77 550,00	49 386,02				77 550,00	49 386,02
	Total do agrupamento 07		77 550,00	49 386,02				77 550,00	49 386,02
	Total das despesas de capital		77 550,00	49 386,02				77 550,00	49 386,02
	Total das Despesas orçamentais		23 571 949,00	13 058 622,73				23 571 949,00	13 058 622,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	107	950 000,00	1 051 804,00				950 000,00	1 051 804,00
	Total do grupo 01		950 000,00	1 051 804,00				950 000,00	1 051 804,00
	Total do capítulo 08		950 000,00	1 051 804,00				950 000,00	1 051 804,00
	Total das receitas correntes		950 000,00	1 051 804,00				950 000,00	1 051 804,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	108	6 505 000,00	18 584 433,00				6 505 000,00	18 584 433,00
	Total do grupo 11		6 505 000,00	18 584 433,00				6 505 000,00	18 584 433,00
	Total do capítulo 11		6 505 000,00	18 584 433,00				6 505 000,00	18 584 433,00
	Total das receitas de capital		6 505 000,00	18 584 433,00				6 505 000,00	18 584 433,00
	Total das Receitas orçamentais		7 455 000,00	19 636 237,00				7 455 000,00	19 636 237,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	599	1 750 000,00	1 701 088,00				1 750 000,00	1 701 088,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
	TRABALHO								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01		1 750 000,00	1 701 088,00				1 750 000,00	1 701 088,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 300 000,00	1 450 000,00				1 300 000,00	1 450 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 300 000,00	1 450 000,00				1 300 000,00	1 450 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 300 000,00	1 450 000,00				1 300 000,00	1 450 000,00
	Total do agrupamento 02		1 300 000,00	1 450 000,00				1 300 000,00	1 450 000,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	600	4 150 000,00	3 696 979,00				4 150 000,00	3 696 979,00
040802	OUTRAS		4 150 000,00	3 696 979,00				4 150 000,00	3 696 979,00
	Total do subagrupamento 08		4 150 000,00	3 696 979,00				4 150 000,00	3 696 979,00
	Total do agrupamento 04		4 150 000,00	3 696 979,00				4 150 000,00	3 696 979,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	601	205 000,00	244 602,00				205 000,00	244 602,00
060203	OUTRAS		205 000,00	244 602,00				205 000,00	244 602,00
	Total do subagrupamento 02		205 000,00	244 602,00				205 000,00	244 602,00
	Total do agrupamento 06		205 000,00	244 602,00				205 000,00	244 602,00
	Total das despesas correntes		7 405 000,00	7 092 669,00				7 405 000,00	7 092 669,00
090000	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		50 000,00	12 543 568,00				50 000,00	12 543 568,00
	INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 09		50 000,00	12 543 568,00				50 000,00	12 543 568,00
	Total do agrupamento 09		50 000,00	12 543 568,00				50 000,00	12 543 568,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	12 543 568,00				50 000,00	12 543 568,00
	Total das Despesas orçamentais		7 455 000,00	19 636 237,00				7 455 000,00	19 636 237,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		358 525,00	115 383,47				358 525,00	115 383,47
	Total do grupo 09		358 525,00	115 383,47				358 525,00	115 383,47
	Total do capítulo 06		358 525,00	115 383,47				358 525,00	115 383,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	109	770 964,00	770 964,00				770 964,00	770 964,00
070299	OUTROS		770 964,00	770 964,00				770 964,00	770 964,00
	Total do grupo 02		770 964,00	770 964,00				770 964,00	770 964,00
	Total do capítulo 07		770 964,00	770 964,00				770 964,00	770 964,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS		30 000,00	20 000,00				30 000,00	20 000,00
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	110	139 350,00	107 250,00				139 350,00	107 250,00
	Total do grupo 02		169 350,00	127 250,00				169 350,00	127 250,00
	Total do capítulo 08		169 350,00	127 250,00				169 350,00	127 250,00
	Total das receitas correntes		1 298 839,00	1 013 597,47				1 298 839,00	1 013 597,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	111	817 615,00	817 614,95				817 615,00	817 614,95
	Total do grupo 01		817 615,00	817 614,95				817 615,00	817 614,95
	Total do capítulo 16		817 615,00	817 614,95				817 615,00	817 614,95
	Total das Receitas orçamentais		2 116 454,00	1 831 212,42				2 116 454,00	1 831 212,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
 FUNDAÇÃO DO DESPORTO

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		203 734,00	123 846,76				203 734,00	123 846,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	602							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		17 750,00	15 933,22				17 750,00	15 933,22
	Total do subagrupamento 01		221 484,00	139 779,98				221 484,00	139 779,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		32 324,00	28 644,78				32 324,00	28 644,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		32 324,00	28 644,78				32 324,00	28 644,78
	Total do subagrupamento 03		253 808,00	168 424,76				253 808,00	168 424,76
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	603	100 000,00	13 531,14				100 000,00	13 531,14
020121	OUTROS BENS		100 000,00	13 531,14				100 000,00	13 531,14
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	604	240 116,00	126 718,74				240 116,00	126 718,74
020225	OUTROS SERVIÇOS		240 116,00	126 718,74				240 116,00	126 718,74
	Total do subagrupamento 02		340 116,00	140 249,88				340 116,00	140 249,88
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	605	613 750,00	613 750,00				613 750,00	613 750,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		613 750,00	613 750,00				613 750,00	613 750,00
	Total do subagrupamento 07		613 750,00	613 750,00				613 750,00	613 750,00
	Total do agrupamento 04		1 207 674,00	922 424,64				1 207 674,00	922 424,64
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	606	908 780,00	908 777,53				908 780,00	908 777,53
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		908 780,00	908 777,53				908 780,00	908 777,53
	Total do subagrupamento 09		908 780,00	908 777,53				908 780,00	908 777,53
	Total do agrupamento 09								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		908 780,00	908 777,53				908 780,00	908 777,53
	Total das Despesas orçamentais		2 116 454,00	1 831 202,17				2 116 454,00	1 831 202,17
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 873 560 052,00	2 555 861 132,34		143 122 525,00	69 185 394,42	3 016 682 577,00	2 625 046 526,76
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 848 321 423,00	1 434 557 380,18		134 656 064,00	59 648 752,04	1 982 977 487,00	1 484 206 132,22
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		13 535 406 006,00	8 955 785 098,96			7 289,28	13 535 406 006,00	8 955 792 388,24
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		13 535 406 006,00	8 213 832 589,70				13 535 406 006,00	8 213 832 589,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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	1	1 190 896,00	1 225 181,01				1 190 896,00	1 225 181,01	
	Total do grupo 01		1 190 896,00	1 225 181,01				1 190 896,00	1 225 181,01	
	Total do capítulo 04		1 190 896,00	1 225 181,01				1 190 896,00	1 225 181,01	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2	572,00	569,23				572,00	569,23	
	Total do grupo 03		572,00	569,23				572,00	569,23	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	3	225 000,00	134 060,71				225 000,00	134 060,71	
051099	OUTROS	4								
	Total do grupo 10		225 000,00	134 060,71				225 000,00	134 060,71	
	Total do capítulo 05		225 572,00	134 629,94				225 572,00	134 629,94	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	5	221 992,00	391 537,50				221 992,00	391 537,50	
	Total do grupo 01		221 992,00	391 537,50				221 992,00	391 537,50	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6	98 802,00	92 300,00				98 802,00	92 300,00	
	Total do grupo 02		98 802,00	92 300,00				98 802,00	92 300,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	7	81 078 305,00	79 654 923,83				81 078 305,00	79 654 923,83	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8	28 451 773,00	26 784 482,00	18	2 501 847,00	168 547,01	30 953 620,00	26 953 029,01	
	Total do grupo 03		109 530 078,00	106 439 405,83		2 501 847,00	168 547,01	112 031 925,00	106 607 952,84	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	27 953 264,00	5 307 190,45	19			27 953 264,00	5 307 190,45	
	Total do grupo 09		27 953 264,00	5 307 190,45				27 953 264,00	5 307 190,45	
	Total do capítulo 06		137 804 136,00	112 230 433,78		2 501 847,00	168 547,01	140 305 983,00	112 398 980,79	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	10	22 714,00	20,14				22 714,00	20,14	
	Total do grupo 01		22 714,00	20,14				22 714,00	20,14	
070200	SERVIÇOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	11	224 774,00	272 146,09				224 774,00	272 146,09	
	Total do grupo 02		224 774,00	272 146,09				224 774,00	272 146,09	
	Total do capítulo 07		247 488,00	272 166,23				247 488,00	272 166,23	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	12	501,00	457,74				501,00	457,74	
080199	OUTRAS		501,00	457,74				501,00	457,74	
	Total do grupo 01		501,00	457,74				501,00	457,74	
	Total do capítulo 08		501,00	457,74				501,00	457,74	
	Total das receitas correntes		139 468 593,00	113 862 868,70		2 501 847,00	168 547,01	141 970 440,00	114 031 415,71	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	13	433 543,00	433 498,00				433 543,00	433 488,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		433 543,00	433 498,00	20	18 958 264,00	26 735,28	18 958 264,00	26 735,28	
	Total do grupo 03		433 543,00	433 498,00		18 958 264,00	26 735,28	19 391 807,00	460 223,28	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				21					
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		433 543,00	433 498,00		18 958 264,00	26 735,28	19 391 807,00	460 223,28	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	14	38 000 000,00	38 000 000,00				38 000 000,00	38 000 000,00	
	Total do grupo 02		38 000 000,00	38 000 000,00				38 000 000,00	38 000 000,00	
	Total do capítulo 11		38 000 000,00	38 000 000,00				38 000 000,00	38 000 000,00	
	Total das receitas de capital		38 433 543,00	38 433 488,00		18 958 264,00	26 735,28	57 391 807,00	38 460 223,28	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15	55 326,00	305 631,33				55 326,00	305 631,33	
	Total do grupo 01		55 326,00	305 631,33				55 326,00	305 631,33	
	Total do capítulo 15		55 326,00	305 631,33				55 326,00	305 631,33	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	5 569 739,00	4 561 943,24				5 569 739,00	4 561 943,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	17	16 490 359,00	16 490 354,08				16 490 359,00	16 490 354,08
	Total do grupo 01		22 060 098,00	21 052 297,32				22 060 098,00	21 052 297,32
	Total do capítulo 16		22 060 098,00	21 052 297,32				22 060 098,00	21 052 297,32
	Total das Receitas orçamentais		200 017 560,00	173 654 285,35		21 460 111,00	195 282,29	221 477 671,00	173 849 567,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	207 839,00	207 106,05				207 839,00	207 106,05
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	18 425 911,00	18 330 144,54				18 425 911,00	18 330 144,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	6 953 726,00	4 662 218,07				6 953 726,00	4 662 218,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	489 517,00	12 866,54				489 517,00	12 866,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	18 264,00	16 865,44				18 264,00	16 865,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	980 805,00	480 554,84				980 805,00	480 554,84
010111	REPRESENTAÇÃO	7	99 287,00	99 286,64				99 287,00	99 286,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	16 161,00	16 161,00				16 161,00	16 161,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	566 740,00	564 238,89				566 740,00	564 238,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	3 398 650,00	3 377 477,21				3 398 650,00	3 377 477,21
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	445 283,00	445 282,10				445 283,00	445 282,10
	Total do subagrupamento 01		31 602 183,00	28 212 201,32				31 602 183,00	28 212 201,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	12	69 150,00	39 029,16				69 150,00	39 029,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	326 870,00	73 391,96				326 870,00	73 391,96
010205	ABONO P/ FALHAS	14	1 138,00	896,09	71			1 138,00	896,09
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	15	23 100,00	21 175,00				23 100,00	21 175,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	105 207,00	27 546,72				105 207,00	27 546,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	1 292 227,00	1 152 152,78				1 292 227,00	1 152 152,78
	Total do subagrupamento 02		1 817 692,00	1 314 191,71				1 817 692,00	1 314 191,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	32 897,00	4 291,01				32 897,00	4 291,01
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	19	10 033,00	9 452,82				10 033,00	9 452,82
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20	2 172,00	2 171,28				2 172,00	2 171,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	21	7 025 753,00	6 440 484,95				7 025 753,00	6 440 484,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	22	6 713,00	6 712,38				6 713,00	6 712,38
010308	OUTRAS PENSÕES	23	16 430,00	16 429,98				16 430,00	16 429,98
010309	SEGUROS	24	184 271,00	93 638,96				184 271,00	93 638,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	25	23 582,00	18 677,28				23 582,00	18 677,28
	Total do subagrupamento 03		7 301 851,00	6 591 858,66				7 301 851,00	6 591 858,66
	Total do agrupamento 01		40 721 726,00	36 118 251,69				40 721 726,00	36 118 251,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	26	1 500,00					1 500,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	27	10 957,00	2 714,41				10 957,00	2 714,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28	7 427,00	2 493,09				7 427,00	2 493,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	44 595,00	17 196,41				44 595,00	17 196,41
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	371,00					371,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	48 072,00	33 096,96				48 072,00	33 096,96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	142 880,00	48 706,29				142 880,00	48 706,29
020121	OUTROS BENS	33	1 562 244,00	20 049,37				1 562 244,00	20 049,37
	Total do subagrupamento 01		1 818 046,00	124 256,53				1 818 046,00	124 256,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	251 598,00	76 577,87				251 598,00	76 577,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	153 717,00	79 308,75				153 717,00	79 308,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	79 307,00	20 939,74				79 307,00	20 939,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	166 692,00	98 256,60				166 692,00	98 256,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	21 708,00	7 755,44				21 708,00	7 755,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	51 657,00	23 021,77				51 657,00	23 021,77
020209	COMUNICAÇÕES	40	119 028,00	38 282,84				119 028,00	38 282,84
020210	TRANSPORTES	41	253 674,00	103 589,75				253 674,00	103 589,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	5 561,00	1 077,20	72			5 561,00	1 077,20
020212	SEGUROS	43	559,00	326,36				559,00	326,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	1 048 024,00	472 727,68	73	7 561,00	7 112,00	1 055 585,00	479 839,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	2 216 017,00	783 343,46	74	126 075,00	33 317,63	2 342 092,00	816 661,09
020215	FORMAÇÃO	46	177 980,00	154 669,10				177 980,00	154 669,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	681 758,00	334 876,39				681 758,00	334 876,39
020217	PUBLICIDADE	48	77 496,00	9 886,41				77 496,00	9 886,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	147 558,00	147 557,48				147 558,00	147 557,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	1 110 139,00	147 719,44	75	63 780,00	128 117,38	1 173 919,00	147 719,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	2 184 054,00	785 431,06	76	777 005,00		2 961 059,00	913 548,44
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	52	1 715,00	1 715,00				1 715,00	1 715,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	626 587,00	156 188,12	77	90 117,00		716 704,00	156 188,12
	Total do subagrupamento 02		9 374 829,00	3 443 250,46		1 064 538,00	168 547,01	10 439 367,00	3 611 797,47
	Total do agrupamento 02		11 192 875,00	3 567 506,99		1 064 538,00	168 547,01	12 257 413,00	3 786 054,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	24 030,00	23 430,00				24 030,00	23 430,00
	Total do subagrupamento 01		24 030,00	23 430,00				24 030,00	23 430,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	55	693 209,00	680 686,42				693 209,00	680 686,42
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	1 982 793,00	932 323,87				1 982 793,00	932 323,87
	Total do subagrupamento 03		2 676 002,00	1 613 010,29				2 676 002,00	1 613 010,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
CAMOES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040700	DESPESAS CORRENTES								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	9 652 753,00	7 929 481,08				9 652 753,00	7 929 481,08
	Total do subagrupamento 07		9 652 753,00	7 929 481,08				9 652 753,00	7 929 481,08
040800	FAMÍLIAS	58	2 966 478,00	2 316 077,59				2 966 478,00	2 316 077,59
040802	OUTRAS		2 966 478,00	2 316 077,59				2 966 478,00	2 316 077,59
	Total do subagrupamento 08		2 966 478,00	2 316 077,59				2 966 478,00	2 316 077,59
040900	RESTO DO MUNDO	59	44 199 734,00	37 848 317,69				44 199 734,00	37 848 317,69
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	4 192 127,00	489 851,81				4 192 127,00	489 851,81
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	61	69 982 054,00	37 166 716,51				69 982 054,00	37 166 716,51
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		118 373 915,00	75 504 886,01				118 373 915,00	75 504 886,01
	Total do agrupamento 04		133 693 178,00	87 386 884,97				133 693 178,00	87 386 884,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	62	1 900,00	1 233,25				1 900,00	1 233,25
060201	IMPOSTOS E TAXAS	63	3 250,00	250,00				3 250,00	250,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	64	227 851,00	89 565,34				227 851,00	89 565,34
060203	OUTRAS		233 001,00	91 048,59				233 001,00	91 048,59
	Total do subagrupamento 02		233 001,00	91 048,59				233 001,00	91 048,59
	Total do agrupamento 06		233 001,00	91 048,59				233 001,00	91 048,59
	Total das despesas correntes		185 840 780,00	127 163 692,24				186 905 318,00	127 332 239,25
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	65	943 037,00	138 133,82				943 037,00	138 133,82
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66	273 871,00	238 776,81	78	18 865 360,00	26 735,28	1 625 242,00	238 776,81
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	67	22 782,00	14 808,03	80	178 842,00		201 624,00	14 808,03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	68	1 560 000,00					1 560 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 799 690,00	391 718,66		20 395 573,00	26 735,28	23 195 263,00	418 453,94
	Total do agrupamento 07		2 799 690,00	391 718,66		20 395 573,00	26 735,28	23 195 263,00	418 453,94
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO	69	26 593,00	24 653,51				26 593,00	24 653,51
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	70	1 012 408,00	1 007 279,75				1 012 408,00	1 007 279,75
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do subagrupamento 09		1 039 001,00	1 031 933,26				1 039 001,00	1 031 933,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do agrupamento 08		1 039 001,00	1 031 933,26		1 039 001,00	1 031 933,26
	Total das despesas de capital		3 638 691,00	1 423 651,92		24 234 264,00	1 450 387,20
	Total das Despesas orçamentais		189 679 471,00	128 587 344,16		211 139 582,00	128 782 626,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 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:								
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	22	45 616 255,00	43 875 466,80				45 616 255,00	43 875 466,80
040199	TAXAS DIVERSAS	23	7 000 000,00	9 101 965,48				7 000 000,00	9 101 965,48
	Total do grupo 01		52 616 255,00	52 977 432,28				52 616 255,00	52 977 432,28
	Total do capítulo 04		52 616 255,00	52 977 432,28				52 616 255,00	52 977 432,28
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	24	1 556,00	1 555,56				1 556,00	1 555,56
	Total do grupo 03		1 556,00	1 555,56				1 556,00	1 555,56
	Total do capítulo 05		1 556,00	1 555,56				1 556,00	1 555,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	25	50 000,00	52 634,22				50 000,00	52 634,22
	Total do grupo 01		50 000,00	52 634,22				50 000,00	52 634,22
	Total do capítulo 08		50 000,00	52 634,22				50 000,00	52 634,22
	Total das receitas correntes		52 667 811,00	53 031 622,06				52 667 811,00	53 031 622,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	26	70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
	Total do grupo 02		70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
	Total do capítulo 11		70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
	Total das receitas de capital		70 000 000,00	70 000 000,00				70 000 000,00	70 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27	150 000,00	123 607,39				150 000,00	123 607,39
	Total do grupo 01		150 000,00	123 607,39				150 000,00	123 607,39
	Total do capítulo 15		150 000,00	123 607,39				150 000,00	123 607,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	4 788 405,00	4 788 404,86				4 788 405,00	4 788 404,86
	Total do grupo 01		4 788 405,00	4 788 404,86				4 788 405,00	4 788 404,86
	Total do capítulo 16		4 788 405,00	4 788 404,86				4 788 405,00	4 788 404,86
	Total das Receitas orçamentais		127 606 216,00	127 943 634,31				127 606 216,00	127 943 634,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12 000,00	11 713,21				12 000,00	11 713,21
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		12 000,00	11 713,21				12 000,00	11 713,21
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	81	677 398,00	670 821,52				677 398,00	670 821,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		677 398,00	670 821,52				677 398,00	670 821,52
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		10 000,00	2 032,91				10 000,00	2 032,91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 500 000,00	690 000,68				1 500 000,00	690 000,68
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		2 199 398,00	1 374 568,32				2 199 398,00	1 374 568,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16 000,00	15 960,00				16 000,00	15 960,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82	113 961,00	113 957,50				113 961,00	113 957,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	83	13 844,00	13 843,65				13 844,00	13 843,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	84	27 587,00	26 170,45				27 587,00	26 170,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	85	3 094 103,00	2 895 845,04				3 094 103,00	2 895 845,04
	Total do subagrupamento 02		3 265 495,00	3 065 776,64				3 265 495,00	3 065 776,64
	Total do agrupamento 02		3 265 495,00	3 065 776,64				3 265 495,00	3 065 776,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	86	27 114 177,00	26 650 589,00				27 114 177,00	26 650 589,00
040301	ESTADO	87	12 784 482,00	12 784 482,00				12 784 482,00	12 784 482,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		39 898 659,00	39 435 071,00				39 898 659,00	39 435 071,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	88	400 136,00	394 167,88				400 136,00	394 167,88
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		400 136,00	394 167,88				400 136,00	394 167,88
	Total do subagrupamento 07								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	89	169 250,00	169 250,00				169 250,00	169 250,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	90	532 900,00	528 991,75				532 900,00	528 991,75
	Total do subagrupamento 09		702 150,00	698 241,75				702 150,00	698 241,75
	Total do agrupamento 04		41 000 945,00	40 527 480,63				41 000 945,00	40 527 480,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	91	389,00	388,89				388,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	92	4 356 084,00	2 973 810,03				2 973 810,03
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		4 356 473,00	2 974 198,92				2 974 198,92
	Total do agrupamento 06		4 356 473,00	2 974 198,92				2 974 198,92
	Total das despesas correntes		50 822 311,00	47 942 024,51				47 942 024,51
	DESPESAS DE CAPITAL							
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	93	1 994 000,00	1 994 000,00				1 994 000,00
080301	ESTADO	94	7 611 067,00	7 611 067,00				7 611 067,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		9 605 067,00	9 605 067,00				9 605 067,00
	Total do agrupamento 08		9 605 067,00	9 605 067,00				9 605 067,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	95	67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00
	Total do agrupamento 09		67 000 000,00	67 000 000,00				67 000 000,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL							
110200	DIVERSAS							
110200	DIVERSAS							
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	1 500,00				1 500,00
	Total do agrupamento 11		1 500,00	1 500,00				1 500,00
	Total das despesas de capital		76 606 567,00	76 606 067,00				76 606 067,00
	Total das Despesas orçamentais		127 428 878,00	124 547 091,51				124 547 091,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	30	74,00	73,57				74,00	73,57	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		74,00	73,57				74,00	73,57	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	31	2 885,00	2 884,44				2 885,00	2 884,44	
	Total do grupo 03									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	32	2 832 486,00	2 832 485,97				2 832 486,00	2 832 485,97	
	Total do grupo 07									
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	33	316 786,00	316 785,20				316 786,00	316 785,20	
	Total do grupo 08									
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	34	16 690,00	16 689,09				16 690,00	16 689,09	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		3 168 921,00	3 168 918,27				3 168 921,00	3 168 918,27	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	35								
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	36	19 500 000,00	18 359 338,20	52	3 129 641,00	608 628,17	22 629 641,00	18 967 966,37	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06		19 500 000,00	18 359 338,20		3 129 641,00	608 628,17	22 629 641,00	18 967 966,37	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	37	18 056 769,00	6 047 594,99	53			18 056 769,00	6 047 594,99	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		18 056 769,00	6 047 594,99		3 129 641,00	608 628,17	40 686 410,00	25 015 561,36	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	38								
070108	MERCADORIAS	39	84 514,00	84 270,48				84 514,00	84 270,48	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		84 514,00	84 270,48				84 514,00	84 270,48
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40	31 671,00	30 350,47				31 671,00	30 350,47
	Total do grupo 02		31 671,00	30 350,47				31 671,00	30 350,47
	Total do capítulo 07		116 185,00	114 620,95				116 185,00	114 620,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	41	1 929,00	1 928,65				1 929,00	1 928,65
080199	DE CAMBIO OUTRAS	42	448 803,00	441 881,10				448 803,00	441 881,10
	Total do grupo 01		450 732,00	443 809,75				450 732,00	443 809,75
	Total do capítulo 08		450 732,00	443 809,75				450 732,00	443 809,75
	Total das receitas correntes		41 292 607,00	28 134 282,16		3 129 641,00	608 628,17	44 422 248,00	28 742 910,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	43	13 723,00	13 722,53				13 723,00	13 722,53
090410	FAMÍLIAS	44	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do grupo 04		13 973,00	13 972,53				13 973,00	13 972,53
	Total do capítulo 09		13 973,00	13 972,53				13 973,00	13 972,53
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	45	7 674 312,00	7 611 067,00				7 674 312,00	7 611 067,00
	Total do grupo 03		7 674 312,00	7 611 067,00				7 674 312,00	7 611 067,00
	Total do capítulo 10		7 674 312,00	7 611 067,00				7 674 312,00	7 611 067,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	46	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do grupo 02		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	47	35 000 000,00	1 364 497,25				35 000 000,00	1 364 497,25
	Total do grupo 06		35 000 000,00	1 364 497,25				35 000 000,00	1 364 497,25
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	48	4 814 256,00	4 814 255,04				4 814 256,00	4 814 255,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		4 814 256,00	4 814 255,04				4 814 256,00	4 814 255,04
	Total do capítulo 11		49 814 256,00	16 178 752,29				49 814 256,00	16 178 752,29
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
	Total do grupo 07		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
	Total do capítulo 12		11 500 000,00	11 500 000,00				11 500 000,00	11 500 000,00
	Total das receitas de capital		69 002 541,00	35 303 791,82				69 002 541,00	35 303 791,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	49	23 020,00	23 019,66				23 020,00	23 019,66
	Total do grupo 01		23 020,00	23 019,66				23 020,00	23 019,66
	Total do capítulo 15		23 020,00	23 019,66				23 020,00	23 019,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	676 723,00	676 723,00				676 723,00	676 723,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	51	63 688 548,00	63 688 547,88				63 688 548,00	63 688 547,88
	Total do grupo 01		64 365 271,00	64 365 270,88				64 365 271,00	64 365 270,88
	Total do capítulo 16		64 365 271,00	64 365 270,88				64 365 271,00	64 365 270,88
	Total das Receitas orçamentais		174 683 439,00	127 826 364,52			3 129 641,00	177 813 080,00	128 434 992,69

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

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	96	352 074,00	336 402,89				352 074,00	336 402,89
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	97	8 174 578,00	7 956 128,64				8 174 578,00	7 956 128,64
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	98	180 808,00	177 530,32				180 808,00	177 530,32
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	99	3 540 140,00	3 515 239,23				3 540 140,00	3 515 239,23
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	100	97 003,00	93 432,39				97 003,00	93 432,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	101	7 818 115,46	7 818 115,46				7 818 115,46	7 818 115,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	102	905 886,00	898 801,15				905 886,00	898 801,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	103	1 953 709,00	1 944 795,01				1 953 709,00	1 944 795,01
	Total do subagrupamento 01		23 151 102,00	22 740 445,09				23 151 102,00	22 740 445,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	104	5 428,00	4 933,76				5 428,00	4 933,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	105	87 865,00	87 833,91				87 865,00	87 833,91
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	106	351 185,00	343 368,83				351 185,00	343 368,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	107	51 606,00	49 772,35				51 606,00	49 772,35
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	108	28 864,00	28 863,68				28 864,00	28 863,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	109	67 655,00	66 499,42				67 655,00	66 499,42
	Total do subagrupamento 02		592 603,00	581 271,95				592 603,00	581 271,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	110	18 634,00	15 864,06				18 634,00	15 864,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	111	185 728,00	179 528,77				185 728,00	179 528,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	112	5 512 989,00	5 121 224,85				5 512 989,00	5 121 224,85
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	113	19 120,00	19 119,72				19 120,00	19 119,72
010308	OUTRAS PENSÕES	114	118 754,00	113 002,39				118 754,00	113 002,39
010309	SEGUROS	115	682 143,00	642 803,04				682 143,00	642 803,04
	Total do subagrupamento 03		6 537 368,00	6 091 542,83				6 537 368,00	6 091 542,83
	Total do agrupamento 01		30 281 073,00	29 413 259,87				30 281 073,00	29 413 259,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	116	108 405,00	66 682,69				108 405,00	66 682,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117	55 628,00	44 440,69				55 628,00	44 440,69
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	118	151 240,00	75 482,93				151 240,00	75 482,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	119	13 037,00	5 969,27				13 037,00	5 969,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	120	275 533,00	186 353,04				275 533,00	186 353,04
020121	OUTROS BENS	121	229 742,00	113 326,46				229 742,00	113 326,46
	Total do subagrupamento 01		833 585,00	492 255,08				833 585,00	492 255,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	122	4 855 133,00	2 893 312,93		4 855 133,00	2 893 312,93	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	123	253 920,00	197 512,69		253 920,00	197 512,69	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	124	132 342,00	103 980,03		132 342,00	103 980,03	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	125	1 207,00		157	94 527,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	126	341 140,00	263 872,26		341 140,00	263 872,26	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	127	186 558,00	114 760,04		186 558,00	114 760,04	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128	339 676,00	230 595,78		339 676,00	230 595,78	
020209	COMUNICAÇÕES	129	483 968,00	360 421,54		483 968,00	360 421,54	
020210	TRANSPORTES	130	94 325,00	68 443,21		94 325,00	68 443,21	
020212	SEGUROS	131	2 813 984,00	1 700 226,02		2 813 984,00	1 700 226,02	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	132	3 664 642,00	1 826 424,56	158	3 891 862,00	1 958 879,62	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	133	94 117,00	83 093,95		94 117,00	83 093,95	
020215	FORMAÇÃO	134	3 966 469,00	2 594 782,83		3 966 469,00	2 594 782,83	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	135	1 354 944,00	790 685,48	159	1 524 944,00	790 685,48	
020217	PUBLICIDADE	136	129 095,00	78 402,86		129 095,00	78 402,86	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	137	3 230 357,00	2 811 235,72	160	3 230 357,00	2 811 235,72	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138	909 009,00	749 435,85	161	939 009,00	749 435,85	
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		22 850 886,00	14 867 185,75		23 371 426,00	14 999 640,81	
	Total do agrupamento 02		23 684 471,00	15 359 440,83		24 205 011,00	15 491 895,89	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	139	201 301,00	200 871,80		201 301,00	200 871,80	
030402	OUTROS		201 301,00	200 871,80		201 301,00	200 871,80	
	Total do subagrupamento 04		201 301,00	200 871,80		201 301,00	200 871,80	
	Total do agrupamento 03		201 301,00	200 871,80		201 301,00	200 871,80	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	140	19,00	18,44		19,00	18,44	
040301	ESTADO	141	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		15 000 019,00	15 000 018,44		15 000 019,00	15 000 018,44	
	Total do subagrupamento 03		15 000 019,00	15 000 018,44		15 000 019,00	15 000 018,44	
040600	SEGURANÇA SOCIAL	142	706 787,00	635 088,91		706 787,00	635 088,91	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		706 787,00	635 088,91		706 787,00	635 088,91	
	Total do subagrupamento 06		706 787,00	635 088,91		706 787,00	635 088,91	
040800	FAMÍLIAS	143	2 915 594,00	2 886 756,52		2 915 594,00	2 886 756,52	
040802	OUTRAS		2 915 594,00	2 886 756,52		2 915 594,00	2 886 756,52	
	Total do subagrupamento 08		2 915 594,00	2 886 756,52		2 915 594,00	2 886 756,52	
	Total do agrupamento 04		18 622 400,00	18 521 863,87		18 622 400,00	18 521 863,87	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	144	833 110,00	829 142,46				833 110,00	829 142,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	145	245 088,00	126 403,88				245 088,00	126 403,88
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 078 198,00	955 546,34				1 078 198,00	955 546,34
	Total do agrupamento 06		1 078 198,00	955 546,34				1 078 198,00	955 546,34
	Total das despesas correntes		73 867 443,00	64 450 982,71		520 540,00	132 455,06	74 387 983,00	64 583 437,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	146	99,00					99,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	147	12 055,00	863,12				12 055,00	863,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	148	45 592,00	10 579,52	162	1 756 466,00		1 802 058,00	10 579,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	149	90 103,00	71 100,64				90 103,00	71 100,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	150	3 605,00	1 244,35				3 605,00	1 244,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	999,00					999,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	152	2 676 247,00	806 042,23	163	852 635,00	476 173,11	3 528 882,00	1 282 215,34
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	153	114 977,00	114 976,02				114 977,00	114 976,02
	Total do subagrupamento 01		2 943 677,00	1 004 805,88		2 609 101,00	476 173,11	5 552 778,00	1 480 978,99
	Total do agrupamento 07		2 943 677,00	1 004 805,88		2 609 101,00	476 173,11	5 552 778,00	1 480 978,99
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	154	1 364 498,00	1 364 497,25				1 364 498,00	1 364 497,25
	Total do subagrupamento 01		1 364 498,00	1 364 497,25				1 364 498,00	1 364 497,25
	Total do agrupamento 08		1 364 498,00	1 364 497,25				1 364 498,00	1 364 497,25
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	155	40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		40 000 000,00	40 000 000,00				40 000 000,00	40 000 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	156	33 635 502,00	33 635 502,00				33 635 502,00	33 635 502,00
	Total do subagrupamento 06		33 635 502,00	33 635 502,00				33 635 502,00	33 635 502,00
	Total do agrupamento 09		73 635 502,00	40 000 000,00				73 635 502,00	40 000 000,00
	Total das despesas de capital		77 943 677,00	42 369 303,13		2 609 101,00	476 173,11	80 552 778,00	42 845 476,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
AICEP - AGENCIA PARA O INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		151 811 120,00	106 820 285,84		3 129 641,00	608 628,17	154 940 761,00	107 428 914,01
	Total geral da receita orçamental do ministério		502 307 215,00	429 424 284,18		24 589 752,00	803 910,46	526 896 967,00	430 228 194,64
	Total geral da despesa orçamental do ministério		468 919 469,00	359 954 721,51		24 589 752,00	803 910,46	493 509 221,00	360 758 631,97
	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 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030399	OUTROS		56 000 000,00	55 576 270,38				56 000 000,00	55 576 270,38
	Total do grupo 03		56 000 000,00	55 576 270,38				56 000 000,00	55 576 270,38
	Total do capítulo 03		56 000 000,00	55 576 270,38				56 000 000,00	55 576 270,38
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 500,00	5 294,22				5 500,00	5 294,22
040201	JUROS DE MORA	1	5 500,00	5 294,22				5 500,00	5 294,22
	Total do grupo 02		5 500,00	5 294,22				5 500,00	5 294,22
	Total do capítulo 04		5 500,00	5 294,22				5 500,00	5 294,22
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		31,00	30,36				31,00	30,36
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		31,00	30,36				31,00	30,36
	Total do grupo 03		31,00	30,36				31,00	30,36
	Total do capítulo 05		31,00	30,36				31,00	30,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	33 350 930,00	33 350 930,00				33 350 930,00	33 350 930,00
	Total do grupo 03		33 350 930,00	33 350 930,00				33 350 930,00	33 350 930,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	3	180 884,00	129 422,92				180 884,00	129 422,92
	Total do grupo 06		180 884,00	129 422,92				180 884,00	129 422,92
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		74 727,00	69 342,29				74 727,00	69 342,29
	Total do grupo 08		74 727,00	69 342,29				74 727,00	69 342,29
	Total do capítulo 06		33 606 541,00	33 549 695,21				33 606 541,00	33 549 695,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	4	887 000,00	368 721,64				887 000,00	368 721,64
	Total do grupo 01		887 000,00	368 721,64				887 000,00	368 721,64
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	288 114,00	153 256,45				288 114,00	153 256,45
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	6	69 800,00	59 388,28				69 800,00	59 388,28
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		360 000,00	253 682,88				360 000,00	253 682,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	OUTROS	7	6 305 770,00	4 830 990,86				6 305 770,00	4 830 990,86	
	Total do grupo 02		7 023 684,00	5 297 318,47				7 023 684,00	5 297 318,47	
070300	RENDAS:	8	3 775 770,00	3 639 746,33				3 775 770,00	3 639 746,33	
070301	HABITAÇÕES		3 775 770,00	3 639 746,33				3 775 770,00	3 639 746,33	
	Total do grupo 03		11 686 454,00	9 305 786,44				11 686 454,00	9 305 786,44	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	9	657 879,00	139 525,01				657 879,00	139 525,01	
080100	OUTRAS:		657 879,00	139 525,01				657 879,00	139 525,01	
080199	OUTRAS		657 879,00	139 525,01				657 879,00	139 525,01	
	Total do grupo 01		101 956 405,00	98 576 601,62				101 956 405,00	98 576 601,62	
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes									
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	10	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
100301	ESTADO		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
	Total do grupo 03		1 500,00	1 262,92				1 500,00	1 262,92	
	Total do capítulo 10		1 500,00	1 262,92				1 500,00	1 262,92	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:	11	26 500,00	26 262,92				26 500,00	26 262,92	
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		1 500,00	1 262,92				1 500,00	1 262,92	
110610	FAMÍLIAS		1 500,00	1 262,92				1 500,00	1 262,92	
	Total do grupo 06		26 500,00	26 262,92				26 500,00	26 262,92	
	Total do capítulo 11									
	Total das receitas de capital									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	12								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	13	28 134,00							
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO							28 134,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	14	1 810 252,00	1 810 251,01				1 810 252,00	1 810 251,01
	Total do grupo 01		1 838 386,00	1 810 251,01				1 838 386,00	1 810 251,01
	Total do capítulo 16		1 838 386,00	1 810 251,01				1 838 386,00	1 810 251,01
	Total das Receitas orçamentais		103 821 291,00	100 413 115,55				103 821 291,00	100 413 115,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	77 091,00	74 853,16				77 091,00	74 853,16
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2	6 912 028,00	5 527 111,40				6 912 028,00	5 527 111,40
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		63 840,00					63 840,00	
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	20 096,00	12 714,62				20 096,00	12 714,62
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	90 168,00	71 998,94				90 168,00	71 998,94
010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	88 713,00	63 240,79				88 713,00	63 240,79
010114	REPRESENTAÇÃO	6	887 098,00	631 964,99				887 098,00	631 964,99
	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	1 446 141,00	984 681,40				1 446 141,00	984 681,40
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		9 585 175,00	7 366 565,30				9 585 175,00	7 366 565,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	76 990,00	11 236,62				76 990,00	11 236,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	36 835,00	6 773,37				36 835,00	6 773,37
010205	ABONO P/ FALHAS	10	8 926,00	7 878,54				8 926,00	7 878,54
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11	291 151,00	230 773,46				291 151,00	230 773,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	41 371,00	37 179,86				41 371,00	37 179,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13	643,00	428,10				643,00	428,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	21 110,00	9 321,83				21 110,00	9 321,83
	Total do subagrupamento 02		477 026,00	303 591,78				477 026,00	303 591,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	18 555,00	10 187,10				18 555,00	10 187,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	1 102,00	1 101,20				1 102,00	1 101,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 127 872,00	1 611 025,73				2 127 872,00	1 611 025,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	4 715,00	2 720,02				4 715,00	2 720,02
010308	OUTRAS PENSÕES	19	4 012,00	4 011,14				4 012,00	4 011,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	5 470,00	4 401,67				5 470,00	4 401,67
	Total do subagrupamento 03		2 161 726,00	1 633 446,86				2 161 726,00	1 633 446,86
	Total do agrupamento 01		12 223 927,00	9 303 603,94				12 223 927,00	9 303 603,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	21	1 200,00	813,61				1 200,00	813,61
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	68 985,00	47 254,99				68 985,00	47 254,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	187 196,00	136 251,52				187 196,00	136 251,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	24	461 308,00	387 508,80				461 308,00	387 508,80
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	25	1 506 573,00	1 264 624,01				1 506 573,00	1 264 624,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	19 900,00	3 376,28				19 900,00	3 376,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	74 925,00	51 570,48				74 925,00	51 570,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 200,00	1 021,87				1 200,00	1 021,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		24,00	296 786,70				24,00	296 786,70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	28	362 600,00	4 379,83				362 600,00	4 379,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	29	6 616,00	60 382,84				6 616,00	60 382,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	30	65 321,00	63 483,37				65 321,00	63 483,37
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	31	79 300,00	12 134,04				79 300,00	12 134,04
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	32	13 855,00	59 236,18				13 855,00	59 236,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	33	79 946,00					79 946,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		150,00					150,00	
020121	OUTROS BENS	34	178 890,00	148 006,31				178 890,00	148 006,31
	Total do subagrupamento 01		3 107 989,00	2 536 830,83				3 107 989,00	2 536 830,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	35	1 258 406,00	999 945,78				1 258 406,00	999 945,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	36	1 281 952,00	1 203 523,19				1 281 952,00	1 203 523,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	37	1 073 921,00	484 052,79				1 073 921,00	484 052,79
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38	85 860,00	26 050,73				85 860,00	26 050,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	39 000,00	12 043,08				39 000,00	12 043,08
020209	COMUNICAÇÕES	40	145 665,00	87 932,93				145 665,00	87 932,93
020210	TRANSPORTES	41	98 703,00	21 893,52				98 703,00	21 893,52
020212	SEGUROS	42	90 837,00	73 639,65				90 837,00	73 639,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	16 553,00	2 446,87				16 553,00	2 446,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	21 824,00	1 614,38				21 824,00	1 614,38
020215	FORMAÇÃO	45	30 000,00	15 759,55				30 000,00	15 759,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	755,00					755,00	
020217	PUBLICIDADE	47	10 886,00	9 255,38				10 886,00	9 255,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	588 377,00	472 690,61				588 377,00	472 690,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	337 765,00	192 939,83				337 765,00	192 939,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	381 996,00	105 349,42				381 996,00	105 349,42
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	51	34 700,00	5 718,11				34 700,00	5 718,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	52	2 204 046,00	1 852 251,68				2 204 046,00	1 852 251,68
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	53	74 868 353,00	74 799 096,51				74 868 353,00	74 799 096,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	54	711 258,00	277 447,62				711 258,00	277 447,62
	Total do subagrupamento 02		83 280 857,00	80 643 651,63				83 280 857,00	80 643 651,63
	Total do agrupamento 02		86 388 846,00	83 180 482,46				86 388 846,00	83 180 482,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	55	1 806 197,00	1 805 928,09				1 806 197,00	1 805 928,09
030502	OUTROS		1 806 197,00	1 805 928,09				1 806 197,00	1 805 928,09
	Total do subagrupamento 05		1 806 197,00	1 805 928,09				1 806 197,00	1 805 928,09
	Total do agrupamento 03		1 806 197,00	1 805 928,09				1 806 197,00	1 805 928,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	56	149 159,00	79 737,81			149 159,00	79 737,81
040802	OUTRAS		149 159,00	79 737,81			149 159,00	79 737,81
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO	57	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 09							
	Total do agrupamento 04		156 159,00	86 737,81			156 159,00	86 737,81
050000	SUBSÍDIOS							
050800	FAMÍLIAS	58	726 000,00	623 951,65			726 000,00	623 951,65
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL		726 000,00	623 951,65			726 000,00	623 951,65
	Total do subagrupamento 08		726 000,00	623 951,65			726 000,00	623 951,65
	Total do agrupamento 05		726 000,00	623 951,65			726 000,00	623 951,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	59	74 053,00	54 460,59			74 053,00	54 460,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	60	51 670,00	45 528,98			51 670,00	45 528,98
060203	OUTRAS		125 723,00	99 989,57			125 723,00	99 989,57
	Total do subagrupamento 02		125 723,00	99 989,57			125 723,00	99 989,57
	Total do agrupamento 06		125 723,00	99 989,57			125 723,00	99 989,57
	Total das despesas correntes		101 426 852,00	95 100 693,52			101 426 852,00	95 100 693,52
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	61	182 920,00	144 709,32			182 920,00	144 709,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	62	94 720,00	14 964,89			94 720,00	14 964,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	63	22 834,00	17 586,23			22 834,00	17 586,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	64	248 417,00	244 471,92			248 417,00	244 471,92
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65	7 162,00	6 203,12			7 162,00	6 203,12
	Total do subagrupamento 01		556 053,00	427 935,48			556 053,00	427 935,48
	Total do agrupamento 07		556 053,00	427 935,48			556 053,00	427 935,48
	Total das despesas de capital		556 053,00	427 935,48			556 053,00	427 935,48
	Total das Despesas orçamentais		101 982 905,00	95 528 629,00			101 982 905,00	95 528 629,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 04 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:	15	1 800 000,00	1 799 211,72				1 800 000,00	1 799 211,72
051101	ATIVOS INCORPÓREOS								
	Total do grupo 11			1 799 211,72				1 800 000,00	1 799 211,72
	Total do capítulo 05		1 800 000,00	1 799 211,72				1 800 000,00	1 799 211,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
	Total do grupo 03		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	1 355 230,00	790 201,22				1 355 230,00	790 201,22
	Total do grupo 09		1 355 230,00	790 201,22				1 355 230,00	790 201,22
	Total do capítulo 06		4 855 230,00	4 290 201,22				4 855 230,00	4 290 201,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	39 300,40				50 000,00	39 300,40
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	17	9 500,00	4 454,92				9 500,00	4 454,92
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	18	9 250,00	4 767,95				9 250,00	4 767,95
070108	MERCADORIAS	19	2 000,00	1 548,95				2 000,00	1 548,95
070199	OUTROS		6 000,00	2 169,40				6 000,00	2 169,40
	Total do grupo 01		76 750,00	52 241,62				76 750,00	52 241,62
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20	3 794 312,00	1 142 544,07				3 794 312,00	1 142 544,07
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		20 000,00	13 493,45				20 000,00	13 493,45
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		41 098,00	9 072,64				41 098,00	9 072,64
070206	REPARAÇÕES		35 000,00	12 885,31				35 000,00	12 885,31
070299	OUTROS		40 000,00	1 177 995,47				40 000,00	1 177 995,47
	Total do grupo 02		3 930 410,00	1 177 995,47				3 930 410,00	1 177 995,47
	Total do capítulo 07		4 007 160,00	1 230 237,09				4 007 160,00	1 230 237,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	21	4 750,00	4 679,10				4 750,00	4 679,10
080199	OUTRAS	22	10 750,00	4 679,10				10 750,00	4 679,10
	Total do grupo 01		15 500,00	4 679,10				15 500,00	4 679,10
	Total do capítulo 08		15 500,00	4 679,10				15 500,00	4 679,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		10 677 890,00	7 324 329,13				10 677 890,00	7 324 329,13
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	23	21 077,00	21 074,88				185 000,00	109 845,25
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							21 077,00	21 074,88
	Total do grupo 03		21 077,00	21 074,88				185 000,00	109 845,25
	Total do capítulo 10		21 077,00	21 074,88				185 000,00	109 845,25
	Total das receitas de capital		21 077,00	21 074,88				185 000,00	109 845,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 000,00	24,54				25 000,00	24,54
	Total do grupo 01		25 000,00	24,54				25 000,00	24,54
	Total do capítulo 15		25 000,00	24,54				25 000,00	24,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	24	592 982,00	592 980,61				592 982,00	592 980,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		592 982,00	592 980,61				592 982,00	592 980,61
	Total do grupo 01		592 982,00	592 980,61				592 982,00	592 980,61
	Total do capítulo 16		592 982,00	592 980,61				592 982,00	592 980,61
	Total das Receitas orçamentais		11 316 949,00	7 938 409,16				11 316 949,00	8 048 254,41
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
	Total do grupo 02		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
	Total do capítulo 17		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
	Total das Receitas extraorçamentais		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	66	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	67	3 188 322,00	2 275 392,56				3 188 322,00	2 275 392,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	68	11 716,00	4 715,64				11 716,00	4 715,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		12 000,00					12 000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	69	184 046,00	134 401,62				184 046,00	134 401,62
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	70	628 961,00	389 089,97				628 961,00	389 089,97
	Total do subagrupamento 01		4 036 619,00	2 815 173,79				4 036 619,00	2 815 173,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71	1 505,00	977,36				1 505,00	977,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	72	170 542,00	115 452,75				170 542,00	115 452,75
010205	ABONO P/ FALHAS	73	1 181,00	880,15				1 181,00	880,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	74	5 442,00	2 776,57				5 442,00	2 776,57
	Total do subagrupamento 02		178 670,00	120 086,83				178 670,00	120 086,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 934,00	1 145,06				1 934,00	1 145,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	75	3 780,00	3 779,45				3 780,00	3 779,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	76	950 611,00	639 948,03				950 611,00	639 948,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	77	19 889,00	19 886,59				19 889,00	19 886,59
	Total do subagrupamento 03		976 214,00	664 759,13				976 214,00	664 759,13
	Total do agrupamento 01		5 191 503,00	3 600 019,75				5 191 503,00	3 600 019,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	78	222 794,00	68 356,08				222 794,00	68 356,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79	22 453,00	12 551,97				22 453,00	12 551,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	80	26 200,00	25 928,21				26 200,00	25 928,21
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	81	2 820,00	238,95				2 820,00	238,95
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	82	57 460,00	47 863,79				57 460,00	47 863,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	83	17 395,00	9 697,49				17 395,00	9 697,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84	57 875,00	37 122,75				57 875,00	37 122,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	85	30 304,00	10 665,71				30 304,00	10 665,71
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	86	9 708,00	9 115,81				9 708,00	9 115,81
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	87	528 632,00	100 901,60				528 632,00	100 901,60
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	88	16 862,00	9 439,33				16 862,00	9 439,33
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		3 000,00	639,63				3 000,00	639,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24 200,00	8 857,74				24 200,00	8 857,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		82 995,00	82 995,00				82 995,00	82 995,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	500,00				500,00	500,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		70,00	56 506,82				70,00	56 506,82
020121		OUTROS BENS	90	84 703,00	455 043,16			84 703,00	455 043,16
	Total do subagrupamento 01		1 187 971,00				1 187 971,00		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	91	297 352,00	275 481,01			297 352,00	275 481,01	
020201		92	330 905,00	296 245,00			330 905,00	296 245,00	
020202		93	177 848,00	126 105,80			177 848,00	126 105,80	
020203			5 500,00				5 500,00		
020205		94	158 997,00	49 587,02			158 997,00	49 587,02	
020209		95	72 788,00	38 098,63			72 788,00	38 098,63	
020210		96	10 512,00	8 567,38			10 512,00	8 567,38	
020211		97	28 493,00	9 149,61			28 493,00	9 149,61	
020212		98	216 382,00	77 772,15			216 382,00	77 772,15	
020213		99	44 542,00	19 674,07			44 542,00	19 674,07	
020215			6 950,00				6 950,00		
020216		100	10 000,00	5 379,48			10 000,00	5 379,48	
020217		101	834 708,00	382 974,09			834 708,00	382 974,09	
020219		102	293 692,00	116 843,47			293 692,00	116 843,47	
020220			26 480,00	13 119,92			26 480,00	13 119,92	
020221			1 500,00	720,00			1 500,00	720,00	
020223			18 723,00	6 328,74			18 723,00	6 328,74	
020225	Total do subagrupamento 02	103	2 535 372,00	1 426 046,37			2 535 372,00	1 426 046,37	
	Total do agrupamento 02		3 723 343,00	1 881 089,53			3 723 343,00	1 881 089,53	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS								
030500		104	10,00	0,23			10,00	0,23	
030502			10,00	0,23			10,00	0,23	
	Total do subagrupamento 05		10,00	0,23			10,00	0,23	
	Total do agrupamento 03		10,00	0,23			10,00	0,23	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL								
040600		105	3 143,00	3 142,54			3 143,00	3 142,54	
040600			3 143,00	3 142,54			3 143,00	3 142,54	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		106	1 230,00	1 230,00			1 230,00	1 230,00	
	Total do subagrupamento 07		1 230,00	1 230,00			1 230,00	1 230,00	
040800	FAMÍLIAS OUTRAS								
040802		107	308 540,00	131 544,18			308 540,00	131 544,18	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 04 - DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		308 540,00	131 544,18				308 540,00	131 544,18
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		95 206,00	95 205,72				95 206,00	95 205,72
	Total do subagrupamento 09		95 206,00	95 205,72				95 206,00	95 205,72
	Total do agrupamento 04		408 119,00	231 122,44				408 119,00	231 122,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		20 000,00	59,72				20 000,00	59,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS	108	456 546,00	193 109,67				456 546,00	193 109,67
060203	OUTRAS		476 546,00	193 169,39				476 546,00	193 169,39
	Total do subagrupamento 02		476 546,00	193 169,39				476 546,00	193 169,39
	Total do agrupamento 06		476 546,00	193 169,39				476 546,00	193 169,39
	Total das despesas correntes		9 799 521,00	5 905 401,34				9 799 521,00	5 905 401,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		10 000,00					10 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	109	28 906,00	28 905,90				28 906,00	28 905,90
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	110	276 033,00	155 895,73				276 033,00	155 895,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	111	121 735,00	25 840,00	118	65 939,00	8 984,99	341 972,00	164 890,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	112	5 266,00	4 170,15	119	1 825,00		123 560,00	25 840,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	113	888 681,00	550 063,23		114 876,00	98 490,26	1 003 557,00	648 553,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	114	36 960,00	3 445,09	121	2 360,00	2 360,00	39 320,00	5 805,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	115	1 367 581,00	768 320,10		185 000,00	109 845,25	1 552 581,00	878 165,35
	Total do subagrupamento 01		1 367 581,00	768 320,10		185 000,00	109 845,25	1 552 581,00	878 165,35
	Total do agrupamento 07		1 367 581,00	768 320,10		185 000,00	109 845,25	1 552 581,00	878 165,35
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	116	5 255,00	5 254,09				5 255,00	5 254,09
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 255,00	5 254,09				5 255,00	5 254,09
	Total do subagrupamento 03		5 255,00	5 254,09				5 255,00	5 254,09
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	117	7 877,00	7 876,76				7 877,00	7 876,76
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 877,00	7 876,76				7 877,00	7 876,76
	Total do subagrupamento 07		7 877,00	7 876,76				7 877,00	7 876,76
	Total do agrupamento 08		13 132,00	13 130,85		185 000,00	109 845,25	13 132,00	13 130,85
	Total das despesas de capital		1 380 713,00	781 450,95		185 000,00	109 845,25	1 565 713,00	891 296,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		11 180 234,00	6 686 852,29		185 000,00	109 845,25	11 365 234,00	6 796 697,54
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
	Total do subagrupamento 02		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
	Total do agrupamento 12		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00
	Total das Despesas extraorçamentais		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	25	121 291,00	121 291,00				121 291,00	121 291,00
	Total do grupo 03		121 291,00	121 291,00				121 291,00	121 291,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	8 093,00	8 092,97				8 093,00	8 092,97
	Total do grupo 09		8 093,00	8 092,97				8 093,00	8 092,97
	Total do capítulo 06		129 384,00	129 383,97				129 384,00	129 383,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	27	9 200 227,00	5 595 975,38				9 200 227,00	5 595 975,38
	Total do grupo 01		9 200 227,00	5 595 975,38				9 200 227,00	5 595 975,38
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	28	101 069,00	69 439,37				101 069,00	69 439,37
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		28 159,00	5 434,38				28 159,00	5 434,38
070299	OUTROS		738 000,00	57 364,11				738 000,00	57 364,11
	Total do grupo 02		867 228,00	132 237,86				867 228,00	132 237,86
	Total do capítulo 07		10 067 455,00	5 728 213,24				10 067 455,00	5 728 213,24
	Total das receitas correntes		10 196 839,00	5 857 597,21				10 196 839,00	5 857 597,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	2 430 090,00	2 430 089,64				2 430 090,00	2 430 089,64
	Total do grupo 01		2 430 090,00	2 430 089,64				2 430 090,00	2 430 089,64
	Total do capítulo 16		2 430 090,00	2 430 089,64				2 430 090,00	2 430 089,64
	Total das Receitas orçamentais		12 626 929,00	8 287 686,85				12 626 929,00	8 287 686,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

04 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			254 079,86		254 079,86		354 066,00	254 079,86
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		354 066,00					15 390,00	8 722,09
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	122	15 390,00			8 722,09		2 850,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	123	2 850,00					4 248,00	
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	124	4 248,00					11 742,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	125	11 742,00					1 286,00	
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	126	1 286,00					18 421,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	127	18 421,00					1 465,76	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128	1 466,00					121 291,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	129	1 466,00					515,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	130	515,00					264,34	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	131	265,00					15 794,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	132	15 794,00					17 796,52	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	133	17 797,00					542,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	134	7 579 932,00					653,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	135	542,00					81,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	136	653,00					2 509,82	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	137	81,00					26 714,01	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	138	2 509,82					8 176 938,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	139	28 039,00					170 598,00	
020121	OUTROS BENS			4 794 093,38		4 794 093,38		139 619,00	
	Total do subagrupamento 01		8 176 938,00					161 240,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	140	170 598,00					50 000,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	141	139 619,00					1 185,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	142	161 240,00					11 427,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	143	50 000,00					6 538,47	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	144	1 185,00					11 082,07	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	145	11 427,00					13 043,89	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	146	10 068,00					2 489,68	
020207	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	147	15 109,00					10 442,00	
020208	COMUNICAÇÕES	148	17 846,00					198 364,00	
020209	TRANSPORTES	149	2 490,00					18 128,00	
020210	SEGUROS		10 442,00					307,00	
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		198 364,00					257 940,00	
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	150	18 128,00					94 999,00	
020214	FORMAÇÃO	151	307,00					231 845,00	
020215	PUBLICIDADE	152	231 845,00					183 708,02	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA							54 930,80	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA							155 525,19	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

04 - DEFESA NACIONAL
LABORATORIO NACIONAL DO MEDICAMENTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		8 651,00	5 478,39				8 651,00	5 478,39
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	153	29 000,00	12 728,19				29 000,00	12 728,19
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		488,00					488,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 166,00	4 288,11				10 166,00	4 288,11
	Total do subagrupamento 02		1 439 912,00	895 360,00				1 439 912,00	895 360,00
	Total do agrupamento 02		9 616 850,00	5 689 453,38				9 616 850,00	5 689 453,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	154	148 732,00	20 448,43				148 732,00	20 448,43
	Total do subagrupamento 03		148 732,00	20 448,43				148 732,00	20 448,43
	Total do agrupamento 04		148 732,00	20 448,43				148 732,00	20 448,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	155	6 943,00	6 842,95				6 943,00	6 842,95
060203	OUTRAS	156	268 587,00	10 209,40				268 587,00	10 209,40
	Total do subagrupamento 02		275 530,00	17 052,35				275 530,00	17 052,35
	Total do agrupamento 06		275 530,00	17 052,35				275 530,00	17 052,35
	Total das despesas correntes		10 041 112,00	5 726 954,16				10 041 112,00	5 726 954,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	157	8 478,00	7 648,30				8 478,00	7 648,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	158	53 888,00	42 945,47				53 888,00	42 945,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	159	91 220,00	77 908,74				91 220,00	77 908,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	160	2 141,00	2 140,54				2 141,00	2 140,54
	Total do subagrupamento 01		155 727,00	130 643,05				155 727,00	130 643,05
	Total do agrupamento 07		155 727,00	130 643,05				155 727,00	130 643,05
	Total das despesas de capital		155 727,00	130 643,05				155 727,00	130 643,05
	Total das Despesas orçamentais		10 196 839,00	5 857 597,21				10 196 839,00	5 857 597,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	225,10				1 000,00	225,10
040201	JUROS DE MORA		1 000,00					1 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 000,00	225,10				2 000,00	225,10
	Total do grupo 02		2 000,00	225,10				2 000,00	225,10
	Total do capítulo 04		2 000,00	225,10				2 000,00	225,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	30	70 000,00	38 670,32				70 000,00	38 670,32
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	31	231 000,00	231 000,00				231 000,00	231 000,00
	Total do grupo 01		301 000,00	269 670,32				301 000,00	269 670,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00	13 624,95				25 000,00	13 624,95
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00					50 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	32	72 000,00	71 431,08				72 000,00	71 431,08
070206	REPARAÇÕES	33	29 613 472,00	28 240 730,90				29 613 472,00	28 240 730,90
070299	OUTROS		163 000,00	59 215,48				163 000,00	59 215,48
	Total do grupo 02		29 923 472,00	28 385 002,41				29 923 472,00	28 385 002,41
	Total do capítulo 07		30 224 472,00	28 654 672,73				30 224 472,00	28 654 672,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	34	5 000,00	528,65				5 000,00	528,65
	Total do grupo 02		5 000,00	528,65				5 000,00	528,65
	Total do capítulo 08		5 000,00	528,65				5 000,00	528,65
	Total das receitas correntes		30 231 472,00	28 655 426,48				30 231 472,00	28 655 426,48
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500 000,00	342 250,19				500 000,00	342 250,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 04 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 05		500 000,00	342 250,19				500 000,00	342 250,19
	Total do capítulo 12		500 000,00	342 250,19				500 000,00	342 250,19
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	35	25 000,00	13 437,41				25 000,00	13 437,41
130199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		35 000,00	13 437,41				35 000,00	13 437,41
	Total do capítulo 13		35 000,00	13 437,41				35 000,00	13 437,41
	Total das receitas de capital		535 000,00	355 687,60		790 000,00	503 361,57	1 325 000,00	859 049,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	8 465,23				15 000,00	8 465,23
	Total do grupo 01		15 000,00	8 465,23				15 000,00	8 465,23
	Total do capítulo 15		15 000,00	8 465,23				15 000,00	8 465,23
	Total das Receitas orçamentais		30 781 472,00	29 019 579,31		790 000,00	503 361,57	31 571 472,00	29 522 940,88
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			4 986,67					218 515,19
	Total do capítulo 17			4 986,67					218 515,19
	Total das Receitas extraorçamentais			4 986,67					218 515,19
	Total das Receitas extraorçamentais			4 986,67					218 515,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						142 840,00	140 844,39
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						8 025 486,00	6 900 539,69
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	161	142 840,00	140 844,39				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		8 025 486,00	6 900 539,69				
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	162	51 360,00	51 010,00			51 360,00	51 010,00
010111	REPRESENTAÇÃO		75 500,00	75 084,42			75 500,00	75 084,42
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		30 000,00				30 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		489 040,00	439 179,11			489 040,00	439 179,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	163	1 305 982,00	1 225 800,72			1 305 982,00	1 225 800,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		85 000,00	65 314,22			85 000,00	65 314,22
	Total do subagrupamento 01		10 205 208,00	8 897 772,55			10 205 208,00	8 897 772,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		100 000,00	95 866,87			100 000,00	95 866,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	164	45 000,00	24 634,59			45 000,00	24 634,59
010206	FORMAÇÃO		10 000,00	1 040,00			10 000,00	1 040,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	165	57 000,00	55 235,02			57 000,00	55 235,02
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		30 000,00	8 164,46			30 000,00	8 164,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	166	140 200,00	117 049,15			140 200,00	117 049,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	167	107 000,00	80 826,96			107 000,00	80 826,96
	Total do subagrupamento 02		489 200,00	382 817,05			489 200,00	382 817,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17 000,00	10 614,40			17 000,00	10 614,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	168	22 000,00	15 477,79			22 000,00	15 477,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	169	2 158 407,00	2 101 311,83			2 158 407,00	2 101 311,83
010308	OUTRAS PENSÕES	170	6 200,00	6 021,68			6 200,00	6 021,68
010309	SEGUROS		117 736,00	68 312,83			117 736,00	68 312,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	171	273 500,00	241 084,86			273 500,00	241 084,86
	Total do subagrupamento 03		2 594 843,00	2 442 823,39			2 594 843,00	2 442 823,39
	Total do agrupamento 01		13 289 251,00	11 723 412,99			13 289 251,00	11 723 412,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	172	3 317 959,00	1 930 679,36			3 317 959,00	1 930 679,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173	66 583,00	36 990,74			66 583,00	36 990,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	174	36 839,00	27 970,76			36 839,00	27 970,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	175	2 743,00	77,00			2 743,00	77,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	176	62 543,00	35 712,85			62 543,00	35 712,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177	13 477,00	9 306,85			13 477,00	9 306,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 04 - DEFESA NACIONAL
 ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	178	3 500,00	1 823,90		3 500,00	1 823,90	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	179	8 443,00	8 328,39		8 443,00	8 328,39	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	180	725,00	703,37		725,00	703,37	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	181	103 875,00	77 008,70		103 875,00	77 008,70	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	182	2 311,00			2 311,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	183	46 438,00	37 466,00		46 438,00	37 466,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	184	433,00	305,28		433,00	305,28	
020121	OUTROS BENS	185	96 542,00	82 602,70		96 542,00	82 602,70	
	Total do subagrupamento 01		3 762 411,00	2 248 975,90		3 762 411,00	2 248 975,90	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	186	721 731,00	709 151,64		721 731,00	709 151,64	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	187	486 309,00	450 533,48		486 309,00	450 533,48	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	188	65 947,00	42 062,83		65 947,00	42 062,83	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	189	29 084,00	28 594,02		29 084,00	28 594,02	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	190	80 311,00	71 588,29		80 311,00	71 588,29	
020209	COMUNICAÇÕES	191	25 125,00	16 353,80		25 125,00	16 353,80	
020210	TRANSPORTES	192	2 887,00	1 860,15		2 887,00	1 860,15	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	193	3 465,00	195,00		3 465,00	195,00	
020212	SEGUROS	194	83 612,00	77 507,98		83 612,00	77 507,98	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	195	92 917,00	81 253,24		92 917,00	81 253,24	
020215	FORMAÇÃO	196	33 438,00	20 754,34		33 438,00	20 754,34	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	197	733,00			733,00		
020217	PUBLICIDADE	198	4 752,00			4 752,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	199	35 492,00			35 492,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200	6 623 541,00	4 941 906,08	216	6 638 301,00	4 946 056,08	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	201	7 881,00	6 209,99		7 881,00	6 209,99	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20 000,00	4 956,70		20 000,00	4 956,70	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 500,00	1 395,00		2 500,00	1 395,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	202	21 896,00	4 580,03		21 896,00	4 580,03	
	Total do subagrupamento 02		8 341 621,00	6 495 223,69		8 356 381,00	6 499 373,69	
	Total do agrupamento 02		12 104 032,00	8 744 199,59		12 118 792,00	8 748 349,59	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	203	8 500,00	6 009,55		8 500,00	6 009,55	
	Total do subagrupamento 01		8 500,00	6 009,55		8 500,00	6 009,55	
	Total do agrupamento 03		8 500,00	6 009,55		8 500,00	6 009,55	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		11 000,00	998,00				11 000,00	998,00
	Total do subagrupamento 07		11 000,00	998,00				11 000,00	998,00
	Total do agrupamento 04		11 000,00	998,00				11 000,00	998,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 500,00	7 606,53				8 500,00	7 606,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	204	4 113 299,00	3 135 996,80				4 113 299,00	3 135 996,80
060203	OUTRAS	205	4 121 799,00	3 143 603,33				4 121 799,00	3 143 603,33
	Total do subagrupamento 02		4 121 799,00	3 143 603,33				4 121 799,00	3 143 603,33
	Total do agrupamento 06		4 121 799,00	3 143 603,33				4 121 799,00	3 143 603,33
	Total das despesas correntes		29 534 582,00	23 618 223,46		14 760,00	4 150,00	29 549 342,00	23 622 373,46
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		65 100,00	34 687,75				65 100,00	34 687,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	206	39 950,00	4 897,86				39 950,00	4 897,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	207	31 000,00	1 737,88				31 000,00	1 737,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	208	133 000,00	68 465,08				133 000,00	68 465,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	209	23 000,00	15 125,41				23 000,00	15 125,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	210	292 050,00	124 913,98				292 050,00	124 913,98
	Total do subagrupamento 01		65 100,00	34 687,75				65 100,00	34 687,75
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	211	32 000,00	4 679,86				32 000,00	4 679,86
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	212	248 000,00	246 675,69				248 000,00	246 675,69
	Total do subagrupamento 03		280 000,00	251 355,55				280 000,00	251 355,55
	Total do agrupamento 07		572 050,00	376 269,53				572 050,00	376 269,53
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	213	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Total do agrupamento 09		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		509 549,00	508 798,86				509 549,00	508 798,86
100506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	214	509 549,00	508 798,86				509 549,00	508 798,86
	Total do subagrupamento 05		509 549,00	508 798,86				509 549,00	508 798,86
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100706	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	215	157 749,00				157 749,00
	Total do subagrupamento 07		157 749,00				157 749,00
	Total do agrupamento 10		667 298,00	508 798,86			667 298,00
	Total das despesas de capital		5 239 348,00	4 885 068,39	775 240,00	499 211,57	6 014 588,00
	Total das Despesas orçamentais		34 773 930,00	28 503 291,85	790 000,00	503 361,57	35 563 930,00
							5 08 798,86
							5 384 279,96
							29 006 653,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		314 000,00	51 450,00				314 000,00	51 450,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		314 000,00	51 450,00				314 000,00	51 450,00
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		314 000,00	51 450,00				314 000,00	51 450,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:	36	65,00	65,00				65,00	65,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		65,00	65,00				65,00	65,00
	Total do grupo 06		65,00	65,00				65,00	65,00
	Total do capítulo 06		65,00	65,00				65,00	65,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	37	4 138 530,00	1 246 253,00				4 138 530,00	1 246 253,00
070299	OUTROS		4 138 530,00	1 246 253,00				4 138 530,00	1 246 253,00
	Total do grupo 02		4 138 530,00	1 246 253,00				4 138 530,00	1 246 253,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		1 623 600,00	11 300,00				1 623 600,00	11 300,00
	Total do grupo 03		1 623 600,00	11 300,00				1 623 600,00	11 300,00
	Total do capítulo 07		5 762 130,00	1 257 553,00				5 762 130,00	1 257 553,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	38	6 472,00	6 471,00				6 472,00	6 471,00
080199	OUTRAS		6 472,00	6 471,00				6 472,00	6 471,00
	Total do grupo 01		6 472,00	6 471,00				6 472,00	6 471,00
	Total do capítulo 08		6 472,00	6 471,00				6 472,00	6 471,00
	Total das receitas correntes		6 082 667,00	1 315 539,00				6 082 667,00	1 315 539,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:	39	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 09		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

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		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
110504	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	40	508 799,00	508 799,00				508 799,00	508 799,00
	Total do grupo 05		508 799,00	508 799,00				508 799,00	508 799,00
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	41	271 201,00	271 201,00				271 201,00	271 201,00
	Total do grupo 11		271 201,00	271 201,00				271 201,00	271 201,00
	Total do capítulo 11		780 000,00	780 000,00				780 000,00	780 000,00
	Total das receitas de capital		880 000,00	880 000,00				880 000,00	880 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	5 339 784,00	5 339 784,00				5 339 784,00	5 339 784,00
	Total do grupo 01		5 339 784,00	5 339 784,00				5 339 784,00	5 339 784,00
	Total do capítulo 16		5 339 784,00	5 339 784,00				5 339 784,00	5 339 784,00
	Total das Receitas orçamentais		12 302 451,00	12 302 451,00				12 302 451,00	12 302 451,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43	62 047,00	62 047,00				62 047,00	62 047,00
	Total do grupo 02		62 047,00	62 047,00				62 047,00	62 047,00
	Total do capítulo 17		62 047,00	62 047,00				62 047,00	62 047,00
	Total das Receitas extraorçamentais		62 047,00	62 047,00				62 047,00	62 047,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	222	505 017,00	308 559,00				505 017,00	308 559,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		94 312,00	46 855,00				94 312,00	46 855,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	223	1 741 500,00	653 576,00				1 741 500,00	653 576,00
	TRABALHO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50 400,00	990,00				50 400,00	990,00
010111	REPRESENTAÇÃO	224	16 874,00	8 896,00				16 874,00	8 896,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22 862,00					22 862,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	225	69 592,00	43 640,00				69 592,00	43 640,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	226	201 758,00	169 477,00				201 758,00	169 477,00
	Total do subagrupamento 01		2 702 315,00	1 231 993,00				2 702 315,00	1 231 993,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10 000,00					10 000,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 537,00	924,00				13 537,00	924,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		39 620,00	5 227,00				39 620,00	5 227,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	227	12 000,00	3 308,00				12 000,00	3 308,00
010206	FORMAÇÃO		1 596,00	997,00				1 596,00	997,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		13 560,00	225,00				13 560,00	225,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		60 000,00	4 295,00				60 000,00	4 295,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		225 934,00	850,00				225 934,00	850,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	228	105 349,00	82 606,00				105 349,00	82 606,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE		481 596,00	98 432,00				481 596,00	98 432,00
	Total do subagrupamento 02		481 596,00	98 432,00				481 596,00	98 432,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 750,00	1 185,00				4 750,00	1 185,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	229	1 793,00	1 060,00				1 793,00	1 060,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 821,00	12 381,00				12 821,00	12 381,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	230	46 657,00	46 657,00				46 657,00	46 657,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		154 192,00	106 997,00				154 192,00	106 997,00
010309	SEGUROS	231	450 443,00	308 585,00				450 443,00	308 585,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	232	670 656,00	430 208,00				670 656,00	430 208,00
	Total do subagrupamento 03		670 656,00	430 208,00				670 656,00	430 208,00
	Total do agrupamento 01		3 854 567,00	1 760 633,00				3 854 567,00	1 760 633,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233	36 993,00	19 177,00				36 993,00	19 177,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00	615,00				3 000,00	615,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	645,00				3 000,00	645,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	234	28 162,00	26 234,00				28 162,00	26 234,00

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		71 655,00	46 671,00			71 655,00	46 671,00
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105 000,00	23 226,00			105 000,00	23 226,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	235	76 469,00	32 698,00			76 469,00	32 698,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	236	50 817,00	4 674,00			50 817,00	4 674,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	237	6 000,00	781,00			6 000,00	781,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	238	83 490,00	38 619,00			83 490,00	38 619,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	239	76 405,00	34 770,00			76 405,00	34 770,00
020209	COMUNICAÇÕES	240	6 100,00	2 650,00			6 100,00	2 650,00
020210	TRANSPORTES	241	50 654,00	16 416,00			50 654,00	16 416,00
020212	SEGUROS	242	290 271,00	115 659,00			290 271,00	115 659,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	243	200 000,00	38 542,00			200 000,00	38 542,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	244	70 000,00	1 680,00			70 000,00	1 680,00
020215	FORMAÇÃO	245	399 413,00	60 472,00			399 413,00	60 472,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	246	23 244,00	4 701,00			23 244,00	4 701,00
020217	PUBLICIDADE	247	131 145,00	41 972,00			131 145,00	41 972,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	248	773 379,00	277 108,00			773 379,00	277 108,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	249						
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE							
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		2 342 387,00	693 968,00			2 342 387,00	693 968,00
	Total do agrupamento 02		2 414 042,00	740 639,00			2 414 042,00	740 639,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		1 686 548,00	166 976,00			1 686 548,00	166 976,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	250	160 813,00				160 813,00	
060203	OUTRAS		1 847 361,00	166 976,00			1 847 361,00	166 976,00
	Total do subagrupamento 02		1 847 361,00	166 976,00			1 847 361,00	166 976,00
	Total do agrupamento 06		1 847 361,00	166 976,00			1 847 361,00	166 976,00
	Total das despesas correntes		8 115 970,00	2 668 248,00			8 115 970,00	2 668 248,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		24 600,00				24 600,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		24 935,00				24 935,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		50 247,00				50 247,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		337 020,00				337 020,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	251	582 770,00				582 770,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	252	1 019 572,00				1 019 572,00	
	Total do subagrupamento 01		1 019 572,00	313 471,00			1 019 572,00	313 471,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
04 - DEFESA NACIONAL
IDD - PORTUGAL DEFENCE SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		1 019 572,00	313 471,00				1 019 572,00	313 471,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	253	902 250,00	342 250,00				902 250,00	342 250,00
	Total do subagrupamento 05		902 250,00	342 250,00				902 250,00	342 250,00
090700	ACOES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 07		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 09		1 102 250,00	342 250,00				1 102 250,00	342 250,00
	Total das despesas de capital		2 121 822,00	655 721,00				2 121 822,00	655 721,00
	Total das Despesas orçamentais		10 237 792,00	3 323 969,00				10 237 792,00	3 323 969,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 04 - DEFESA NACIONAL
 EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

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:								
051000	RENDAS:								
051099	OUTROS		142 809,00	129 162,00				142 809,00	129 162,00
	Total do grupo 10		142 809,00	129 162,00				142 809,00	129 162,00
	Total do capítulo 05		142 809,00	129 162,00				142 809,00	129 162,00
	Total das receitas correntes		142 809,00	129 162,00				142 809,00	129 162,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		220 000,00					220 000,00	
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		220 000,00					220 000,00	
	Total do grupo 11		220 000,00					220 000,00	
	Total do capítulo 11		220 000,00					220 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		60 000,00					60 000,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		60 000,00					60 000,00	
	Total do grupo 07		60 000,00					60 000,00	
	Total do capítulo 12		60 000,00					60 000,00	
	Total das receitas de capital		280 000,00					280 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	44	27 153,00	27 154,00				27 153,00	27 154,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		27 153,00	27 154,00				27 153,00	27 154,00
	Total do grupo 01		27 153,00	27 154,00				27 153,00	27 154,00
	Total do capítulo 16		27 153,00	27 154,00				27 153,00	27 154,00
	Total das Receitas orçamentais		449 962,00	156 316,00				449 962,00	156 316,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	254	1 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	255	84 079,00					84 079,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		84 079,00					84 079,00	
	Total do subagrupamento 02		84 079,00					84 079,00	
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	256	12 741,00					12 741,00	
	Total do subagrupamento 01		12 741,00					12 741,00	
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	257	43 544,00	3 040,00				43 544,00	3 040,00
060203	OUTRAS		43 544,00	3 040,00				43 544,00	3 040,00
	Total do subagrupamento 02		43 544,00	3 040,00				43 544,00	3 040,00
	Total do agrupamento 06		43 544,00	3 040,00				43 544,00	3 040,00
	Total das despesas correntes		141 364,00	3 040,00				141 364,00	3 040,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		280 000,00					280 000,00	
	Total do subagrupamento 07		280 000,00					280 000,00	
	Total do agrupamento 10		280 000,00					280 000,00	
	Total das despesas de capital		280 000,00					280 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		421 364,00	3 040,00				421 364,00	3 040,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		171 299 054,00	153 079 228,87			975 000,00	172 274 054,00	153 692 435,69
	Total geral da despesa orçamental do ministério		168 793 064,00	139 903 379,35			975 000,00	169 768 064,00	140 516 586,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
04 - DEFESA NACIONAL
EXTRA - EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		262 047,00	93 638,67		213 528,52		262 047,00	307 167,19
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		200 000,00	26 605,00				200 000,00	26 605,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	1	17 682 183,00	17 572 847,36				17 682 183,00	17 572 847,36
	Total do grupo 02		17 682 183,00	17 572 847,36				17 682 183,00	17 572 847,36
	Total do capítulo 02		17 682 183,00	17 572 847,36				17 682 183,00	17 572 847,36
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	2	45 991 775,00	46 516 893,57				45 991 775,00	46 516 893,57
	Total do grupo 01		45 991 775,00	46 516 893,57				45 991 775,00	46 516 893,57
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		50 000,00	110 803,01				50 000,00	110 803,01
	Total do grupo 02		50 000,00	110 803,01				50 000,00	110 803,01
	Total do capítulo 04		46 041 775,00	46 627 696,58				46 041 775,00	46 627 696,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	76 486 264,00	69 079 860,35	10	1,00	387 232,68	76 486 265,00	69 467 093,03
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4	51 218,00	69 079 860,35	11	217 902,00	42 827,00	269 120,00	42 827,00
	Total do grupo 03		76 537 482,00	69 079 860,35		217 903,00	430 059,68	76 755 385,00	69 509 920,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				12	7 364 104,00	118 234,18	7 364 104,00	237 335,22
	Total do grupo 09			119 101,04		7 364 104,00	118 234,18	7 364 104,00	237 335,22
	Total do capítulo 06		76 537 482,00	69 198 961,39		7 582 007,00	548 293,86	84 119 489,00	69 747 255,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		2 000,00	4 155,09				2 000,00	4 155,09
	Total do grupo 02		2 000,00	4 155,09				2 000,00	4 155,09
	Total do capítulo 07		2 000,00	4 155,09				2 000,00	4 155,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		250 000,00	39 193,07				250 000,00	39 193,07
	Total do grupo 01		250 000,00	39 193,07				250 000,00	39 193,07
	Total do capítulo 08		250 000,00	39 193,07				250 000,00	39 193,07
	Total das receitas correntes		140 513 440,00	133 442 853,49		7 582 007,00	548 293,86	148 095 447,00	133 991 147,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	5	3 861 999,00	2 074 909,00	13	192 000,00	192 000,00	4 053 999,00	2 266 909,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				14				
	Total do grupo 03		3 861 999,00	2 074 909,00		192 000,00	192 000,00	4 053 999,00	2 266 909,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	1,00	100 000,00		10 347 965,00	10 347 965,00	10 347 966,00	100 000,00
	Total do grupo 09		1,00	100 000,00		10 347 965,00	10 347 965,00	10 347 966,00	100 000,00
	Total do capítulo 10		3 862 000,00	2 174 909,00		10 539 965,00	10 539 965,00	14 401 965,00	2 366 909,00
	Total das receitas de capital		3 862 000,00	2 174 909,00		10 539 965,00	10 539 965,00	14 401 965,00	2 366 909,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:			266 245,60					266 245,60
	Total do grupo 01			266 245,60					266 245,60
	Total do capítulo 15			266 245,60					266 245,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	7	7 881 801,00	8 344 755,34	15		1 572 251,32	7 881 801,00	9 917 006,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	8		188 258,95					188 258,95
	Total do grupo 01		7 881 801,00	8 533 014,29			1 572 251,32	7 881 801,00	10 105 265,61
	Total do capítulo 16		7 881 801,00	8 533 014,29			1 572 251,32	7 881 801,00	10 105 265,61
	Total das Receitas orçamentais		152 257 241,00	144 417 022,38		18 121 972,00	2 312 545,18	170 379 213,00	146 729 567,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	9	4 219 180,00	11 322 664,94				4 219 180,00	11 322 664,94
	Total do grupo 02		4 219 180,00	11 322 664,94				4 219 180,00	11 322 664,94
	Total do capítulo 17		4 219 180,00	11 322 664,94				4 219 180,00	11 322 664,94
	Total das Receitas extraorçamentais		4 219 180,00	11 322 664,94				4 219 180,00	11 322 664,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESpesas Correntes								
010000								
010100								
010103	1	11 655 716,00	11 658 061,54				11 655 716,00	11 658 061,54
010106	2	19 022,00	6 424,72				19 022,00	6 424,72
010108	3	7 300,00	6 961,53				7 300,00	6 961,53
010109	4	700 153,00	699 387,28				700 153,00	699 387,28
010111	5	329 011,00	329 058,82				329 011,00	329 058,82
010112	6	101 653,00	101 645,99				101 653,00	101 645,99
010113	7	839 553,00	838 771,11				839 553,00	838 771,11
010114	8	2 207 840,00	2 207 028,37				2 207 840,00	2 207 028,37
		15 860 248,00	15 847 339,36				15 860 248,00	15 847 339,36
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010200	9	338 178,00	338 174,94				338 178,00	338 174,94
010204	10	73 434,00	76 310,56	69			73 434,00	76 310,56
010205	11	1 037,00	1 035,47				1 037,00	1 035,47
010211	12	688 145,00	688 426,78				688 145,00	688 426,78
010212	13	43 830,00	43 826,22				43 830,00	43 826,22
010214	14	344 148,00	344 147,63				344 148,00	344 147,63
		1 488 772,00	1 491 921,60				1 488 772,00	1 491 921,60
SEGURANÇA SOCIAL								
010300	15	4 684,00	3 993,09				4 684,00	3 993,09
010303	16	4 069 104,00	4 065 318,69				4 069 104,00	4 065 318,69
010310	17	32 853,00	31 820,87				32 853,00	31 820,87
		4 106 641,00	4 101 132,65				4 106 641,00	4 101 132,65
		21 455 661,00	21 440 393,61				21 455 661,00	21 440 393,61
Aquisição de Bens e Serviços Correntes								
020000								
020100								
020102	18	754 506,00	745 571,78				754 506,00	745 571,78
020104	19	33 370,00	25 928,88				33 370,00	25 928,88
020105	20	87 422,00	80 211,29	70			87 422,00	80 211,29
020107	21	47 071,00	30 327,13	71			3 766 857,00	72 774,43
020108	22	28 520,00	23 237,87				28 520,00	23 237,87
020111	23	500 970,00	412 391,69				1 577 220,00	412 391,69
020112	24	2 509,00	2 509,00				2 509,00	2 509,00
020115	25	40 096,00	38 905,02				40 096,00	38 905,02
020117	26	1 167,00	1 167,00				1 167,00	1 167,00
020118	27	410,00	410,00				410,00	410,00
020119	28	11 340,00	8 276,96				11 340,00	8 276,96
020121	29	231 773,00	213 820,59	72			1 091 275,00	213 820,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 739 154,00	1 578 671,21		5 702 609,00	42 447,30	7 441 763,00	1 621 118,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		474 565,00	382 185,41				474 565,00	382 185,41
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	603 796,00	567 956,33				603 796,00	567 956,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	88 429,00	81 128,76				88 429,00	81 128,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	204 340,00	198 992,95				204 340,00	198 992,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	81 057,00	81 049,78				81 057,00	81 049,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	34	148 016,63	148 016,63				148 016,63	148 016,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	450 801,00	417 858,26				450 801,00	417 858,26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	739 323,00	616 143,17	73	344 400,00		1 083 723,00	616 143,17
020209	COMUNICAÇÕES	37	632 171,00	587 895,24				632 171,00	587 895,24
020210	TRANSPORTES	38	64 057,00	57 315,65				64 057,00	57 315,65
020212	SEGUROS	39	137 500,00	123 651,62	74			137 500,00	123 651,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	177 949,64	177 949,64				177 949,64	177 949,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	188 012,00	188 012,00				188 012,00	188 012,00
020215	FORMAÇÃO	42	52 798,00	50 760,10	75	15 000,00		67 798,00	50 760,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	43	1 594,00	1 594,00				1 594,00	1 594,00
020217	PUBLICIDADE	44	144 216,00	140 766,72	76			1 120 243,00	356 895,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	154 987,00	143 065,68				154 987,00	143 065,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	616 625,00	565 546,17				616 625,00	565 546,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	429 230,00	289 960,73	77			867 236,00	325 236,75
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	48	910,00	441,41				910,00	441,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	49	10 689,00	5 868,00				10 689,00	5 868,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50	2 930,00	945,00				2 930,00	945,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	51	73 700,00	66 601,73				73 700,00	66 601,73
	Total do subagrupamento 02		5 311 927,00	4 704 098,98		1 773 433,00	251 403,57	7 085 360,00	4 955 502,55
	Total do agrupamento 02		7 051 081,00	6 282 770,19		7 476 042,00	293 850,87	14 527 123,00	6 576 621,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	52							
040102	PRIVADAS	53	124 135,00	124 120,74				124 135,00	124 120,74
	Total do subagrupamento 01		124 135,00	124 120,74				124 135,00	124 120,74
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	54							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	55	3 755 494,00	3 725 901,20				3 755 494,00	3 725 901,20
	Total do subagrupamento 03		3 755 494,00	3 725 901,20				3 755 494,00	3 725 901,20
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	56	2 305 426,00	2 090 408,39				2 305 426,00	2 090 408,39
	Total do subagrupamento 05		2 305 426,00	2 090 408,39				2 305 426,00	2 090 408,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	106 922 998,00	105 286 493,47				106 922 998,00	105 286 493,47
	Total do subagrupamento 07		106 922 998,00	105 286 493,47				106 922 998,00	105 286 493,47
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	58	465 811,00	479 452,64				465 811,00	479 452,64
	Total do subagrupamento 08		465 811,00	479 452,64				465 811,00	479 452,64
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	34 066,00	34 065,09				34 066,00	34 065,09
	Total do subagrupamento 09		34 066,00	34 065,09				34 066,00	34 065,09
	Total do agrupamento 04		113 607 930,00	111 740 441,53				113 607 930,00	111 740 441,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	60	217 931,00	217 674,27				217 931,00	217 674,27
	Total do subagrupamento 02		217 931,00	217 674,27				217 931,00	217 674,27
	Total do agrupamento 06		217 931,00	217 674,27				217 931,00	217 674,27
	Total das despesas correntes		142 332 603,00	139 681 279,60				149 808 645,00	139 975 130,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	61	421 872,00	350 132,60				1 926 099,00	74 469,33
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	62	36 785,00	26 358,06				7 109 873,00	7 146 658,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63	685 011,00	1 682,71				364 678,00	61 359,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	64	62 568,00	35 039,58				121 438,00	184 006,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65	101 145,00	100 642,30				101 145,00	100 642,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	66	223 506,00	182 853,59				931 842,00	1 155 348,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	67	43 818,00					43 818,00	
	Total do subagrupamento 01		1 574 705,00	696 708,84				10 453 930,00	135 829,11
	Total do agrupamento 07		1 574 705,00	696 708,84				10 453 930,00	135 829,11
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	84						192 000,00	192 000,00
	Total do subagrupamento 05							192 000,00	192 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	68	262 150,00	261 210,00				262 150,00	261 210,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		262 150,00	261 210,00				262 150,00	261 210,00
	Total do agrupamento 08		262 150,00	261 210,00		192 000,00		454 150,00	453 210,00
	Total das despesas de capital		1 836 855,00	957 918,84		10 645 930,00		12 482 785,00	1 285 747,95
	Total das Despesas orçamentais		144 169 458,00	140 639 198,44		18 121 972,00		162 291 430,00	141 260 878,42
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		4 219 180,00	7 552 500,16				4 219 180,00	7 552 500,16
	Total do agrupamento 12		4 219 180,00	7 552 500,16				4 219 180,00	7 552 500,16
	Total das Despesas extraorçamentais		4 219 180,00	7 552 500,16				4 219 180,00	7 552 500,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		500,00					500,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 500,00					3 500,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		75 000,00	137 181,37				75 000,00	137 181,37
	Total do grupo 03		75 000,00	137 181,37				75 000,00	137 181,37
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		110 000,00	58 811,23				110 000,00	58 811,23
	Total do grupo 05		110 000,00	58 811,23				110 000,00	58 811,23
	Total do capítulo 05		185 000,00	195 992,60				185 000,00	195 992,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				16				
060301	ESTADO		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
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		3 170 000,00	3 466 302,24				3 170 000,00	3 466 302,24
	Total do grupo 08		3 170 000,00	3 466 302,24				3 170 000,00	3 466 302,24
	Total do capítulo 06		3 320 000,00	3 616 302,24				3 320 000,00	3 616 302,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		190 000,00	97 274,58				190 000,00	97 274,58
070108	MERCADORIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 01		211 000,00	97 274,58				211 000,00	97 274,58
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		180 000,00	209 703,20				180 000,00	209 703,20
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		450 000,00	595 814,38				450 000,00	595 814,38
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	6 436,29				10 000,00	6 436,29
070299	OUTROS		30 000,00	30 297,56				30 000,00	30 297,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		670 000,00	842 251,43				670 000,00	842 251,43
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 150 000,00	1 034 565,23				1 150 000,00	1 034 565,23
070399	OUTRAS		40 000,00	40 181,81				40 000,00	40 181,81
	Total do grupo 03		1 190 000,00	1 074 747,04				1 190 000,00	1 074 747,04
	Total do capítulo 07		2 071 000,00	2 014 273,05				2 071 000,00	2 014 273,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	1 175,60				5 000,00	1 175,60
080199	OUTRAS		5 000,00	1 175,60				5 000,00	1 175,60
	Total do grupo 01		5 000,00	1 175,60				5 000,00	1 175,60
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 175,60				5 000,00	1 175,60
	Total das receitas correntes		5 584 500,00	5 827 743,49				5 584 500,00	5 827 743,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		35 000,00	29 915,50				35 000,00	29 915,50
	Total do grupo 04		35 000,00	29 915,50				35 000,00	29 915,50
	Total do capítulo 09		35 000,00	29 915,50				35 000,00	29 915,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17	2 732 950,00	2 732 950,00				2 732 950,00	2 732 950,00
	Total do grupo 03		2 732 950,00	2 732 950,00				2 732 950,00	2 732 950,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 040 000,00					3 040 000,00	
	Total do grupo 09		3 040 000,00					3 040 000,00	
	Total do capítulo 10		3 040 000,00					3 040 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		100 000,00	61 069,54				100 000,00	61 069,54
	Total do grupo 05		100 000,00	61 069,54				100 000,00	61 069,54
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		300 000,00	182 547,29				300 000,00	182 547,29
	Total do grupo 06		300 000,00	182 547,29				300 000,00	182 547,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

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 capítulo 11		400 000,00	243 616,83				400 000,00	243 616,83
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		500,00					500,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 13		500,00					500,00	
	Total das receitas de capital		3 168 450,00	3 006 482,33		3 040 000,00		6 208 450,00	3 006 482,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00					500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	18	19 855 081,00	19 855 081,07				19 855 081,00	19 855 081,07
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		19 855 081,00	19 855 081,07				19 855 081,00	19 855 081,07
	Total do grupo 01		19 855 081,00	19 855 081,07				19 855 081,00	19 855 081,07
	Total do capítulo 16		19 855 081,00	19 855 081,07				19 855 081,00	19 855 081,07
	Total das Receitas orçamentais		28 608 531,00	28 689 306,89		3 040 000,00		31 648 531,00	28 689 306,89

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85	937 526,00	863 880,07				937 526,00	863 880,07
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	86	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	87	231 620,00	222 056,14				231 620,00	222 056,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	88	60 962,00	48 797,10				60 962,00	48 797,10
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	89	173 816,00	171 955,76				173 816,00	171 955,76
	Total do subagrupamento 01		1 410 930,00	1 313 694,79				1 410 930,00	1 313 694,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000,00	513,24				1 000,00	513,24
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	4 031,60				6 000,00	4 031,60
010205	ABONO P/ FALHAS		100,00					100,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	90	2 850,00	2 848,80				2 850,00	2 848,80
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	91	4 192,00	3 807,98				4 192,00	3 807,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	22 826,00	22 720,70				22 826,00	22 720,70
	Total do subagrupamento 02		37 468,00	33 922,32				37 468,00	33 922,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	93	2 228,00	2 226,96				2 228,00	2 226,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	94	259 272,00	245 518,20				259 272,00	245 518,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		800,00	102,84				800,00	102,84
	Total do subagrupamento 03		262 300,00	247 848,00				262 300,00	247 848,00
	Total do agrupamento 01		1 710 698,00	1 595 465,11				1 710 698,00	1 595 465,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95	71 600,00	57 313,12				71 600,00	57 313,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	96	12 600,00	7 887,44				12 600,00	7 887,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	97	161 000,00	147 194,99				161 000,00	147 194,99
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	98	110 000,00	63 828,56				110 000,00	63 828,56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	99	170,00					170,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100	6 435,00	441,34				6 435,00	441,34
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00					1 000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2 000,00	1 234,28				2 000,00	1 234,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	101	2 574,00	361,95				2 574,00	361,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	102	335,00					335,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	103	7 500,00					7 500,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	104	3 400,00	2 804,40				3 400,00	2 804,40
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	105	335,00					335,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	106	335,00	1 335,00		335,00	1 335,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00			2 000,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	107	35,00			35,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108	35,00			35,00		
020121	OUTROS BENS	109	431 295,00	313 854,62		431 295,00	313 854,62	
	Total do subagrupamento 01		812 649,00	596 255,70		812 649,00	596 255,70	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	110	355 000,00	313 769,99		355 000,00	313 769,99	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	111	377 000,00	350 811,70		377 000,00	350 811,70	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	112	143 500,00	130 751,48		143 500,00	130 751,48	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	113	27 426,00	18 952,71		27 426,00	18 952,71	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00	796,00		5 000,00	796,00	
020209	COMUNICAÇÕES	114	41 980,00	17 821,45		41 980,00	17 821,45	
020210	TRANSPORTES	115	18 496,00	11 694,69		18 496,00	11 694,69	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	116	1 500,00			1 500,00		
020212	SEGUROS	117	11 000,00	5 976,50		11 000,00	5 976,50	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	118	6 000,00	1 217,51		6 000,00	1 217,51	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	119	3 582,00	295,80		3 582,00	295,80	
020215	FORMAÇÃO	120	1 000,00			1 000,00		
020217	PUBLICIDADE	121	2 465,00	108,54		2 465,00	108,54	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			139 012,87			139 012,87	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	122	58 797,00	20 012,37		58 797,00	20 012,37	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	123	302 760,00	249 825,26		302 760,00	249 825,26	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	3 414,15		5 000,00	3 414,15	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		315 000,00	303 317,15		315 000,00	303 317,15	
020225	OUTROS SERVIÇOS	124	209 245,00	172 496,25		209 245,00	172 496,25	
	Total do subagrupamento 02		2 084 751,00	1 740 274,42		2 084 751,00	1 740 274,42	
	Total do agrupamento 02		2 897 400,00	2 336 530,12		2 897 400,00	2 336 530,12	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		190 000,00	99 659,26		190 000,00	99 659,26	
	Total do subagrupamento 08		190 000,00	99 659,26		190 000,00	99 659,26	
	Total do agrupamento 04		190 000,00	99 659,26		190 000,00	99 659,26	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	125	17 700,00	15 733,47		17 700,00	15 733,47	
060203	OUTRAS	126	347 204,00	196 494,60		347 204,00	196 494,60	
	Total do subagrupamento 02		364 904,00	212 228,07		364 904,00	212 228,07	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 06		364 904,00	212 228,07			364 904,00	212 228,07
	Total das despesas correntes		5 163 002,00	4 243 882,56			5 163 002,00	4 243 882,56
	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070000	INVESTIMENTOS							
070100	HABITAÇÕES	127	20 548 235,00	19 890 732,11			20 548 235,00	19 890 732,11
070102	EDIFÍCIOS	128	259 973,00	259 861,26			3 299 973,00	259 861,26
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	129	7 946,00	7 945,16		3 040 000,00	7 946,00	7 945,16
070104	MATERIAL DE TRANSPORTE	130	1,00				1,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	131	1,00				1,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	132	9 811,00	9 571,12			9 811,00	9 571,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	133	14 733,00	14 681,38			14 733,00	14 681,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	134	1 316 900,00	83 337,50			1 316 900,00	83 337,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	135	978,00	977,78			978,00	977,78
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	136	431,00	430,00			431,00	430,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	137	31 439,00	31 053,11			31 439,00	31 053,11
	Total do subagrupamento 01		22 190 448,00	20 298 589,42		3 040 000,00	25 230 448,00	20 298 589,42
	Total do agrupamento 07		22 190 448,00	20 298 589,42		3 040 000,00	25 230 448,00	20 298 589,42
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
090513	FAMÍLIAS - OUTRAS		100 000,00	63 260,00			100 000,00	63 260,00
	Total do subagrupamento 05		100 000,00	63 260,00			100 000,00	63 260,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		300 000,00	61 300,00			300 000,00	61 300,00
	Total do subagrupamento 06		300 000,00	61 300,00			300 000,00	61 300,00
	Total do agrupamento 09		400 000,00	124 560,00			400 000,00	124 560,00
	Total das despesas de capital		22 590 448,00	20 423 149,42		3 040 000,00	25 630 448,00	20 423 149,42
	Total das Despesas orçamentais		27 753 450,00	24 667 031,98		3 040 000,00	30 793 450,00	24 667 031,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 500,00					2 500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 02		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 04		2 500,00					2 500,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00	45 727,12				25 000,00	45 727,12
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00	45 727,12				25 000,00	45 727,12
	Total do grupo 03		25 000,00	45 727,12				25 000,00	45 727,12
	Total do capítulo 05		25 000,00	45 727,12				25 000,00	45 727,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		165 000,00	159 026,16				165 000,00	159 026,16
060801	FAMÍLIAS		165 000,00	159 026,16				165 000,00	159 026,16
	Total do grupo 08		165 000,00	159 026,16				165 000,00	159 026,16
	Total do capítulo 06		165 000,00	159 026,16				165 000,00	159 026,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:		725 000,00	771 477,71				725 000,00	771 477,71
070301	HABITAÇÕES		55 000,00	42 340,92				55 000,00	42 340,92
070399	OUTRAS		780 000,00	813 818,63				780 000,00	813 818,63
	Total do grupo 03		780 000,00	813 818,63				780 000,00	813 818,63
	Total do capítulo 07		780 000,00	813 818,63				780 000,00	813 818,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 000,00	1 641,70				2 000,00	1 641,70
080199	OUTRAS		2 000,00	1 641,70				2 000,00	1 641,70
	Total do grupo 01		2 000,00	1 641,70				2 000,00	1 641,70
	Total do capítulo 08		2 000,00	1 641,70				2 000,00	1 641,70
	Total das receitas correntes		974 500,00	1 020 213,61				974 500,00	1 020 213,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		250,00					250,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 13		250,00					250,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		250,00				250,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		250,00				250,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00				250,00	
	Total do grupo 01		250,00				250,00	
	Total do capítulo 15		250,00				250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL	19	5 681 881,00	5 681 881,69			5 681 881,00	5 681 881,69
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 681 881,00	5 681 881,69			5 681 881,00	5 681 881,69
	Total do grupo 01		5 681 881,00	5 681 881,69			5 681 881,00	5 681 881,69
	Total do capítulo 16		5 681 881,00	5 681 881,69			5 681 881,00	5 681 881,69
	Total das Receitas orçamentais		6 656 881,00	6 702 095,30			6 656 881,00	6 702 095,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						148 702,00	100 229,99
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		148 702,00	100 229,99			1,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	138						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	139	1,00					
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		27 430,00	21 905,73			27 430,00	21 905,73
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	140	9 427,00	5 938,65			9 427,00	5 938,65
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		29 300,00	17 982,84			29 300,00	17 982,84
	Total do subagrupamento 01		214 860,00	146 067,21			214 860,00	146 067,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	55,46			100,00	55,46
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 940,00	537,68			7 940,00	537,68
010205	ABONO P/FALHAS		100,00				100,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		4 000,00	157,35			4 000,00	157,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 000,00	1 734,61			3 000,00	1 734,61
	Total do subagrupamento 02		15 140,00	2 485,10			15 140,00	2 485,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141	55 980,00	36 056,78			55 980,00	36 056,78
	Total do subagrupamento 03		55 980,00	36 056,78			55 980,00	36 056,78
	Total do agrupamento 01		285 980,00	184 609,09			285 980,00	184 609,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	3 232,91			10 000,00	3 232,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	142	1 300,00				1 300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143	3 010,00				3 010,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	144	1 936,00				1 936,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	145	646,00				646,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	146	646,00				646,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	147	1 291,00				1 291,00	
020121	OUTROS BENS	148	69 030,00	35 246,12			69 030,00	35 246,12
	Total do subagrupamento 01		87 859,00	38 479,03			87 859,00	38 479,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	16 750,00	13 880,51			16 750,00	13 880,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150	13 650,00	10 112,63			13 650,00	10 112,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	151	66,00				66,00	
020209	COMUNICAÇÕES	152	522,00				522,00	
020210	TRANSPORTES	153	2 700,00	1 000,00			2 700,00	1 000,00
020212	SEGUROS	154	2 130,00	193,21			2 130,00	193,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

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	155	688,00					688,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	344,00					344,00	
020215	FORMAÇÃO	157	9 000,00	2 483,50				9 000,00	2 483,50
020217	PUBLICIDADE	158	850,00	185,09				850,00	185,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	159	12 255,00	249,69				12 255,00	249,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160	18 360,00	14 010,00				18 360,00	14 010,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	161	3 260,00	451,65				3 260,00	451,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	162	36 466,00	28 758,94				36 466,00	28 758,94
	Total do subagrupamento 02		117 041,00	71 325,22				117 041,00	71 325,22
	Total do agrupamento 02		204 900,00	109 804,25				204 900,00	109 804,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	163	77 380,00	77 279,79				77 380,00	77 279,79
	Total do subagrupamento 08		77 380,00	77 279,79				77 380,00	77 279,79
	Total do agrupamento 04		77 380,00	77 279,79				77 380,00	77 279,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	164	5 250,00	5 231,78				5 250,00	5 231,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS	165	93 940,00	67 349,83				93 940,00	67 349,83
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		99 190,00	72 581,61				99 190,00	72 581,61
	Total do agrupamento 06		99 190,00	72 581,61				99 190,00	72 581,61
	Total das despesas correntes		667 450,00	444 274,74				667 450,00	444 274,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	166	230 709,00	228 789,30				230 709,00	228 789,30
070103	EDIFÍCIOS	167	1,00	1,00				1,00	1,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	168	51 620,00	50 505,04				51 620,00	50 505,04
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	169	1,00	1,00				1,00	1,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	4 719,00	4 718,65				4 719,00	4 718,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	1,00	1,00				1,00	1,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	16 567,00	16 566,40				16 567,00	16 566,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	173	53 380,00	47 258,39				53 380,00	47 258,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	174	1,00	1,00				1,00	1,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	175	17 600,00	16 945,45				17 600,00	16 945,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA P.S.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		374 600,00	364 783,23				374 600,00	364 783,23
	Total do agrupamento 07		374 600,00	364 783,23				374 600,00	364 783,23
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	176	2 732 950,00	2 732 950,00				2 732 950,00	2 732 950,00
	Total do subagrupamento 03		2 732 950,00	2 732 950,00				2 732 950,00	2 732 950,00
	Total do agrupamento 08		2 732 950,00	2 732 950,00				2 732 950,00	2 732 950,00
	Total das despesas de capital		3 107 550,00	3 097 733,23				3 107 550,00	3 097 733,23
	Total das Despesas orçamentais		3 775 000,00	3 542 007,97				3 775 000,00	3 542 007,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		1 000,00	153,00				1 000,00	153,00
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00	153,00				2 000,00	153,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	1 332,79				5 000,00	1 332,79
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 000,00					1 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	2 253,59				5 000,00	2 253,59
	Total do grupo 02		11 000,00	3 586,38				11 000,00	3 586,38
	Total do capítulo 04		13 000,00	3 739,38				13 000,00	3 739,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		1 739 000,00	1 303 881,51				1 739 000,00	1 303 881,51
050501	JUROS - FAMÍLIAS		1 739 000,00	1 303 881,51				1 739 000,00	1 303 881,51
	Total do grupo 05		1 739 000,00	1 303 881,51				1 739 000,00	1 303 881,51
	Total do capítulo 05		1 739 000,00	1 303 881,51				1 739 000,00	1 303 881,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:	20	4 530 500,00	4 936 454,03				4 530 500,00	4 936 454,03
060801	FAMÍLIAS		4 530 500,00	4 936 454,03				4 530 500,00	4 936 454,03
	Total do grupo 08		4 530 500,00	4 936 454,03				4 530 500,00	4 936 454,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						150 000,00	150 000,00	
	Total do grupo 09		4 530 500,00	4 936 454,03			150 000,00	150 000,00	
	Total do capítulo 06		4 530 500,00	4 936 454,03			150 000,00	4 686 500,00	4 936 454,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	21	2 000,00	1 590,30				2 000,00	1 590,30
070105	BENS INUTILIZADOS		106 000,00	2 266,20				106 000,00	2 266,20
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	22	1 495 000,00	1 128 597,03				1 495 000,00	1 128 597,03
070108	MERCADORIAS		1 603 000,00	1 132 453,53				1 603 000,00	1 132 453,53
	Total do grupo 01		1 603 000,00	1 132 453,53				1 603 000,00	1 132 453,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	23	120 000,00	56 030,00				120 000,00	56 030,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 190 000,00	1 118 506,93				1 190 000,00	1 118 506,93
070299	OUTROS	24	26 500,00	23 458,60				26 500,00	23 458,60
	Total do grupo 02		1 336 500,00	1 197 995,53				1 336 500,00	1 197 995,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 200 000,00	2 112 325,27				2 200 000,00	2 112 325,27
070302	EDIFÍCIOS		25 000,00	21 534,86				25 000,00	21 534,86
	Total do grupo 03		2 225 000,00	2 133 860,13				2 225 000,00	2 133 860,13
	Total do capítulo 07		5 164 500,00	4 464 309,19				5 164 500,00	4 464 309,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		180 000,00	50 589,07				180 000,00	50 589,07
080199	OUTRAS		180 000,00	50 589,07				180 000,00	50 589,07
	Total do grupo 01		180 000,00	50 589,07				180 000,00	50 589,07
	Total do capítulo 08		180 000,00	50 589,07				180 000,00	50 589,07
	Total das receitas correntes		11 627 000,00	10 758 973,18		150 000,00		11 777 000,00	10 758 973,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:		1 619 000,00					1 619 000,00	
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 619 000,00					1 619 000,00	
	Total do grupo 02		1 619 000,00					1 619 000,00	
	Total do capítulo 09		1 619 000,00					1 619 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:					1 442 000,00		1 442 000,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 442 000,00		1 442 000,00	
	Total do grupo 09					1 442 000,00		1 442 000,00	
	Total do capítulo 10					1 442 000,00		1 442 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		8 000 000,00	6 749 706,90				8 000 000,00	6 749 706,90
110610	FAMÍLIAS		8 000 000,00	6 749 706,90				8 000 000,00	6 749 706,90
	Total do grupo 06		8 000 000,00	6 749 706,90				8 000 000,00	6 749 706,90
	Total do capítulo 11		8 000 000,00	6 749 706,90				8 000 000,00	6 749 706,90
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		250 000,00	203 758,02				250 000,00	203 758,02
130199	OUTRAS		250 000,00	203 758,02				250 000,00	203 758,02
	Total do grupo 01		250 000,00	203 758,02				250 000,00	203 758,02
	Total do capítulo 13		250 000,00	203 758,02				250 000,00	203 758,02
	Total das receitas de capital		9 869 000,00	6 953 464,92		1 442 000,00		11 311 000,00	6 953 464,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		4 000,00	1 628,52			4 000,00	1 628,52
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00	1 628,52			4 000,00	1 628,52
	Total do grupo 01		4 000,00	1 628,52			4 000,00	1 628,52
	Total do capítulo 15		4 000,00	1 628,52			4 000,00	1 628,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL	25	33 452 760,00	33 452 759,50			33 452 760,00	33 452 759,50
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		33 452 760,00	33 452 759,50			33 452 760,00	33 452 759,50
	Total do grupo 01		33 452 760,00	33 452 759,50			33 452 760,00	33 452 759,50
	Total do capítulo 16		33 452 760,00	33 452 759,50			33 452 760,00	33 452 759,50
	Total das Receitas orçamentais		54 952 760,00	51 166 826,12		1 592 000,00	56 544 760,00	51 166 826,12
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		897 852,00	897 852,00			897 852,00	897 852,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		897 852,00	897 852,00			897 852,00	897 852,00
	Total do grupo 01		897 852,00	897 852,00			897 852,00	897 852,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		107 421,00	107 421,00			107 421,00	107 421,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		107 421,00	107 421,00			107 421,00	107 421,00
	Total do grupo 02		107 421,00	107 421,00			107 421,00	107 421,00
	Total do capítulo 17		1 005 273,00	1 005 273,00			1 005 273,00	1 005 273,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 005 273,00	1 005 273,00			1 005 273,00	1 005 273,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	177	1 690 471,00	1 457 831,91				1 690 471,00	1 457 831,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		30 495,00	28 120,92				30 495,00	28 120,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		160 374,00	167 345,00				160 374,00	167 345,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	178	291 758,00	25 049,28				291 758,00	25 049,28
010111	REPRESENTAÇÃO	179	25 051,00	377 307,98				25 051,00	377 307,98
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	180	380 110,00	115 089,20				380 110,00	115 089,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		133 355,00	290 868,28				133 355,00	290 868,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		432 891,00					432 891,00	
	Total do subagrupamento 01		3 144 505,00	2 461 612,57				3 144 505,00	2 461 612,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00					5 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 000,00	4 940,06				12 000,00	4 940,06
010211	SUBSIDIO DE TURNO		40 094,00	6 808,44				40 094,00	6 808,44
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		13 365,00	1 375,71				13 365,00	1 375,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5 087,00					5 087,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		45 350,00	35 424,42				45 350,00	35 424,42
	Total do subagrupamento 02		120 896,00	48 548,63				120 896,00	48 548,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 000,00	669,20				4 000,00	669,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	181	6 310,00	6 306,67				6 310,00	6 306,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	182	739 611,00	523 534,15				739 611,00	523 534,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	183	5 230,00	3 830,65				5 230,00	3 830,65
	Total do subagrupamento 03		755 151,00	534 340,67				755 151,00	534 340,67
	Total do agrupamento 01		4 020 552,00	3 044 501,87				4 020 552,00	3 044 501,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	61 618,00	32 563,24				61 618,00	32 563,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	185	49 200,00	12 850,69				49 200,00	12 850,69
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	186	303 147,00	210 470,30				303 147,00	210 470,30
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	187	2 783,00	1 322,31				2 783,00	1 322,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	188	2 204,00	1 355,46				2 204,00	1 355,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189	10 280,00	4 697,72				10 280,00	4 697,72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	190	988 978,00	614 989,00				988 978,00	614 989,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	191	66 815,00	59 365,95				66 815,00	59 365,95
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	192	211 000,00	150 020,67				211 000,00	150 020,67
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	193	779 164,00	460 798,47				779 164,00	460 798,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194	109,00	57,82			109,00	57,82
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	195	292,00	292,00			292,00	292,00
020121	OUTROS BENS	196	82 000,00	44 227,18			82 000,00	44 227,18
	Total do subagrupamento 01		2 557 590,00	1 593 010,81			2 557 590,00	1 593 010,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	197	703 408,00	481 946,27			703 408,00	481 946,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	198	884 705,00	548 500,97			884 705,00	548 500,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	199	74 560,00	35 619,29			74 560,00	35 619,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200	93 000,00	58 550,28			93 000,00	58 550,28
020209	COMUNICAÇÕES	201	131 735,00	70 078,20			131 735,00	70 078,20
020210	TRANSPORTES	202	5 091,00	757,10			5 091,00	757,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	81,36			1 000,00	81,36
020212	SEGUROS	203	10 189,00	6 617,83			10 189,00	6 617,83
020215	FORMAÇÃO	204	9 634,00	3 699,88			9 634,00	3 699,88
020217	PUBLICIDADE	205	9 737,00	4 729,24			9 737,00	4 729,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	206	125 764,00	82 088,44			125 764,00	82 088,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	207	67 382,00	51 101,71		150 000,00	217 382,00	51 101,71
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	208	1 700,00	903,75			1 700,00	903,75
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	90,00			1 000,00	90,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	209	514 116,00	376 464,88			514 116,00	376 464,88
	Total do subagrupamento 02		2 633 021,00	1 721 229,20		150 000,00	2 783 021,00	1 721 229,20
	Total do agrupamento 02		5 190 611,00	3 314 240,01		150 000,00	5 340 611,00	3 314 240,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	210	7 691,00	7 690,69			7 691,00	7 690,69
	Total do subagrupamento 06		7 691,00	7 690,69			7 691,00	7 690,69
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		544 250,00	303 092,85			544 250,00	303 092,85
040811	REGIMES COMPLEMENTARES		50 000,00	35 215,47			50 000,00	35 215,47
	Total do subagrupamento 08		594 250,00	338 308,32			594 250,00	338 308,32
	Total do agrupamento 04		601 941,00	345 999,01			601 941,00	345 999,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		20 000,00	2 346,49			20 000,00	2 346,49
060201	IMPOSTOS E TAXAS		572 900,00	17 435,84			572 900,00	17 435,84
060203	OUTRAS		592 900,00	19 782,33			592 900,00	19 782,33
	Total do subagrupamento 02		592 900,00	19 782,33			592 900,00	19 782,33
	Total do agrupamento 06		592 900,00	19 782,33			592 900,00	19 782,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		10 406 004,00	6 724 523,22		150 000,00		10 556 004,00	6 724 523,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	211	2 278 762,00	1 203 097,84		1 442 000,00		3 720 762,00	1 203 097,84
070103	EDIFÍCIOS	212	736 270,00	374 940,54				736 270,00	374 940,54
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	213	185 905,00	154 802,30				185 905,00	154 802,30
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30 000,00	8 987,05				30 000,00	8 987,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		25 000,00	2 509,20				25 000,00	2 509,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		200 000,00	13 506,95				200 000,00	13 506,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	214	333 381,00	151 175,51				333 381,00	151 175,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 791 318,00	1 909 019,39		1 442 000,00		5 233 318,00	1 909 019,39
	Total do agrupamento 07		3 791 318,00	1 909 019,39		1 442 000,00		5 233 318,00	1 909 019,39
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	215	10 000 000,00	8 077 752,51				10 000 000,00	8 077 752,51
	Total do subagrupamento 06		10 000 000,00	8 077 752,51				10 000 000,00	8 077 752,51
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00	8 077 752,51				10 000 000,00	8 077 752,51
	Total das despesas de capital		13 791 318,00	9 986 771,90		1 442 000,00		15 233 318,00	9 986 771,90
	Total das Despesas orçamentais		24 197 322,00	16 711 295,12		1 592 000,00		25 789 322,00	16 711 295,12
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		897 852,00					897 852,00	
	Total do subagrupamento 01		897 852,00					897 852,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		107 421,00					107 421,00	
	Total do subagrupamento 02		107 421,00					107 421,00	
	Total do agrupamento 12		1 005 273,00					1 005 273,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 005 273,00					1 005 273,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

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:								
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	26	5 298 184,00	3 801 081,20	36	254 073,00	79 012,41	254 073,00	79 012,41
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 298 184,00	3 801 081,20		254 073,00	79 012,41	5 552 257,00	3 801 081,20
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 791,00			186 844,00	47 239,13	191 635,00	47 239,13
	Total do grupo 06		4 791,00			186 844,00	47 239,13	191 635,00	47 239,13
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	27	160,00	160,00	37	92 500,00	51 088,26	92 660,00	51 248,26
	Total do grupo 09		160,00	160,00		92 500,00	51 088,26	92 660,00	51 248,26
	Total do capítulo 06		5 303 135,00	3 801 241,20		533 417,00	177 339,80	5 836 552,00	3 978 581,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	28	2 900,00	2 385,45				2 900,00	2 385,45
070108	MERCADORIAS		8 100,00	8 967,67				8 100,00	8 967,67
	Total do grupo 01		11 000,00	11 353,12				11 000,00	11 353,12
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		27 000,00	26 291,25				27 000,00	26 291,25
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	29	87 165,00	99 521,65				87 165,00	99 521,65
070299	OUTROS	30	2 059 609,00	1 857 743,94				2 059 609,00	1 857 743,94
	Total do grupo 02		2 173 774,00	1 983 556,84				2 173 774,00	1 983 556,84
	Total do capítulo 07		2 184 774,00	1 994 909,96				2 184 774,00	1 994 909,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	31	37 700,00	50 839,11				37 700,00	50 839,11
	Total do grupo 01		37 700,00	50 839,11				37 700,00	50 839,11
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL					386 328,00	209 992,65	386 328,00	209 992,65
	Total do grupo 02					386 328,00	209 992,65	386 328,00	209 992,65
	Total do capítulo 08		37 700,00	50 839,11		386 328,00	209 992,65	424 028,00	260 831,76
	Total das receitas correntes		7 525 609,00	5 846 990,27		919 745,00	387 332,45	8 445 354,00	6 234 322,72
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00	905,99				500,00	905,99
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	32	500,00	905,99				500,00	905,99
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		500,00	905,99				500,00	905,99
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				38	235 100,00	57 486,00	235 100,00	57 486,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	33	7 690,00	7 686,00				7 690,00	7 686,00
	Total do grupo 03		7 690,00	7 686,00		235 100,00	57 486,00	242 790,00	65 172,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				39				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		7 690,00	7 686,00		235 100,00	57 486,00	242 790,00	65 172,00
	Total das receitas de capital		8 190,00	8 591,99		235 100,00	57 486,00	243 290,00	66 077,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34	55 000,00	54 713,50				55 000,00	54 713,50
	Total do grupo 01		55 000,00	54 713,50				55 000,00	54 713,50
	Total do capítulo 15		55 000,00	54 713,50				55 000,00	54 713,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	35	391 248,00	391 221,59	40	3 227,00	3 226,68	394 475,00	394 448,27
	Total do grupo 01		391 248,00	391 221,59		3 227,00	3 226,68	394 475,00	394 448,27
	Total do capítulo 16		391 248,00	391 221,59		3 227,00	3 226,68	394 475,00	394 448,27
	Total das Receitas orçamentais		7 980 047,00	6 301 517,35		1 158 072,00	448 045,13	9 138 119,00	6 749 562,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

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		119 955,00	114 065,13	263	13 817,00	13 816,02	133 772,00	127 881,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	216		1 549 898,42	264	119 963,00	44 502,15	2 624 269,00	1 594 400,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	217	2 504 306,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	218	166 066,00	159 743,79	265	6 217,00	1 429,04	172 283,00	161 172,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	219	114 710,00	105 091,55				114 710,00	105 091,55
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	220	138 678,00	93 700,17				138 678,00	93 700,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221	284 859,00	181 970,22		10 332,00	1 630,23	295 191,00	183 600,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	222	435 878,00	244 860,04				435 878,00	244 860,04
	Total do subagrupamento 01		3 764 452,00	2 449 329,32		150 329,00	61 377,44	3 914 781,00	2 510 706,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	223	40 133,00	39 914,97				40 133,00	39 914,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	224	47 539,00	42 153,03	266	6 591,00	187,64	54 130,00	42 340,67
010205	ABONO P/ FALHAS		60,00	60,00				60,00	60,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	225	120 142,00	118 993,68				120 142,00	118 993,68
	Total do subagrupamento 02		207 874,00	201 121,68		6 591,00	187,64	214 465,00	201 309,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	226	800 292,00	533 574,03		35 421,00	13 335,23	835 713,00	546 909,26
010309	SEGUROS	227	40 776,00	10 994,58		560,00		41 336,00	10 994,58
	Total do subagrupamento 03		841 068,00	544 568,61		35 981,00	13 335,23	877 049,00	557 903,84
	Total do agrupamento 01		4 813 394,00	3 195 019,61		192 901,00	74 900,31	5 006 295,00	3 269 919,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	228	109 327,00	99 140,43	267	13 871,00	6 781,91	123 198,00	105 922,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	229	1 173,00	748,61		662,00		1 835,00	748,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	230	379 481,00	325 204,64	268	31 371,00	22 226,72	410 852,00	347 431,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	231	7 801,00	6 417,95		401,00	225,00	8 202,00	6 642,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	232	10 640,00	8 248,97		3 313,00		13 953,00	8 248,97
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	233	2 798,00	2 272,13				2 798,00	2 272,13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	234	5 042,00	4 291,95				5 042,00	4 291,95
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	235	62 367,00	57 865,31				62 367,00	57 865,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	236	98,00					98,00	
020121	OUTROS BENS	237	89 786,00	72 890,31		11 444,00	3 334,93	101 230,00	76 225,24
	Total do subagrupamento 01		668 513,00	577 080,30		61 062,00	32 568,56	729 575,00	609 648,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	238	206 706,00	186 553,59	269	52 611,00	46 209,73	259 317,00	232 763,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	239	177 647,00	147 107,91	270	27 670,00	7 888,27	205 317,00	154 996,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

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	240	96 858,00	80 169,24	271	11 441,00	5 026,48	108 299,00	85 195,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	241	1 276,00	1 105,18		265,00	74,39	1 541,00	1 179,57
020209	COMUNICAÇÕES	242	35 627,00	25 900,08	272	20 313,00	10 415,12	55 940,00	36 315,20
020212	SEGUROS	243	41 994,00	35 606,60		560,00		42 554,00	35 606,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	244	43 847,00	40 029,55		14 750,00	1 472,27	58 597,00	41 501,82
020215	FORMAÇÃO	245	17 749,00	14 697,35				17 749,00	14 697,35
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	246	225,00					225,00	
020217	PUBLICIDADE	247	5 596,00	4 944,16				5 596,00	4 944,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	248	111 544,00	95 792,40				111 544,00	95 792,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	249	73 313,00	59 326,40	273	20 717,00	8 704,26	94 030,00	68 030,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	250	781 887,00	473 274,89	274	352 292,00	176 648,67	1 134 179,00	649 923,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	251	270 517,00	227 253,95	275	168 390,00	84 045,02	438 907,00	311 298,97
	Total do subagrupamento 02		1 864 786,00	1 391 761,30		669 009,00	340 484,21	2 533 795,00	1 732 245,51
	Total do agrupamento 02		2 533 299,00	1 968 841,60		730 071,00	373 052,77	3 263 370,00	2 341 894,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 500,00	545,26				1 500,00	545,26
	Total do subagrupamento 06		1 500,00	545,26				1 500,00	545,26
	Total do agrupamento 03		1 500,00	545,26				1 500,00	545,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	252	54 975,00	54 964,28				54 975,00	54 964,28
	Total do subagrupamento 03		54 975,00	54 964,28				54 975,00	54 964,28
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	253	14 027,00	14 026,02				14 027,00	14 026,02
	Total do subagrupamento 09		14 027,00	14 026,02				14 027,00	14 026,02
	Total do agrupamento 04		69 002,00	68 990,30				69 002,00	68 990,30
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		10 200,00	10 200,00				10 200,00	10 200,00
	Total do agrupamento 05		10 200,00	10 200,00				10 200,00	10 200,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	254	104 893,00	104 891,84				104 893,00	104 891,84
060203	OUTRAS	255	65 692,00	28 400,80				65 692,00	28 400,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		170 585,00	133 292,64				170 585,00	133 292,64
	Total do agrupamento 06		170 585,00	133 292,64				170 585,00	133 292,64
	Total das despesas correntes		7 597 980,00	5 376 889,41		922 972,00		8 520 952,00	5 824 842,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	256	5 000,00					5 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	257	47 420,00	43 572,31		235 100,00		282 520,00	43 572,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	258	58 682,00	35 228,22				58 682,00	35 228,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	259	59 012,00	9 010,96				59 012,00	9 010,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	260	10 203,00	10 202,23				10 203,00	10 202,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	261	196 750,00	129 619,79				196 750,00	129 619,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	262	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		382 067,00	227 633,51		235 100,00		617 167,00	227 633,51
	Total do agrupamento 07		382 067,00	227 633,51		235 100,00		617 167,00	227 633,51
	Total das despesas de capital		382 067,00	227 633,51		235 100,00		617 167,00	227 633,51
	Total das Despesas orçamentais		7 980 047,00	5 604 522,92		1 158 072,00		9 138 119,00	6 052 476,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	41	3,00	3,00				3,00	3,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3,00	3,00				3,00	3,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		3,00	3,00				3,00	3,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 149 150,00	5 149 150,00		20 850 850,00	20 850 850,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Total do grupo 03		5 149 150,00	5 149 150,00		20 850 850,00	20 850 850,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Total do capítulo 06		5 149 150,00	5 149 150,00		20 850 850,00	20 850 850,00	26 000 000,00	26 000 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		513 658,00	161 136,00				513 658,00	161 136,00
	Total do grupo 02		513 658,00	161 136,00				513 658,00	161 136,00
	Total do capítulo 07		513 658,00	161 136,00				513 658,00	161 136,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	42	1 702 332,00	1 702 332,00				1 702 332,00	1 702 332,00
	Total do grupo 01		1 702 332,00	1 702 332,00				1 702 332,00	1 702 332,00
	Total do capítulo 08		1 702 332,00	1 702 332,00				1 702 332,00	1 702 332,00
	Total das receitas correntes		7 365 143,00	7 012 621,00		20 850 850,00	20 850 850,00	28 215 993,00	27 863 471,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	43	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do grupo 03		2,00	2,00				2,00	2,00
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	44	277,00	277,00				277,00	277,00
	Total do grupo 11		277,00	277,00				277,00	277,00
	Total do capítulo 11		279,00	279,00				279,00	279,00
	Total das receitas de capital		279,00	279,00				279,00	279,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

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	45	918 724,00	918 724,00	47	2 908 953,00	2 908 953,00	3 827 677,00	3 827 677,00
	Total do grupo 01		918 724,00	918 724,00		2 908 953,00	2 908 953,00	3 827 677,00	3 827 677,00
	Total do capítulo 16		918 724,00	918 724,00		2 908 953,00	2 908 953,00	3 827 677,00	3 827 677,00
	Total das Receitas orçamentais		8 284 146,00	7 931 624,00		23 759 803,00	23 759 803,00	32 043 949,00	31 691 427,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	46	140 002,00	140 002,00				140 002,00	140 002,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		140 002,00	140 002,00				140 002,00	140 002,00
	Total do grupo 02		140 002,00	140 002,00				140 002,00	140 002,00
	Total do capítulo 17		140 002,00	140 002,00				140 002,00	140 002,00
	Total das Receitas extraorçamentais		140 002,00	140 002,00				140 002,00	140 002,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	276	219 002,00	117 652,00				219 002,00	117 652,00
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	277	825 449,00	402 973,00				825 449,00	402 973,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
	TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	278	79 762,00	47 608,00				79 762,00	47 608,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	279	69 817,00	39 422,00				69 817,00	39 422,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	280	253 636,00	113 085,00				253 636,00	113 085,00
	Total do subagrupamento 01		1 447 666,00	720 740,00				1 447 666,00	720 740,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	281							
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	282	364 952,00	270 261,00				364 952,00	270 261,00
010309	SEGUROS	283	35 383,00	18 760,00				35 383,00	18 760,00
	Total do subagrupamento 03		400 335,00	289 021,00				400 335,00	289 021,00
	Total do agrupamento 01		1 848 001,00	1 009 761,00				1 848 001,00	1 009 761,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	284	33 698,00	16 789,00				33 698,00	16 789,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	285	22 774,00	3 476,00				22 774,00	3 476,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	286	18 962,00	8 627,00				18 962,00	8 627,00
	Total do subagrupamento 01		75 434,00	28 892,00				75 434,00	28 892,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	287	27 870,00					27 870,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	288	25 375,00	10 189,00				25 375,00	10 189,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	289	31 356,00	17 672,00				31 356,00	17 672,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	290	240 568,00	166 947,00				240 568,00	166 947,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	291	75 428,00	38 578,00				75 428,00	38 578,00
020209	COMUNICAÇÕES	292	84 335,00	52 023,00				84 335,00	52 023,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 300,00	204,00				12 300,00	204,00
020212	SEGUROS	293	525 081,00	270 761,00				525 081,00	270 761,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	294	20 416,00	14 584,00				20 416,00	14 584,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	295	503 914,00	187 964,00				503 914,00	187 964,00
020215	FORMAÇÃO		12 793,00	135,00				12 793,00	135,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10 457,00	221,00				10 457,00	221,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00					4 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	296	1 470 848,00	483 474,00	303	23 759 803,00	21 067 539,00	25 230 651,00	21 551 013,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS	297	87 669,00	18 474,00				87 669,00	18 474,00
	Total do subagrupamento 02		3 132 410,00	1 261 226,00		23 759 803,00	21 067 539,00	26 892 213,00	22 328 765,00
	Total do agrupamento 02		3 207 844,00	1 290 118,00		23 759 803,00	21 067 539,00	26 967 647,00	22 357 657,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	298	91 357,00	11 549,00				91 357,00	11 549,00
	Total do subagrupamento 06		91 357,00	11 549,00				91 357,00	11 549,00
	Total do agrupamento 03		91 357,00	11 549,00				91 357,00	11 549,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	299	538,00	538,00				538,00	538,00
	Total do subagrupamento 03		538,00	538,00				538,00	538,00
	Total do agrupamento 04		538,00	538,00				538,00	538,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	300	19 545,00	14 332,00				19 545,00	14 332,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	301	1 297 580,00	1 284 739,00				1 297 580,00	1 284 739,00
060203	OUTRAS		1 317 125,00	1 299 071,00				1 317 125,00	1 299 071,00
	Total do subagrupamento 02		1 317 125,00	1 299 071,00				1 317 125,00	1 299 071,00
	Total do agrupamento 06		1 317 125,00	1 299 071,00				1 317 125,00	1 299 071,00
	Total das despesas correntes		6 464 865,00	3 611 037,00		23 759 803,00	21 067 539,00	30 224 668,00	24 678 576,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070109	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	302	116 667,00	116 667,00				116 667,00	116 667,00
	Total do subagrupamento 01		116 667,00	116 667,00				116 667,00	116 667,00
	Total do agrupamento 07		116 667,00	116 667,00				116 667,00	116 667,00
	Total das despesas de capital		116 667,00	116 667,00				116 667,00	116 667,00
	Total das Despesas orçamentais		6 581 532,00	3 727 704,00		23 759 803,00	21 067 539,00	30 341 335,00	24 795 243,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
05 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SIRESP - GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA

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		258 739 606,00	245 208 392,04		47 671 847,00	26 520 393,31	306 411 453,00	271 728 785,35
	Total geral da despesa orçamental do ministério		214 456 809,00	194 891 760,43		47 671 847,00	22 137 172,06	262 128 656,00	217 028 932,49
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		5 364 455,00	11 462 666,94				5 364 455,00	11 462 666,94
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		5 224 453,00	7 552 500,16				5 224 453,00	7 552 500,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	125 540 607,00	116 333 108,66	15	12 072 846,00	8 499 500,13	137 613 453,00	124 832 608,79
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO		217 807,00	110 713,30				217 807,00	110 713,30
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	2	68 511 677,00	68 511 676,35				68 511 677,00	68 511 676,35
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	3	33 364 234,00	33 366 034,65				33 364 234,00	33 366 034,65
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL	4	30 718 115,00	30 718 114,66				30 718 115,00	30 718 114,66
040199	TAXAS DIVERSAS	5	64 958 569,00	64 401 394,34				64 958 569,00	64 401 394,34
	Total do grupo 01		323 311 009,00	313 441 041,96		12 072 846,00	8 499 500,13	335 383 855,00	321 940 542,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 093 918,00	471 326,69				1 093 918,00	471 326,69
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		15 188 190,00	12 729 183,02				15 188 190,00	12 729 183,02
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6	27 708 671,00	27 708 670,53				27 708 671,00	27 708 670,53
	Total do grupo 02		43 990 779,00	40 909 180,24				43 990 779,00	40 909 180,24
	Total do capítulo 04		367 301 788,00	354 350 222,20		12 072 846,00	8 499 500,13	379 374 634,00	362 849 722,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	7	12 500,00	10 581,19				12 500,00	10 581,19
	Total do grupo 03		12 500,00	10 581,19				12 500,00	10 581,19
	Total do capítulo 05		12 500,00	10 581,19				12 500,00	10 581,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	8	103 832 338,00	90 335 273,10				103 832 338,00	90 335 273,10
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	9	10 377 439,00	8 000 200,88	16	1 261 344,00	388 410,94	11 638 783,00	8 388 611,82
	Total do grupo 03		114 209 777,00	98 335 473,98		1 261 344,00	388 410,94	115 474 121,00	98 723 884,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				17	41 141 360,00	1 224 856,92	41 141 360,00	1 224 856,92
	Total do grupo 09					41 141 360,00	1 224 856,92	41 141 360,00	1 224 856,92
	Total do capítulo 06		114 209 777,00	98 335 473,98		42 402 704,00	1 613 267,86	156 612 481,00	99 948 741,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10	79 205,00	79 871,64				79 205,00	79 871,64
070299	OUTROS	11	79 424,00	84 949,00				79 424,00	84 949,00
	Total do grupo 02		158 629,00	164 820,64				158 629,00	164 820,64
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		84 000,00	80 447,02				84 000,00	80 447,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070302	EDIFÍCIOS		47 469,00	34 916,39				47 469,00	34 916,39
070399	OUTRAS	12	288 647,00	148 010,64				288 647,00	148 010,64
	Total do grupo 03		420 116,00	263 374,05				420 116,00	263 374,05
	Total do capítulo 07		578 745,00	428 194,69				578 745,00	428 194,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		19 615 930,00	20 141 224,39				19 615 930,00	20 141 224,39
	Total do grupo 01		19 615 930,00	20 141 224,39				19 615 930,00	20 141 224,39
	Total do capítulo 08		19 615 930,00	20 141 224,39				19 615 930,00	20 141 224,39
	Total das receitas correntes		501 718 740,00	473 265 696,45		54 475 550,00	10 112 767,99	556 194 290,00	483 378 464,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:								
090210	FAMÍLIAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		573 600,00	38 718,74				573 600,00	38 718,74
	Total do grupo 03		573 600,00	38 718,74				573 600,00	38 718,74
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		577 891,00	341 279,83				577 891,00	341 279,83
090410	FAMÍLIAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		582 891,00	341 279,83				582 891,00	341 279,83
	Total do capítulo 09		1 166 491,00	379 998,57				1 166 491,00	379 998,57
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		13 157,00					13 157,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				18	1 055 841,00	680 742,16	1 055 841,00	680 742,16
	Total do grupo 03		13 157,00			1 055 841,00	680 742,16	1 068 998,00	680 742,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				19	11 932 164,00	2 298 891,22	11 932 164,00	2 298 891,22
	Total do grupo 09					11 932 164,00	2 298 891,22	11 932 164,00	2 298 891,22
	Total do capítulo 10		13 157,00			12 988 005,00	2 979 633,38	13 001 162,00	2 979 633,38
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120604	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					10 185,00	3 600,79	10 185,00	3 600,79
	Total do grupo 06					10 185,00	3 600,79	10 185,00	3 600,79
	Total do capítulo 12					10 185,00	3 600,79	10 185,00	3 600,79
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		2 000,00					2 000,00	
130199	OUTRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 13		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas de capital		1 181 648,00	379 988,57		12 998 190,00	2 983 234,17	14 179 838,00	3 363 232,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	13	94 897,00	23 912,91				94 897,00	23 912,91
	Total do grupo 01		94 897,00	23 912,91				94 897,00	23 912,91
	Total do capítulo 15		94 897,00	23 912,91				94 897,00	23 912,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	14	4 529 506,00	4 529 505,68	20	1 262 023,00	1 262 016,57	5 791 529,00	5 791 522,25
	Total do grupo 01		4 529 506,00	4 529 505,68		1 262 023,00	1 262 016,57	5 791 529,00	5 791 522,25
	Total do capítulo 16		4 529 506,00	4 529 505,68		1 262 023,00	1 262 016,57	5 791 529,00	5 791 522,25
	Total das Receitas orçamentais		507 524 791,00	478 199 113,61		68 735 763,00	14 358 018,73	576 260 554,00	482 557 132,34
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			8 705 538,31				8 705 538,31	8 705 538,31
	Total do grupo 01			8 705 538,31				8 705 538,31	8 705 538,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 280 357 256,57				1 280 357 256,57	1 280 357 256,57
	Total do grupo 02			1 280 357 256,57				1 280 357 256,57	1 280 357 256,57
	Total do capítulo 17			1 289 062 794,88				1 289 062 794,88	1 289 062 794,88
	Total das Receitas extraorçamentais			1 289 062 794,88				1 289 062 794,88	1 289 062 794,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, 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							150 120,00	141 758,59
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							6 656 594,00	5 446 444,37
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	150 120,00	141 758,59				818 357,00	29 364,81
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	6 656 594,00	5 446 444,37	56	818 357,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	40 736,00	15 473,50					
010111	REPRESENTAÇÃO	4	88 000,00	72 061,68					
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5	152 096,00	144 860,73					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		468 595,00	273 476,04	57	30 016,00	1 461,20		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 302 000,00	962 901,86	58	136 400,00	2 638,65		
	Total do subagrupamento 01		8 858 141,00	7 056 976,77		984 773,00	33 464,66		7 090 441,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6	31 900,00	16 191,20				31 900,00	16 191,20
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7	48 090,00	45 912,52				48 090,00	45 912,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 100,00	1 891,34				2 100,00	1 891,34
010205	ABONO P/FALHAS		13 500,00	10 769,14				13 500,00	10 769,14
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	8	64 910,00	40 461,54				64 910,00	40 461,54
010211	SUBSIDIO DE TURNO		30 000,00	28 160,17				30 000,00	28 160,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15 000,00	10 646,40				15 000,00	10 646,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		215 500,00	154 032,31				215 500,00	154 032,31
	Total do subagrupamento 02		215 500,00	154 032,31				215 500,00	154 032,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL	9	380,00	375,41				380,00	375,41
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		22 500,00	12 777,03				22 500,00	12 777,03
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 125 046,00	1 618 159,18	59	226 756,00	5 080,25	2 351 802,00	1 623 239,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		48 372,00	40 133,30				48 372,00	40 133,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 202 298,00	1 671 726,70				2 202 298,00	1 671 726,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11 275 939,00	8 882 735,78				11 275 939,00	8 882 735,78
	Total do subagrupamento 03		11 275 939,00	8 882 735,78				11 275 939,00	8 882 735,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12	39 722,00	18 843,18				39 722,00	18 843,18
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	13	3 586,00	353,34				3 586,00	353,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	15 562,00	9 500,55				15 562,00	9 500,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15	11 543,00	8 074,44				11 543,00	8 074,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16	70,00					70,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	18	27 106,00	9 085,17	60	1 150,00	1 149,05	28 256,00	10 234,22
	Total do subagrupamento 01		97 943,00	45 856,68		1 150,00	1 149,05	99 093,00	47 005,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19	5 169 335,00	4 639 978,22				5 169 335,00	4 639 978,22
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	20	12 713,00	11 004,49				12 713,00	11 004,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	21	4 469,00	2 718,45	61	351,00		4 820,00	2 718,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	22	15 836 315,00	15 824 887,26	62	60 088,00	60 087,96	15 896 403,00	15 884 975,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	23	5 492,00	5 424,75				5 492,00	5 424,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	66 392,00	34 133,74				82 998,00	44 675,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25	16 015 024,00	14 714 682,70	63	16 606,00	10 542,24	16 015 024,00	14 714 682,70
020209	COMUNICAÇÕES	26	37 544,00	18 584,57				37 544,00	18 584,57
020210	TRANSPORTES	27	110 081,47	110 081,47				117 763,00	110 081,47
020212	SEGUROS	28	141 900,00	127 321,68				141 900,00	127 321,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	83 295,00	21 973,41	64	1 428 742,00	291 263,09	1 512 037,00	313 236,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30	81 844,00	79 076,62	65	538 545,00	34 500,00	620 389,00	113 576,62
020215	FORMAÇÃO	31	2 206,00	2 206,00				2 206,00	2 206,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32	14 063,00	6 084,49				14 063,00	6 084,49
020217	PUBLICIDADE	33	150 421,00	136 432,07				150 421,00	136 432,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	4 379,00	2 404,78				4 379,00	2 404,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	141 922 829,00	139 571 486,26	66	41 928 379,00	2 225 202,17	183 851 208,00	141 796 688,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	114 943,00	55 761,64				114 943,00	55 761,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37	500,00	225,00				500,00	225,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	38	485 623,00	243 790,88	67	5 648,00	4 672,31	491 271,00	248 463,19
020225	OUTROS SERVIÇOS		180 267 050,00	175 606 052,48				224 245 409,00	178 232 320,25
	Total do subagrupamento 02		180 364 993,00	175 651 909,16		43 979 509,00	2 627 416,82	224 344 502,00	178 279 325,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		10 000,00	12,25				10 000,00	12,25
	Total do subagrupamento 05		10 000,00	12,25				10 000,00	12,25
	Total do agrupamento 03		10 000,00	12,25				10 000,00	12,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	39	275 997 046,00	260 396 882,69				275 997 046,00	260 396 882,69
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	40	1 948 743,00	1 946 493,00				1 948 743,00	1 946 493,00
	Total do subagrupamento 03		277 945 789,00	262 343 375,69				277 945 789,00	262 343 375,69
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	41	98 451,00	98 451,00				98 451,00	98 451,00
040502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	42	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		99 451,00					99 451,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	43	2 154,00	1 914,24				2 154,00	1 914,24
	Total do subagrupamento 06		2 154,00	1 914,24				2 154,00	1 914,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	44	207 000,00	150 000,00				207 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 07		207 000,00	150 000,00				207 000,00	150 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	45	9 973,00	8 856,51				9 973,00	8 856,51
	Total do subagrupamento 08		9 973,00	8 856,51				9 973,00	8 856,51
	Total do agrupamento 04		278 264 367,00	262 504 146,44				278 264 367,00	262 504 146,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	46	162 997,00	120 555,28				162 997,00	120 555,28
060203	OUTRAS	47	20 950 462,00	9 212 251,18				20 950 462,00	9 212 251,18
	Total do subagrupamento 02		21 113 459,00	9 332 806,46				21 113 459,00	9 332 806,46
	Total do agrupamento 06		21 113 459,00	9 332 806,46				21 113 459,00	9 332 806,46
	Total das despesas correntes		491 028 758,00	456 371 610,09			45 191 038,00	536 219 796,00	459 037 571,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	149 796,00	147 749,13				149 796,00	147 749,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49	6 389 106,00	6 168 824,35				6 389 106,00	6 168 824,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50	320,00	319,98				320,00	319,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51	1 891,00	1 890,01				1 891,00	1 890,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	52	812,00	811,80				812,00	811,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		6 541 925,00	6 319 595,27				6 541 925,00	6 319 595,27
	Total do agrupamento 07		6 541 925,00	6 319 595,27				6 541 925,00	6 319 595,27
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	53	8 654 089,00	8 028 994,00				8 654 089,00	8 028 994,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	50 257,00	50 257,00				50 257,00	50 257,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA

INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		8 704 346,00	8 079 251,00				8 704 346,00	8 079 251,00
	Total do agrupamento 08		8 704 346,00	8 079 251,00				8 704 346,00	8 079 251,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	55	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 09		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das despesas de capital		16 246 271,00	15 398 846,27		22 282 702,00	9 976 691,60	38 528 973,00	25 375 537,87
	Total das Despesas orçamentais		507 275 029,00	471 770 456,36		67 473 740,00	12 642 653,33	574 748 769,00	484 413 109,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			8 705 538,31					8 705 538,31
	Total do subagrupamento 01			8 705 538,31					8 705 538,31
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 280 357 256,57					1 280 357 256,57
	Total do subagrupamento 02			1 280 357 256,57					1 280 357 256,57
	Total do agrupamento 12			1 289 062 794,88					1 289 062 794,88
	Total das Despesas extraorçamentais			1 289 062 794,88					1 289 062 794,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		10 000,00					10 000,00		
040122	PROPINAS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		11 000,00					11 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21	1 575 158,00	799 426,16	24	1 147 950,00	34 325,92	2 723 108,00	833 752,08	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		1 575 158,00	799 426,16		1 147 950,00	34 325,92	2 723 108,00	833 752,08	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		37 198 730,00	27 452 127,34				37 198 730,00	27 452 127,34	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		37 198 730,00	27 452 127,34				37 198 730,00	27 452 127,34	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		20 000,00	685,94				20 000,00	685,94	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		20 000,00	685,94				20 000,00	685,94	
	Total das receitas correntes		39 004 888,00	28 452 239,44		1 147 950,00	34 325,92	40 152 838,00	28 486 565,36	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22	50 000,00	4 518,47				50 000,00	4 518,47	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		50 000,00	4 518,47				50 000,00	4 518,47	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	23	210 226,00	210 225,01				210 226,00	210 225,01
	Total do grupo 01		210 226,00	210 225,01				210 226,00	210 225,01
	Total do capítulo 16		210 226,00	210 225,01				210 226,00	210 225,01
	Total das Receitas orçamentais		39 265 114,00	28 666 982,92		1 147 950,00	34 325,92	40 413 064,00	28 701 308,84
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do grupo 02		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total do capítulo 17		5 275 644,00					5 275 644,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 275 644,00					5 275 644,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						252 174,00	211 588,07
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						9 665 827,00	6 690 725,54
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	75	252 174,00	211 588,07			1 063 959,00	723 952,57
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		9 665 827,00	6 690 725,54			42 188,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		1 063 959,00	723 952,57			6 540 888,00	6 476 085,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	76	42 188,00	6 441 759,23			18 847,00	18 308,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		6 499 938,00	18 308,06	40 950,00		1 500,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	77	18 847,00	1 399,56			133 995,00	121 218,51
010110	GRATIFICAÇÕES		1 500,00	121 218,51			440 748,00	343 520,90
010111	REPRESENTAÇÃO		133 995,00	343 520,90			1 867 456,00	1 308 540,67
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		440 748,00	1 308 540,67			12 001,00	10 117,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	78	1 867 456,00	10 117,99				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		12 001,00	10 117,99				
	Total do subagrupamento 01		19 998 633,00	15 871 131,10	40 950,00		20 039 583,00	15 905 457,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	79	203 754,00	128 765,90			203 754,00	128 765,90
010204	AJUDAS DE CUSTO		51 072,00	21 177,84			51 072,00	21 177,84
010205	ABONO P/ FALHAS	80	3 674,00	1 947,50			3 674,00	1 947,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		193,00				193,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		60 000,00	49 693,82			60 000,00	49 693,82
010211	SUBSIDIO DE TURNO		29 735,00	23 586,91			29 735,00	23 586,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	81	6 450,00	6 449,11			6 450,00	6 449,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	82	41 498,00	9 009,39			41 498,00	9 009,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100 956,00	97 317,06			100 956,00	97 317,06
	Total do subagrupamento 02		497 332,00	337 947,53			497 332,00	337 947,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20 054,00	16 542,65			20 054,00	16 542,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12 496,00	7 106,60			12 496,00	7 106,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	83	3 174 909,00	2 292 584,36			3 174 909,00	2 292 584,36
010308	OUTRAS PENSÕES	84	69 101,00	69 100,78			69 101,00	69 100,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	85	18 283,00	18 103,31			18 283,00	18 103,31
	Total do subagrupamento 03		3 294 843,00	2 403 437,70			3 294 843,00	2 403 437,70
	Total do agrupamento 01		23 790 808,00	18 612 516,33	40 950,00		23 831 758,00	18 646 842,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	86	1 306 697,00	1 031 345,72			1 306 697,00	1 031 345,72
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	87	89 565,00	68 730,82			89 565,00	68 730,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	45 000,00	21 569,51			45 000,00	21 569,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	89	47 478,00	47 393,49			47 478,00	47 393,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		70 000,00	38 658,61			70 000,00	38 658,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00				100,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	90	860 828,00	620 623,44			860 828,00	620 623,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	91	11 358,00	87,22			11 358,00	87,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92	4 650,00	4 097,03			4 650,00	4 097,03
020121	OUTROS BENS	93	55 985,00	36 272,96			55 985,00	36 272,96
	Total do subagrupamento 01		2 491 661,00	1 868 778,80			2 491 661,00	1 868 778,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	94	677 400,00	595 423,19			677 400,00	595 423,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	95	243 593,00	235 034,77			243 593,00	235 034,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96	164 200,00	120 920,72			164 200,00	120 920,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97	21 300,00				21 300,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	98	65 150,00	51 835,79			65 150,00	51 835,79
020209	COMUNICAÇÕES	99	81 905,00	43 137,08			81 905,00	43 137,08
020210	TRANSPORTES	100	82 300,00	60 160,21			82 300,00	60 160,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00				5 000,00	
020212	SEGUROS		1 500,00	401,32			1 500,00	401,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		115 000,00	51 571,15			115 000,00	51 571,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	101	750 160,00	9 644,05			750 160,00	9 644,05
020215	FORMAÇÃO	102	38 000,00	34 746,60			38 000,00	34 746,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00				5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		10 000,00				10 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	103	143 000,00	104 923,36			143 000,00	104 923,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	104	267 111,00	165 963,27			267 111,00	165 963,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	105	1 347 869,00	845 363,20			1 347 869,00	845 363,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	106	44 000,00	1 590,00			44 000,00	1 590,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00				1 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	107	315 372,00	229 869,33			315 372,00	229 869,33
	Total do subagrupamento 02		4 378 860,00	2 555 156,87			4 378 860,00	2 555 156,87
	Total do agrupamento 02		6 870 521,00	4 423 935,67			6 870 521,00	4 423 935,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	108	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 500 000,00	2 250 000,00			4 500 000,00	2 250 000,00
	Total do subagrupamento 03		4 700 000,00	2 450 000,00			4 700 000,00	2 450 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		40 000,00	3 060,90			40 000,00	3 060,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIENCIAS FORENSES, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
		Total do subagrupamento 08		40 000,00	3 060,90		40 000,00	3 060,90
		Total do agrupamento 04		4 740 000,00	2 453 060,90		4 740 000,00	2 453 060,90
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS		981 993,00	31 432,90		981 993,00	31 432,90
060203		OUTRAS		981 993,00	31 432,90		981 993,00	31 432,90
		Total do subagrupamento 02		981 993,00	31 432,90		981 993,00	31 432,90
		Total do agrupamento 06		981 993,00	31 432,90		981 993,00	31 432,90
		Total das despesas correntes		36 383 322,00	25 520 945,80		40 950,00	25 555 271,72
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	109	159 387,00	152 000,16		159 387,00	152 000,16
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	110	526 780,00	506 208,75		526 780,00	506 208,75
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	111	12 819,00	12 818,40	115	243 000,00	12 818,40
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	112	111 494,00	66 878,35		111 494,00	66 878,35
070110		EQUIPAMENTO BASICO	113	2 061 086,00	650 869,67	116	864 000,00	650 869,67
		Total do subagrupamento 01		2 871 566,00	1 388 795,33		1 107 000,00	1 388 795,33
		Total do agrupamento 07		2 871 566,00	1 388 795,33		1 107 000,00	1 388 795,33
		Total das despesas de capital		2 871 566,00	1 388 795,33		1 107 000,00	1 388 795,33
		Total das Despesas orçamentais		39 254 888,00	26 909 741,13		1 147 950,00	34 325,92
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
		Total do subagrupamento 02		5 275 644,00	5 275 644,00		5 275 644,00	5 275 644,00
		Total do agrupamento 12		5 275 644,00	5 275 644,00		5 275 644,00	5 275 644,00
		Total das Despesas extraorçamentais		5 275 644,00	5 275 644,00		5 275 644,00	5 275 644,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

06 - JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 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:								
040199	TAXAS DIVERSAS		19 870 692,00	19 473 093,92		120 608,00		19 991 300,00	19 510 549,65
	Total do grupo 01		19 870 692,00	19 473 093,92		120 608,00		19 991 300,00	19 510 549,65
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	103,60				1 000,00	103,60
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	103,60				1 000,00	103,60
	Total do grupo 02		1 000,00	103,60				1 000,00	103,60
	Total do capítulo 04		19 871 692,00	19 473 197,52		120 608,00		19 992 300,00	19 510 653,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		112 268,00					112 268,00	
	Total do grupo 03		112 268,00					112 268,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		725 000,00	725 546,41		1 528 997,00		2 253 997,00	1 319 038,39
	Total do grupo 09		725 000,00	725 546,41		1 528 997,00		2 253 997,00	1 319 038,39
	Total do capítulo 06		837 268,00	725 546,41		1 528 997,00		2 366 265,00	1 319 038,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		11 000,00	37 880,72				11 000,00	37 880,72
	Total do grupo 02		11 000,00	37 880,72				11 000,00	37 880,72
	Total do capítulo 07		11 000,00	37 880,72				11 000,00	37 880,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 500,00	105,42				7 500,00	105,42
	Total do grupo 01		7 500,00	105,42				7 500,00	105,42
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		7 500,00	105,42				34 937,00	105,42
	Total das receitas correntes		20 727 460,00	20 236 730,07		1 684 542,00		22 412 002,00	20 867 677,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100903	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				27	13 353,00	38 730,98	13 353,00	38 730,98
	Total do grupo 09					13 353,00	38 730,98	13 353,00	38 730,98
	Total do capítulo 10					13 353,00	38 730,98	13 353,00	38 730,98
	Total das receitas de capital					13 353,00	38 730,98	13 353,00	38 730,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	9 440,88				10 000,00	9 440,88
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	9 440,88				10 000,00	9 440,88
	Total do grupo 01		10 000,00	9 440,88				10 000,00	9 440,88
	Total do capítulo 15		10 000,00	9 440,88				10 000,00	9 440,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	3 649 108,00	3 485 967,57	28	206 636,00	206 635,33	3 855 744,00	3 692 602,90
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	26	2 364 501,00	2 364 500,74	29	489 117,00	489 116,79	2 853 618,00	2 853 617,53
	Total do grupo 01		6 013 609,00	5 850 468,31		695 753,00	695 752,12	6 709 362,00	6 546 220,43
	Total do capítulo 16		6 013 609,00	5 850 468,31		695 753,00	695 752,12	6 709 362,00	6 546 220,43
	Total das Receitas orçamentais		26 751 069,00	26 096 639,26		2 393 648,00	1 365 430,81	29 144 717,00	27 462 070,07
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 223 759,00	2 060 520,87				1 223 759,00	2 060 520,87
	Total do grupo 02		1 223 759,00	2 060 520,87				1 223 759,00	2 060 520,87
	Total do capítulo 17		1 223 759,00	2 060 520,87				1 223 759,00	2 060 520,87
	Total das Receitas extraorçamentais		1 223 759,00	2 060 520,87				1 223 759,00	2 060 520,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							119 057,27
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 287 047,73
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		137 830,00	117 653,75	161	1 404,00	1 403,52	139 234,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 025 000,00	2 195 705,12	162	91 343,00	91 342,61	3 116 343,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		9 000,00	1 246,70				9 000,00
010110	GRATIFICAÇÕES		1 500,00	1 399,56				1 500,00
010111	REPRESENTAÇÃO		56 000,00	51 596,99				56 000,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15 000,00					15 000,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		241 000,00	162 242,31				241 000,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		521 000,00	412 550,90				521 000,00
	Total do subagrupamento 01		4 006 330,00	2 942 395,33		92 747,00	92 746,13	4 099 077,00
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010200	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	117	500,00	437,47				500,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	118	11 132,00	9 367,09				11 132,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	119	22 468,00	10 222,26				22 468,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 080,00	1 101,41				2 080,00
010206	FORMAÇÃO	120	3 500,00	3 500,00				3 500,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 000,00					15 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50 000,00					50 000,00
	Total do subagrupamento 02		104 680,00	24 628,23				104 680,00
	SEGURANÇA SOCIAL							
010300	ENCARGOS COM A SAÚDE		10 008,00	7 148,12				10 008,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 000,00	2 094,66				4 000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00					2 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	121	908 649,00	638 389,94	163	35 352,00	35 351,39	944 001,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		6 000,00	62,00				6 000,00
010308	OUTRAS PENSÕES		1 400,00	1 201,50				1 400,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	122	39 277,00	29 196,08				39 277,00
	Total do subagrupamento 03		971 334,00	678 092,30		35 352,00	35 351,39	1 006 686,00
	Total do agrupamento 01		5 082 344,00	3 645 115,86		128 099,00	128 097,52	5 210 443,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	123	2 429,00	1 229,35				2 429,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124	2 514,00	1 690,22				2 514,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	125	21 066,59	21 066,59				21 066,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126	460,00	194,26				460,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	127	960,00	959,40				960,00
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	128	7 227,00	7 176,57				7 227,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	129	208 308,00	200 356,13				208 308,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	130	9 156,00	5 031,92				9 156,00	5 031,92
	Total do subagrupamento 01		252 608,00	237 704,44				252 608,00	237 704,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69 655,00	25 719,63				69 655,00	25 719,63
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	131	76 462,00	66 912,34				76 462,00	66 912,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	132	62 128,00	39 746,51				62 128,00	39 746,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	133	214 200,00	214 200,00				214 200,00	214 200,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	134	17 775,00	9 014,36				17 775,00	9 014,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	135	100 032,00	58 067,56				100 032,00	58 067,56
020209	COMUNICAÇÕES	136	109,00	15,95				109,00	15,95
020210	TRANSPORTES	137	961,00	960,64				961,00	960,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	138	1 621,00	928,68				1 621,00	928,68
020212	SEGUROS	139	65 000,00	62 982,02				65 000,00	62 982,02
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	140	59 244,00	57 178,17	164	120 609,00	33 832,87	179 853,00	91 011,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	141	136 069,00	93 678,53				136 069,00	93 678,53
020215	FORMAÇÃO	142	81 316,00	6 725,18	165	49 702,00	49 701,28	131 018,00	56 426,46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	143	6 733,00	4 915,82				6 733,00	4 915,82
020217	PUBLICIDADE	144	66 948,00	59 004,85				66 948,00	59 004,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	145	130 347,00	37 841,46				130 347,00	37 841,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	146	319 597,00	242 016,19	166	528 502,00	199 850,28	848 099,00	441 866,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147	690,00	90,00				690,00	90,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	148	63 188,00	57 754,85				63 188,00	57 754,85
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		6 690,00	1 952,69				6 690,00	1 952,69
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 478 765,00	1 039 705,43				2 177 578,00	1 323 089,86
	Total do subagrupamento 02		1 731 373,00	1 277 409,87				2 430 186,00	1 560 794,30
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		2 000,00	97,38				2 000,00	97,38
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	97,38				2 000,00	97,38
	Total do agrupamento 03		2 000,00	97,38				2 000,00	97,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	149	34 070,00		167	34 070,00	34 069,92	68 140,00	34 069,92
	Total do subagrupamento 01		34 070,00			34 070,00	34 069,92	68 140,00	34 069,92
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	150	3 692 000,00	3 692 000,00				3 692 000,00	3 692 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	151	5 643 396,00	5 643 396,00				5 643 396,00	5 643 396,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		9 335 396,00	9 335 396,00				9 335 396,00	9 335 396,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		39 900,00	19 062,88				39 900,00	19 062,88
	Total do subagrupamento 06		39 900,00	19 062,88				39 900,00	19 062,88
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do subagrupamento 07		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	152	145 480,00	74 864,87				145 480,00	74 864,87
	Total do subagrupamento 08		145 480,00	74 864,87				145 480,00	74 864,87
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		6 678 700,00	6 570 675,18				6 678 700,00	6 570 675,18
	Total do subagrupamento 09		6 678 700,00	6 570 675,18				6 678 700,00	6 570 675,18
	Total do agrupamento 04		16 281 046,00	16 047 498,93		34 070,00	34 069,92	16 315 116,00	16 081 568,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	153	3 106,00	3 105,41				3 106,00	3 105,41
060203	OUTRAS	154	14 044,00	4 518,93				14 044,00	4 518,93
	Total do subagrupamento 02		17 150,00	7 624,34				17 150,00	7 624,34
	Total do agrupamento 06		17 150,00	7 624,34				17 150,00	7 624,34
	Total das despesas correntes		23 113 913,00	20 977 746,38		860 982,00	445 551,87	23 974 895,00	21 423 298,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	155	208 028,00	15 650,52				208 028,00	15 650,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	156	253 445,00	159 660,42				333 395,00	159 660,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	157	714 525,00	237 972,87	168		14 835,65	1 425 988,00	252 808,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	158	105 074,00	1 060,86				105 074,00	1 060,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	159	19 281,00	19 280,24				19 281,00	19 280,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	160	1 569,00	1 568,25				1 569,00	1 568,25
	Total do subagrupamento 01		1 302 922,00	435 193,16				791 413,00	14 835,65
	Total do agrupamento 07		1 302 922,00	435 193,16				791 413,00	14 835,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 302 922,00	435 193,16		791 413,00	14 835,65	2 094 335,00	450 028,81
	Total das Despesas orçamentais		24 416 835,00	21 412 939,54		1 652 395,00	460 387,52	26 069 230,00	2 187 327,06
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 223 759,00	1 773 609,99				1 223 759,00	1 773 609,99
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 223 759,00	1 773 609,99				1 223 759,00	1 773 609,99
	Total do subagrupamento 02		1 223 759,00	1 773 609,99				1 223 759,00	1 773 609,99
	Total do agrupamento 12		1 223 759,00	1 773 609,99				1 223 759,00	1 773 609,99
	Total das Despesas extraorçamentais		1 223 759,00	1 773 609,99				1 223 759,00	1 773 609,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	30	1 275 539,00	1 529 311,98				1 275 539,00	1 529 311,98
	Total do grupo 01		1 275 539,00	1 529 311,98				1 275 539,00	1 529 311,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	31	1 141 412,00	1 383 834,26				1 141 412,00	1 383 834,26
	Total do grupo 02		1 141 412,00	1 383 834,26				1 141 412,00	1 383 834,26
	Total do capítulo 04		2 416 951,00	2 913 146,24				2 416 951,00	2 913 146,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	32	224,00	223,05				224,00	223,05
	Total do grupo 03		224,00	223,05				224,00	223,05
	Total do capítulo 05		224,00	223,05				224,00	223,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	33	1 973 275,00	2 268 405,17				1 973 275,00	2 268 405,17
	Total do grupo 01		1 973 275,00	2 268 405,17				1 973 275,00	2 268 405,17
	Total do capítulo 08		1 973 275,00	2 268 405,17				1 973 275,00	2 268 405,17
	Total das receitas correntes		4 390 450,00	5 181 774,46				4 390 450,00	5 181 774,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	34	631 000,00	689 432,99				631 000,00	689 432,99
	Total do grupo 04		631 000,00	689 432,99				631 000,00	689 432,99
	Total do capítulo 09		631 000,00	689 432,99				631 000,00	689 432,99
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	35	33 456 925,00	33 456 925,00				33 456 925,00	33 456 925,00
	Total do grupo 02		33 456 925,00	33 456 925,00				33 456 925,00	33 456 925,00
	Total do capítulo 11		33 456 925,00	33 456 925,00				33 456 925,00	33 456 925,00
	Total das receitas de capital		34 087 925,00	34 146 357,99				34 087 925,00	34 146 357,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

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	36	198 550,00	199 678,93				198 550,00	199 678,93
	Total do grupo 01		198 550,00	199 678,93				198 550,00	199 678,93
	Total do capítulo 15		198 550,00	199 678,93				198 550,00	199 678,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	37	3 447 522,00	3 447 521,89				3 447 522,00	3 447 521,89
	Total do grupo 01		3 447 522,00	3 447 521,89				3 447 522,00	3 447 521,89
	Total do capítulo 16		3 447 522,00	3 447 521,89				3 447 522,00	3 447 521,89
	Total das Receitas orçamentais		42 124 447,00	42 975 333,27				42 124 447,00	42 975 333,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
FUNDO PARA A MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	169	1 526 472,00	1 051 402,62			1 526 472,00	1 051 402,62
040301	ESTADO	170	1 229 581,00	413 467,94			1 229 581,00	413 467,94
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 756 053,00	1 464 870,56			2 756 053,00	1 464 870,56
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 04		2 756 053,00	1 464 870,56			2 756 053,00	1 464 870,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		444,00				444,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	171	3 318,00	55,76			3 318,00	55,76
060203	OUTRAS	172	3 762,00	55,76			3 762,00	55,76
	Total do subagrupamento 02		3 762,00	55,76			3 762,00	55,76
	Total do agrupamento 06		3 762,00	55,76			3 762,00	55,76
	Total das despesas correntes		2 759 815,00	1 464 926,32			2 759 815,00	1 464 926,32
	DESPESAS DE CAPITAL							
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	173	1 204 344,00	1 192 476,13			1 204 344,00	1 192 476,13
080301	ESTADO	174	1 255 841,00	896 685,16			1 255 841,00	896 685,16
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 460 185,00	2 089 161,29			2 460 185,00	2 089 161,29
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 08		2 460 185,00	2 089 161,29			2 460 185,00	2 089 161,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	175	36 904 447,00	36 904 446,89			36 904 447,00	36 904 446,89
	Total do subagrupamento 02		36 904 447,00	36 904 446,89			36 904 447,00	36 904 446,89
	Total do agrupamento 09		36 904 447,00	36 904 446,89			36 904 447,00	36 904 446,89
	Total das despesas de capital		39 364 632,00	38 993 608,18			39 364 632,00	38 993 608,18
	Total das Despesas orçamentais		42 124 447,00	40 458 534,50			42 124 447,00	40 458 534,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 482 800,00	1 081 980,75		615 110,00		2 097 910,00	1 081 980,75
	Total do grupo 01		1 482 800,00	1 081 980,75		615 110,00		2 097 910,00	1 081 980,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		28 000,00	12 194,44				28 000,00	12 194,44
	Total do grupo 02		28 500,00	12 194,44				28 500,00	12 194,44
	Total do capítulo 04		1 511 300,00	1 094 155,19		615 110,00		2 126 410,00	1 094 155,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	38	489 000,00	489 000,00	40	150 000,00	150 000,00	639 000,00	639 000,00
	Total do grupo 03		489 000,00	489 000,00		150 000,00	150 000,00	639 000,00	639 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					1 059 717,00	230 708,83	1 059 717,00	230 708,83
	Total do capítulo 06		489 000,00	489 000,00		1 059 717,00	230 708,83	1 059 717,00	230 708,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		3 000,00					3 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		262 000,00	7 740,00				262 000,00	7 740,00
070299	OUTROS		265 000,00	7 740,00				265 000,00	7 740,00
	Total do grupo 02		265 000,00	7 740,00				265 000,00	7 740,00
	Total do capítulo 07		265 000,00	7 740,00				265 000,00	7 740,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		2 275 300,00	1 590 895,19		1 824 827,00	380 708,83	4 100 127,00	1 971 604,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	39	949 004,00	949 004,27				949 004,00	949 004,27
	Total do grupo 01		949 004,00	949 004,27				949 004,00	949 004,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

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		949 004,00	949 004,27				949 004,00	949 004,27
	Total das Receitas orçamentais		3 224 304,00	2 539 899,46		1 824 827,00		5 049 131,00	2 920 608,29
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		470 000,00	443 257,85				470 000,00	443 257,85
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		470 000,00	443 257,85				470 000,00	443 257,85
	Total do grupo 02		470 000,00	443 257,85				470 000,00	443 257,85
	Total do capítulo 17		470 000,00	443 257,85				470 000,00	443 257,85
	Total das Receitas extraorçamentais		470 000,00	443 257,85				470 000,00	443 257,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

06 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							139 408,00	129 269,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	176	139 408,00	129 269,48				662 895,00	379 986,34
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	177	463 300,00	335 731,03	212	199 595,00	44 255,31		
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	178	210 250,00	178 463,88				234 527,00	178 463,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33 254,00	29 515,50				38 161,00	29 515,50
010111	REPRESENTAÇÃO		8 872,00					8 872,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		31 167,00	20 385,92	213	2 099,00	1 904,12	33 266,00	22 290,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	132 807,00	106 893,77	214	7 930,00	7 869,34	140 737,00	114 763,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 019 058,00	800 259,58		238 808,00	54 028,77	1 257 866,00	854 288,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		15 897,00	316,79				15 897,00	316,79
	Total do subagrupamento 02		15 897,00	316,79				15 897,00	316,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	180	228 958,00	168 062,60	215	69 885,00	11 307,00	298 843,00	179 369,60
010309	SEGUROS		25 500,00	8 031,44	216	853,00	711,06	26 353,00	8 742,50
	Total do subagrupamento 03		254 458,00	176 094,04		70 738,00	12 018,06	325 196,00	188 112,10
	Total do agrupamento 01		1 289 413,00	976 670,41		309 546,00	66 046,83	1 598 959,00	1 042 717,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	181	5 956,00	672,30				5 956,00	672,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	182	7 696,00	90,01				7 696,00	90,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	183	10 367,00	856,18				10 367,00	856,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	184	447,00					447,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	185	945,00					945,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	186	223,00					223,00	
020121	OUTROS BENS	187	1 786,00					1 786,00	
	Total do subagrupamento 01		27 420,00	1 618,49				27 420,00	1 618,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188	25 116,00	6 829,38				25 116,00	6 829,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	189	31 910,00	6 534,59				31 910,00	6 534,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	190	38 437,00	6 739,33				38 437,00	6 739,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	191	56 750,00	56 516,60				56 750,00	56 516,60
020209	COMUNICAÇÕES	192	82 767,00	10 454,01				82 767,00	10 454,01
020210	TRANSPORTES	193	17 608,00	3 784,12				17 608,00	3 784,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	194	3 573,00					3 573,00	
020212	SEGUROS	195	7 372,00	1 520,67				7 372,00	1 520,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
06 - JUSTIÇA
COMISSAO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	196	24 252,00	1 220,27				24 252,00	1 220,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	197	8 011,00		217	35 099,00	22 280,96	43 110,00	22 280,96
020215	FORMAÇÃO	198	25 188,00	108,00				25 188,00	108,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	199	5 359,00					5 359,00	
020217	PUBLICIDADE	200	7 671,00	823,41				7 671,00	823,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	201	11 638,00	2 797,73				11 638,00	2 797,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	202	16 322,00	2 922,48				16 322,00	2 922,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203	351 546,00	85 210,05	218	1 428 522,00	290 920,76	1 780 068,00	376 130,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	204	19 711,00	1 981,16				19 711,00	1 981,16
	Total do subagrupamento 02		742 231,00	187 441,80		1 463 621,00	313 201,72	2 205 852,00	500 643,52
	Total do agrupamento 02		769 651,00	189 060,29		1 463 621,00	313 201,72	2 233 272,00	502 262,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	205	27 000,00	6 211,62				27 000,00	6 211,62
	Total do subagrupamento 06		27 000,00	6 211,62				27 000,00	6 211,62
	Total do agrupamento 03		27 000,00	6 211,62				27 000,00	6 211,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	206	940 000,00	940 000,00				940 000,00	940 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	207	106 805,00	106 804,88				106 805,00	106 804,88
	Total do subagrupamento 03		1 046 805,00	1 046 804,88				1 046 805,00	1 046 804,88
	Total do agrupamento 04		1 046 805,00	1 046 804,88				1 046 805,00	1 046 804,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	208	11 204,00	8 262,25				11 204,00	8 262,25
060203	OUTRAS	209	60 035,00					60 035,00	
	Total do subagrupamento 02		71 239,00	8 262,25				71 239,00	8 262,25
	Total do agrupamento 06		71 239,00	8 262,25				71 239,00	8 262,25
	Total das despesas correntes		3 204 108,00	2 227 009,45		1 773 167,00	379 248,55	4 977 275,00	2 606 258,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	210	3 719,00	3 718,29		51 660,00		55 379,00	3 718,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	211	2 473,00					2 473,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	1 250,70				5 000,00	1 250,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
06 - JUSTIÇA
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		11 192,00	4 968,99		51 660,00	62 852,00
	Total do agrupamento 07		11 192,00	4 968,99		51 660,00	62 852,00
	Total das despesas de capital		11 192,00	4 968,99		51 660,00	62 852,00
	Total das Despesas orçamentais		3 215 300,00	2 231 978,44		1 824 827,00	5 040 127,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
	Total do subagrupamento 02		470 000,00	357 654,51			470 000,00
	Total do agrupamento 12		470 000,00	357 654,51			470 000,00
	Total das Despesas extraorçamentais		470 000,00	357 654,51			470 000,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		618 889 725,00	578 477 968,52		74 102 188,00	692 991 913,00
	Total geral da despesa orçamental do ministério		616 286 499,00	562 783 649,97		72 098 912,00	688 385 411,00
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		6 969 403,00	1 291 566 573,60			6 969 403,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		6 969 403,00	1 291 194 059,38			6 969 403,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1	11 793 068,00	11 118 954,72				11 793 068,00	11 118 954,72
060301	ESTADO		11 793 068,00	11 118 954,72				11 793 068,00	11 118 954,72
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:				6	15 601 873,00	2 317 693,90	15 601 873,00	2 317 693,90
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					15 601 873,00	2 317 693,90	15 601 873,00	2 317 693,90
	Total do grupo 09					15 601 873,00	2 317 693,90	15 601 873,00	2 317 693,90
	Total do capítulo 06		11 793 068,00	11 118 954,72		15 601 873,00	2 317 693,90	27 394 941,00	13 436 648,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	2	10 474 424,00	7 698 167,84	7	767 295,00	279 468,24	11 241 719,00	7 977 636,08
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 031 198,00	2 563 573,89	8	24 310,00	24 308,58	1 055 508,00	2 587 882,47
070299	OUTROS		11 505 622,00	10 261 741,73		791 605,00	303 776,82	12 297 227,00	10 565 518,55
	Total do grupo 02		11 505 622,00	10 261 741,73		791 605,00	303 776,82	12 297 227,00	10 565 518,55
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:				9	112 976,00	112 975,55	112 976,00	112 975,55
080199	OUTRAS					112 976,00	112 975,55	112 976,00	112 975,55
	Total do grupo 01					112 976,00	112 975,55	112 976,00	112 975,55
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		23 298 690,00	21 380 696,45		16 506 454,00	2 734 446,27	39 805 144,00	24 115 142,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 840,00	1 525,20				20 840,00	1 525,20
	Total do grupo 03		20 840,00	1 525,20				20 840,00	1 525,20
100900	RESTO DO MUNDO:				10	32 948 370,00	3 094 078,01	32 948 370,00	3 094 078,01
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					32 948 370,00	3 094 078,01	32 948 370,00	3 094 078,01
	Total do grupo 09					32 948 370,00	3 094 078,01	32 948 370,00	3 094 078,01
	Total do capítulo 10		20 840,00	1 525,20		32 948 370,00	3 094 078,01	32 969 210,00	3 095 603,21
	Total das receitas de capital		20 840,00	1 525,20		32 948 370,00	3 094 078,01	32 969 210,00	3 095 603,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3	2 804,00	5 695,50				2 804,00	5 695,50
	Total do grupo 01		2 804,00	5 695,50				2 804,00	5 695,50
	Total do capítulo 15		2 804,00	5 695,50				2 804,00	5 695,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	4	1,00		11	1 241 193,00	1 241 192,35	1 241 194,00	1 241 192,35
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	5	37 187 230,00	37 187 229,08	12	4 858 420,00	4 858 418,72	42 045 650,00	42 045 647,80
	Total do grupo 01		37 187 231,00	37 187 229,08		6 099 613,00	6 099 611,07	43 286 844,00	43 286 840,15
	Total do capítulo 16		37 187 231,00	37 187 229,08		6 099 613,00	6 099 611,07	43 286 844,00	43 286 840,15
	Total das Receitas orçamentais		60 509 565,00	58 575 146,23		55 554 437,00	11 928 135,35	116 064 002,00	70 503 281,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS

ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 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	1	286 324,00	244 889,63				286 324,00	244 889,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 926 835,00	1 892 618,80				1 926 835,00	1 892 618,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	6 002 978,00	5 842 958,73				6 002 978,00	5 842 958,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	40 571,00	40 440,60				40 571,00	40 440,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	18 183,00	16 932,86				18 183,00	16 932,86
010111	REPRESENTAÇÃO	6	99 930,00	92 433,60				99 930,00	92 433,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	464 439,00	439 303,56				464 439,00	439 303,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	382 811,00	340 399,58				382 811,00	340 399,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	1 819 733,00	1 428 800,86				1 819 733,00	1 428 800,86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	43 609,00	43 398,04				43 609,00	43 398,04
	Total do subagrupamento 01		11 085 413,00	10 382 176,26				11 085 413,00	10 382 176,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	18 938,00	4 190,34				18 938,00	4 190,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	7 834,00	225,90				7 834,00	225,90
010211	SUBSIDIO DE TURNO	13	55 357,00	46 199,31				55 357,00	46 199,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	73 314,00	71 825,88				73 314,00	71 825,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	72 679,00	50 171,79				72 679,00	50 171,79
	Total do subagrupamento 02		228 122,00	172 613,22				228 122,00	172 613,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	2 497,00	2 186,04				2 497,00	2 186,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 635 980,00	2 373 601,58				2 635 980,00	2 373 601,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00					2 000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	18	39 082,00	32 085,06				39 082,00	32 085,06
010309	SEGUROS	19	53 525,00	33 171,99				53 525,00	33 171,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	59 033,00	41 422,23				59 033,00	41 422,23
	Total do subagrupamento 03		2 792 117,00	2 482 466,90				2 792 117,00	2 482 466,90
	Total do agrupamento 01		14 105 652,00	13 037 256,38				14 105 652,00	13 037 256,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	13 986,00	1 607,87				13 986,00	1 607,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	16 294,00	67,78				16 294,00	67,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	17 446,00	2 110,45				17 446,00	2 110,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00					200,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00					100,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	24	103 453,00	23 081,17				103 453,00	23 081,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

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

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	25	8 818,00					8 818,00	
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	26	873,00	129,82				873,00	129,82
020121 OUTROS BENS	27	52 786,00	23 323,29				52 786,00	23 323,29
Total do subagrupamento 01		213 956,00	50 320,38				213 956,00	50 320,38
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	896 233,00	350 578,15				896 233,00	350 578,15
020202 LIMPEZA E HIGIENE	29	273 656,00	98 801,36				273 656,00	98 801,36
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	30	39 471,00	1 855,71				39 471,00	1 855,71
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	591 693,00	492 749,10				591 693,00	492 749,10
020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	32	24 785,00					24 785,00	
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	7 341,00					7 341,00	
020209 COMUNICAÇÕES	34	445 185,00	124 895,77				445 185,00	124 895,77
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212 SEGUROS	35	4 046,00	1 751,62				4 046,00	1 751,62
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	19 039,00	492,50				19 039,00	492,50
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215 FORMAÇÃO		13 100,00	1 120,00	53	1 819 061,00	1 059 091,50	1 819 061,00	1 059 091,50
020217 PUBLICIDADE		24 552,00	5 385,37	54	5 068 541,00	65 276,10	5 081 641,00	66 396,10
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37	343 777,00	105 309,74				343 777,00	105 309,74
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	2 533 382,00	717 576,85				2 533 382,00	717 576,85
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40	967 624,00	110 055,38	55	9 454 225,00	1 558 570,19	10 421 849,00	1 668 625,57
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	41	10 660,00	6 300,00				10 660,00	6 300,00
020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	42	1 045,00	405,00				1 045,00	405,00
020225 OUTROS SERVIÇOS	43	39 429,00	11 958,23				39 429,00	11 958,23
Total do subagrupamento 02		6 236 018,00	2 029 234,78		16 341 827,00	2 682 937,79	22 577 845,00	4 712 172,57
Total do agrupamento 02		6 449 974,00	2 079 555,16		16 341 827,00	2 682 937,79	22 791 801,00	4 762 492,95
030000 JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500 OUTROS JUROS		50,00	0,29				50,00	0,29
030502 OUTROS		50,00	0,29				50,00	0,29
Total do subagrupamento 05		50,00	0,29				50,00	0,29
Total do agrupamento 03		50,00	0,29				50,00	0,29
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100 SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				56	44 627,00	44 626,19	44 627,00	44 626,19
040102 PRIVADAS					44 627,00	44 626,19	44 627,00	44 626,19
Total do subagrupamento 01								
040600 SEGURANÇA SOCIAL	44	3 267,00	3 263,55				3 267,00	3 263,55
040600 SEGURANÇA SOCIAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		3 267,00	3 263,55				3 267,00	3 263,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 600,00	780,00				1 600,00	780,00
	Total do subagrupamento 07		1 600,00	780,00				1 600,00	780,00
040800	FAMÍLIAS	45	15 263,00	15 260,92				15 263,00	15 260,92
040802	OUTRAS		15 263,00	15 260,92				15 263,00	15 260,92
	Total do subagrupamento 08		15 263,00	15 260,92				15 263,00	15 260,92
	Total do agrupamento 04		20 130,00	19 304,47		44 627,00	44 626,19	64 757,00	63 930,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	46	16 971,00	863,65				16 971,00	863,65
060201	IMPOSTOS E TAXAS	47	2 405 260,00	2 090 506,58				2 405 260,00	2 090 506,58
060203	OUTRAS		2 422 231,00	2 091 370,23				2 422 231,00	2 091 370,23
	Total do subagrupamento 02		2 422 231,00	2 091 370,23				2 422 231,00	2 091 370,23
	Total do agrupamento 06		2 422 231,00	2 091 370,23				2 422 231,00	2 091 370,23
	Total das despesas correntes		22 998 037,00	17 227 486,53		16 386 454,00	2 727 563,98	39 384 491,00	19 955 050,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	338,00	337,27				3 133 118,00	563 408,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49	298 585,00	293 079,41	57	3 132 780,00	563 070,76	30 234 175,00	2 743 561,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50	3 609,00	1 525,20	58	29 935 590,00	2 450 482,38	3 609,00	1 525,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	51	21 765,00	11 323,43				21 765,00	11 323,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	52	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 01		324 298,00	306 265,31		33 068 370,00	3 013 553,14	33 392 668,00	3 319 818,45
	Total do agrupamento 07		324 298,00	306 265,31		33 068 370,00	3 013 553,14	33 392 668,00	3 319 818,45
	Total das despesas de capital		324 298,00	306 265,31		33 068 370,00	3 013 553,14	33 392 668,00	3 319 818,45
	Total das Despesas orçamentais		23 322 335,00	17 533 751,84		49 454 824,00	5 741 117,12	72 777 159,00	23 274 868,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	13	13 885,00	13 884,14				13 885,00	13 884,14
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		13 885,00	13 884,14				13 885,00	13 884,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	14	14 998 668,00	11 967 969,06				14 998 668,00	11 967 969,06
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		14 998 668,00	11 967 969,06				14 998 668,00	11 967 969,06
	Total das receitas correntes		15 012 553,00	11 981 853,20				15 012 553,00	11 981 853,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		29 064,00					29 064,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		29 064,00					29 064,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	15	55 533 091,00	55 533 090,27				55 533 091,00	55 533 090,27
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 11		55 533 091,00	55 533 090,27				55 533 091,00	55 533 090,27
	Total das receitas de capital		55 562 155,00	55 533 090,27				55 562 155,00	55 533 090,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	16	4 446 331,00	4 446 330,56				4 446 331,00	4 446 330,56
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		4 446 331,00	4 446 330,56				4 446 331,00	4 446 330,56
	Total das Receitas orçamentais		75 021 039,00	71 961 274,03				75 021 039,00	71 961 274,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		143 000,00					143 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		143 000,00					143 000,00	
	Total do subagrupamento 02		143 000,00					143 000,00	
	Total do agrupamento 02		143 000,00					143 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	59	3 472,00	3 471,05				3 472,00	3 471,05
060201	IMPOSTOS E TAXAS	60	314,00					314,00	
060203	OUTRAS		3 786,00	3 471,05				3 786,00	3 471,05
	Total do subagrupamento 02		3 786,00	3 471,05				3 786,00	3 471,05
	Total do agrupamento 06		3 786,00	3 471,05				3 786,00	3 471,05
	Total das despesas correntes		146 786,00	3 471,05				146 786,00	3 471,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	61	1 369 519,00	754 403,87				1 369 519,00	754 403,87
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	62	2 301 332,00					2 301 332,00	
	Total do subagrupamento 03		3 670 851,00	754 403,87				3 670 851,00	754 403,87
	Total do agrupamento 08		3 670 851,00	754 403,87				3 670 851,00	754 403,87
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	63	71 203 401,00	71 203 399,11				71 203 401,00	71 203 399,11
	Total do subagrupamento 02		71 203 401,00	71 203 399,11				71 203 401,00	71 203 399,11
	Total do agrupamento 09		71 203 401,00	71 203 399,11				71 203 401,00	71 203 399,11
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	64							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 11								
	Total das despesas de capital		74 874 252,00	71 957 802,98				74 874 252,00	71 957 802,98
	Total das Despesas orçamentais		75 021 038,00	71 961 274,03				75 021 038,00	71 961 274,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

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:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		15 000 000,00	13 074 279,61				15 000 000,00	13 074 279,61
	Total do grupo 03		15 000 000,00	13 074 279,61				15 000 000,00	13 074 279,61
	Total do capítulo 05		15 000 000,00	13 074 279,61				15 000 000,00	13 074 279,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		10 000 000,00	2 564 421,70				10 000 000,00	2 564 421,70
080199	OUTRAS		10 000 000,00	2 564 421,70				10 000 000,00	2 564 421,70
	Total do grupo 01		10 000 000,00	2 564 421,70				10 000 000,00	2 564 421,70
	Total do capítulo 08		10 000 000,00	2 564 421,70				10 000 000,00	2 564 421,70
	Total das receitas correntes		25 000 000,00	15 638 701,31				25 000 000,00	15 638 701,31
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	17	602 000 000,00	504 388 180,36				602 000 000,00	504 388 180,36
	Total do grupo 02		602 000 000,00	504 388 180,36				602 000 000,00	504 388 180,36
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	18	20 130 000,00					20 130 000,00	
	Total do grupo 03		20 130 000,00					20 130 000,00	
	Total do capítulo 11		622 130 000,00	504 388 180,36				622 130 000,00	504 388 180,36
	Total das receitas de capital		622 130 000,00	504 388 180,36				622 130 000,00	504 388 180,36
	Total das Receitas orçamentais		647 130 000,00	520 026 881,67				647 130 000,00	520 026 881,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30 000,00					30 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100 000,00					100 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		130 000,00					130 000,00	
	Total do subagrupamento 02		130 000,00					130 000,00	
	Total do agrupamento 02		130 000,00					130 000,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								2 639 957,92
030500	OUTROS JUROS		11 000 000,00	2 639 957,92				11 000 000,00	2 639 957,92
030502	OUTROS		11 000 000,00	2 639 957,92				11 000 000,00	2 639 957,92
	Total do subagrupamento 05		11 000 000,00	2 639 957,92				11 000 000,00	2 639 957,92
	Total do agrupamento 03		11 000 000,00	2 639 957,92				11 000 000,00	2 639 957,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 500 000,00	3 268 569,91				3 500 000,00	3 268 569,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS		10 000 000,00	462 358,48				10 000 000,00	462 358,48
060203	OUTRAS		13 500 000,00	3 730 928,39				13 500 000,00	3 730 928,39
	Total do subagrupamento 02		13 500 000,00	3 730 928,39				13 500 000,00	3 730 928,39
	Total do agrupamento 06		13 500 000,00	3 730 928,39				13 500 000,00	3 730 928,39
	Total das despesas correntes		24 630 000,00	6 370 886,31				24 630 000,00	6 370 886,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	65	554 000 000,00	513 635 725,25				554 000 000,00	513 635 725,25
	Total do subagrupamento 02		554 000 000,00	513 635 725,25				554 000 000,00	513 635 725,25
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	66	64 500 000,00					64 500 000,00	
	Total do subagrupamento 03		64 500 000,00					64 500 000,00	
	Total do agrupamento 09		618 500 000,00	513 635 725,25				618 500 000,00	513 635 725,25
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100313	FAMÍLIAS - OUTRAS		4 000 000,00	20 270,11				4 000 000,00	20 270,11
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	20 270,11				4 000 000,00	20 270,11
	Total do agrupamento 10		4 000 000,00	20 270,11				4 000 000,00	20 270,11
	Total das despesas de capital		622 500 000,00	513 655 995,36				622 500 000,00	513 655 995,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

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		647 130 000,00	520 026 881,67				647 130 000,00	520 026 881,67	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	19	7 417 000,00	7 416 373,59						7 416 373,59
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000 000,00	655 364,65						655 364,65
	Total do grupo 01		8 417 000,00	8 071 738,24						8 071 738,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	20	14 801 434,00	12 189 604,99						12 189 604,99
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	140,00						140,00
	Total do grupo 02		14 801 934,00	12 189 744,99						12 189 744,99
	Total do capítulo 04		23 218 934,00	20 261 483,23						20 261 483,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		800 000,00	766 108,89						766 108,89
	Total do grupo 03		800 000,00	766 108,89						766 108,89
	Total do capítulo 05		800 000,00	766 108,89						766 108,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	21	41 143 233,00	31 753 324,00						31 753 324,00
	Total do grupo 03		41 143 233,00	31 753 324,00						31 753 324,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES		500 000,00	374 592,85						374 592,85
	Total do grupo 04		500 000,00	374 592,85						374 592,85
	Total do capítulo 06		41 643 233,00	32 127 916,85						32 127 916,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		18 000,00	5 519,36						5 519,36
	Total do grupo 01		18 000,00	5 519,36						5 519,36
070200	SERVIÇOS:									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		80 000,00	31 294,82						31 294,82
070299	OUTROS	22	25 712 005,00	41 661 861,98						41 661 861,98
	Total do grupo 02		25 792 005,00	41 693 156,80						41 693 156,80
	Total do capítulo 07		25 810 005,00	41 698 676,16						41 698 676,16
	Total das receitas correntes		91 472 172,00	94 854 185,13						94 854 185,13
	RECEITAS DE CAPITAL									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

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								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	23	34 900 000,00	34 900 000,00				34 900 000,00	34 900 000,00
	Total do grupo 02		34 900 000,00	34 900 000,00				34 900 000,00	34 900 000,00
	Total do capítulo 11		34 900 000,00	34 900 000,00				34 900 000,00	34 900 000,00
	Total das receitas de capital		34 900 000,00	34 900 000,00				34 900 000,00	34 900 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	24	6 292 587,00	6 292 586,39				6 292 587,00	6 292 586,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	7 497 231,00	7 497 230,30				7 497 231,00	7 497 230,30
	Total do grupo 01		13 789 818,00	13 789 816,69				13 789 818,00	13 789 816,69
	Total do capítulo 16		13 789 818,00	13 789 816,69				13 789 818,00	13 789 816,69
	Total das Receitas orçamentais		140 161 990,00	143 544 001,82				140 161 990,00	143 544 001,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS	67	414 500,00	376 246,58				414 500,00	376 246,58
	Total do subagrupamento 03		414 500,00	376 246,58				414 500,00	376 246,58
	Total do agrupamento 01		420 404,00	382 150,58				420 404,00	382 150,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	68	555,00	61,93				555,00	61,93
	Total do subagrupamento 02		555,00	61,93				555,00	61,93
	Total do agrupamento 02		555,00	61,93				555,00	61,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	69	108 027 756,00	94 750 000,00				108 027 756,00	94 750 000,00
	Total do subagrupamento 03		108 027 756,00	94 750 000,00				108 027 756,00	94 750 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		80 000,00	6 144,00				80 000,00	6 144,00
	Total do subagrupamento 07		80 000,00	6 144,00				80 000,00	6 144,00
	Total do agrupamento 04		108 107 756,00	94 756 144,00				108 107 756,00	94 756 144,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	70	199 945,00	191 527,22				199 945,00	191 527,22
060203	OUTRAS		1 227 535,00					1 227 535,00	
	Total do subagrupamento 02		1 427 480,00	191 527,22				1 427 480,00	191 527,22
	Total do agrupamento 06		1 427 480,00	191 527,22				1 427 480,00	191 527,22
	Total das despesas correntes		109 956 195,00	95 329 883,73				109 956 195,00	95 329 883,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	71	16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00
	Total do subagrupamento 02		16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00
	Total das despesas de capital		16 515 978,00	16 515 978,00				16 515 978,00	16 515 978,00
	Total das Despesas orçamentais		126 472 173,00	111 845 861,73				126 472 173,00	111 845 861,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		23 245 147,00	23 611 232,01		675 873,00	292 229,00	23 921 020,00	23 903 461,01
	Total do grupo 01		23 245 147,00	23 611 232,01		675 873,00	292 229,00	23 921 020,00	23 903 461,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 404,00	6 964,26				1 404,00	6 964,26
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		2 100,00	1 550,10				2 100,00	1 550,10
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	423 237,55				50 000,00	423 237,55
	Total do grupo 02		53 504,00	431 751,91				53 504,00	431 751,91
	Total do capítulo 04		23 298 651,00	24 042 983,92		675 873,00	292 229,00	23 974 524,00	24 335 212,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		27 300,00	27 300,00				27 300,00	27 300,00
	Total do grupo 03		27 300,00	27 300,00				27 300,00	27 300,00
	Total do capítulo 05		27 300,00	27 300,00				27 300,00	27 300,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				27		15 647,71	1,00	15 647,71
	Total do grupo 09						15 647,71	1,00	15 647,71
	Total do capítulo 06						15 647,71	1,00	15 647,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 07		100,00					100,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		8 000,00	10 961,83				8 000,00	10 961,83
	Total do grupo 01		8 000,00	10 961,83				8 000,00	10 961,83
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL				28	894 100,00	614 285,31	894 100,00	614 285,31
	Total do grupo 02					894 100,00	614 285,31	894 100,00	614 285,31
	Total do capítulo 08		8 000,00	10 961,83		894 100,00	614 285,31	902 100,00	625 247,14
	Total das receitas correntes		23 334 051,00	24 081 245,75		1 569 974,00	922 162,02	24 904 025,00	25 003 407,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:		50,00					50,00	
090410	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: FAMÍLIAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 04		50,00					50,00	
	Total do capítulo 09		50,00					50,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:		2 000,00	14 993,50				2 000,00	14 993,50
110908	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00	14 993,50				2 000,00	14 993,50
	Total do grupo 09		2 000,00	14 993,50				2 000,00	14 993,50
	Total do capítulo 11		2 000,00	14 993,50				2 000,00	14 993,50
	Total das receitas de capital		2 050,00	14 993,50				2 050,00	14 993,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		138 172,00	85 392,12				138 172,00	85 392,12
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		138 172,00	85 392,12				138 172,00	85 392,12
	Total do grupo 01		138 172,00	85 392,12				138 172,00	85 392,12
	Total do capítulo 15		138 172,00	85 392,12				138 172,00	85 392,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		8 144 163,00	8 144 162,88				8 144 163,00	8 144 162,88
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	26	8 144 163,00	8 144 162,88				8 144 163,00	8 144 162,88
	Total do grupo 01	26	8 144 163,00	8 144 162,88				8 144 163,00	8 144 162,88
	Total do capítulo 16		8 144 163,00	8 144 162,88				8 144 163,00	8 144 162,88
	Total das Receitas orçamentais		31 618 436,00	32 325 794,25			1 569 974,00	33 188 410,00	33 247 956,27
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			4 733 857,48					4 733 857,48
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			4 733 857,48					4 733 857,48
	Total do grupo 01			4 733 857,48					4 733 857,48
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			516 346,86					516 346,86
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			516 346,86					516 346,86
	Total do grupo 02			516 346,86					516 346,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17			5 250 204,34					5 250 204,34
	Total das Receitas extraorçamentais			5 250 204,34					5 250 204,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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			528 872,33				990 680,00	528 872,33
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 122 189,15				8 450 692,00	8 122 189,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	72					74 298,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	73		57 312,08				57 313,00	57 312,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	74		106 381,31				106 760,00	106 381,31
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			522 362,70				593 768,00	522 362,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	75		1 581 457,88				1 594 530,00	1 581 457,88
	Total do subagrupamento 01		11 719 445,00	10 918 575,45			74 298,00	11 793 743,00	10 918 575,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	76		10 034,67				10 035,00	10 034,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	77		14 901,07				14 902,00	14 901,07
010205	ABONO P/ FALHAS			496,68				497,00	496,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	78		113 000,00				113 000,00	113 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			265 568,00				270 000,00	265 568,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	79		15 088,18				21 182,00	15 088,18
	Total do subagrupamento 02		429 616,00	419 088,60				429 616,00	419 088,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	80		2 837,04				2 838,00	2 837,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	81						325,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	82		2 487 325,09			24 767,00	2 904 950,00	2 487 325,09
010308	OUTRAS PENSÕES	83		7 536,80				7 600,00	7 536,80
010309	SEGUROS	84		301 221,27				302 865,00	301 221,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	85		375 390,59				405 003,00	375 390,59
	Total do subagrupamento 03		3 598 814,00	3 174 300,79			24 767,00	3 623 581,00	3 174 300,79
	Total do agrupamento 01		15 747 875,00	14 511 964,84			99 065,00	15 846 940,00	14 511 964,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	86		44 776,56				44 960,00	44 776,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	87		9 151,67				10 000,00	9 151,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	88		15 489,93				15 500,00	15 489,93
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	89		11 137,03				11 350,00	11 137,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90		253,98				300,00	253,98
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	91		19 482,35				19 800,00	19 482,35
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	92		279,63				500,00	279,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	93		4 662,37				5 200,00	4 662,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	94		5 116,63				5 500,00	5 116,63
020121	OUTROS BENS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		113 110,00	110 350,15				113 110,00	110 350,15
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		358 527,00	330 837,68				358 527,00	330 837,68
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	95	113 058,00	112 295,61				113 058,00	112 295,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	96	16 142,00	14 619,14				16 142,00	14 619,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	97	150 799,00	148 211,96				150 799,00	148 211,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	98	26 334,00	26 332,12				26 334,00	26 332,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	99	48 156,00	42 057,64				48 156,00	42 057,64
020209	COMUNICAÇÕES		500,00					500,00	
020210	TRANSPORTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100	15 100,00	15 034,66				15 100,00	15 034,66
020212	SEGUROS	101	58 617,00	58 376,69				58 617,00	58 376,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	102	137 750,00	113 477,70				137 750,00	113 477,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	103	65 700,00	59 882,51				65 700,00	59 882,51
020215	FORMAÇÃO	104	82 800,00	72 234,36				82 800,00	72 234,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	105	10 600,00	8 667,18				10 600,00	8 667,18
020217	PUBLICIDADE	106	152 481,00	139 702,61				152 481,00	139 702,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	107	1 239 866,00	981 424,91				1 239 866,00	981 424,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	108	813 842,00	687 822,92			56 400,00	870 242,00	725 248,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109	1 000,00	630,00				1 000,00	630,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		63 000,00	44 603,67				63 000,00	44 603,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	110	3 354 272,00	2 856 211,36				3 410 672,00	2 893 636,57
	Total do subagrupamento 02		3 467 382,00	2 986 561,51				3 523 782,00	3 003 986,72
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		100,00					100,00	
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		100,00					100,00	
030402	OUTROS								
	Total do subagrupamento 04								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00					100,00	
040301	ESTADO		1 327 754,00	1 327 753,64				1 327 754,00	1 327 753,64
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	111	1 327 854,00	1 327 753,64				1 327 854,00	1 327 753,64
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		22 441,00	20 066,63				22 441,00	20 066,63
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	112	22 441,00	20 066,63				22 441,00	20 066,63
	Total do subagrupamento 07								
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040901	DESPESAS CORRENTES RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	113	1 006 880,00	1 006 872,68		1 006 880,00		1 006 880,00	1 006 872,68	
040903		114	48 500,00	47 845,49		48 500,00		48 500,00	47 845,49	
	Total do subagrupamento 09		1 055 380,00	1 054 718,17		1 055 380,00		1 055 380,00	1 054 718,17	
	Total do agrupamento 04		2 405 675,00	2 402 538,44		2 405 675,00		2 405 675,00	2 402 538,44	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	115	12 875,00	9 683,60		12 875,00		12 875,00	9 683,60	
060201		116	124 386,00	77 812,93		124 386,00		124 386,00	77 812,93	
060203			137 261,00	87 496,53		137 261,00		137 261,00	87 496,53	
		Total do subagrupamento 02		137 261,00	87 496,53		137 261,00		137 261,00	87 496,53
	Total do agrupamento 06		137 261,00	87 496,53		137 261,00		137 261,00	87 496,53	
	Total das despesas correntes		21 758 293,00	19 968 561,32		155 465,00	37 425,21	21 913 758,00	20 005 986,53	
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
070100		117	411 007,00	304 333,12		411 007,00		411 007,00	304 333,12	
070103		118	494 300,00	478 195,00		494 300,00		494 300,00	478 195,00	
070107		119	2 721 275,00	2 270 050,58	123	1 414 509,00	616 912,02	4 135 784,00	2 886 962,60	
070108		120	960,00			960,00		960,00		
070109		121	120 000,00	118 483,17		120 000,00		120 000,00	118 483,17	
070110										
070111		122	3 747 542,00	3 171 061,87		3 747 542,00		5 162 051,00	3 787 973,89	
		Total do subagrupamento 01		3 747 542,00	3 171 061,87		1 414 509,00	616 912,02	5 162 051,00	3 787 973,89
		Total do agrupamento 07		3 747 542,00	3 171 061,87		1 414 509,00	616 912,02	5 162 051,00	3 787 973,89
090000		ATIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
090800			34 836,00	29 313,40		34 836,00		34 836,00	29 313,40	
090801			34 836,00	29 313,40		34 836,00		34 836,00	29 313,40	
	Total do subagrupamento 08			34 836,00	29 313,40		34 836,00		34 836,00	29 313,40
	Total do agrupamento 09		34 836,00	29 313,40		34 836,00		34 836,00	29 313,40	
	Total das despesas de capital		3 782 378,00	3 200 375,27		1 414 509,00	616 912,02	5 196 887,00	3 817 287,29	
	Total das Despesas orçamentais		25 540 671,00	23 168 936,59		1 569 974,00	654 337,23	27 110 645,00	23 823 273,82	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
120100										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			4 474 625,90					4 474 625,90
	Total do subagrupamento 01			4 474 625,90					4 474 625,90
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			481 016,79					481 016,79
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			481 016,79					481 016,79
	Total do subagrupamento 02			481 016,79					481 016,79
	Total do agrupamento 12			4 955 642,69					4 955 642,69
	Total das Despesas extraorçamentais			4 955 642,69					4 955 642,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	29	109 005 000,00	109 004 785,20				109 005 000,00	109 004 785,20	
040199	TAXAS DIVERSAS		109 005 000,00	109 004 785,20				109 005 000,00	109 004 785,20	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	30	3 978 000,00	3 977 242,27				3 978 000,00	3 977 242,27	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 978 000,00	3 977 242,27				3 978 000,00	3 977 242,27	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		112 983 000,00	112 982 027,47				112 983 000,00	112 982 027,47	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	31	5 096 725,00	5 096 168,58				5 096 725,00	5 096 168,58	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		5 096 725,00	5 096 168,58				5 096 725,00	5 096 168,58	
	Total do grupo 03									
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		84 375,00	84 375,00				84 375,00	84 375,00	
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		136 250,00	136 250,00				136 250,00	136 250,00	
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		56 875,00	56 875,00				56 875,00	56 875,00	
	Total do grupo 06		277 500,00	277 500,00				277 500,00	277 500,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	32	3 465,00	3 171,29				3 465,00	3 171,29	
	Total do grupo 08		3 465,00	3 171,29				3 465,00	3 171,29	
	Total do capítulo 05		5 377 690,00	5 376 839,87				5 377 690,00	5 376 839,87	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	33	1 780 000,00	1 776 353,74				1 780 000,00	1 776 353,74	
060102	PRIVADAS		1 780 000,00	1 776 353,74				1 780 000,00	1 776 353,74	
	Total do grupo 01		1 780 000,00	1 776 353,74				1 780 000,00	1 776 353,74	
	Total do capítulo 06		1 780 000,00	1 776 353,74				1 780 000,00	1 776 353,74	
	Total das receitas correntes		120 140 690,00	120 135 221,08				120 140 690,00	120 135 221,08	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	34	400 000 000,00	400 000 000,00				400 000 000,00	400 000 000,00	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		400 000 000,00	400 000 000,00				400 000 000,00	400 000 000,00	
	Total do grupo 02		400 000 000,00	400 000 000,00				400 000 000,00	400 000 000,00	
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		2 700 000,00	2 700 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00
110312	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
	Total do grupo 03		6 200 000,00	6 200 000,00				6 200 000,00	6 200 000,00
	Total do capítulo 11		406 200 000,00	406 200 000,00				406 200 000,00	406 200 000,00
	Total das receitas de capital		406 200 000,00	406 200 000,00				406 200 000,00	406 200 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00	3 000,00				3 000,00	2 171,64
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	2 171,64
	Total do grupo 01		3 000,00	3 000,00				3 000,00	2 171,64
	Total do capítulo 15		3 000,00	3 000,00				3 000,00	2 171,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	35							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	15 253 234,00	15 253 234,00				15 253 234,00	15 253 234,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		15 253 234,00	15 253 234,00				15 253 234,00	15 253 234,00
	Total do grupo 16		15 253 234,00	15 253 234,00				15 253 234,00	15 253 234,00
	Total do capítulo 16		15 253 234,00	15 253 234,00				15 253 234,00	15 253 234,00
	Total das Receitas orçamentais		541 596 924,00	541 596 924,00				541 596 924,00	541 590 626,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 611 467,00				2 148 623,00	1 611 467,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 148 623,00	47 189,34				73 000,00	47 189,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		73 000,00						
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 221 623,00	1 658 656,34				2 221 623,00	1 658 656,34
	Total do subagrupamento 02		2 221 623,00	1 658 656,34				2 221 623,00	1 658 656,34
	Total do agrupamento 02		2 221 623,00	1 658 656,34				2 221 623,00	1 658 656,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		37 565 000,00	31 749 500,59				37 565 000,00	31 749 500,59
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		37 565 000,00	31 749 500,59				37 565 000,00	31 749 500,59
	Total do subagrupamento 02		37 565 000,00	31 749 500,59				37 565 000,00	31 749 500,59
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		10 065 000,00	8 603 704,36				10 065 000,00	8 603 704,36
	Total do subagrupamento 08		10 065 000,00	8 603 704,36				10 065 000,00	8 603 704,36
	Total do agrupamento 04		47 630 000,00	40 353 204,95				47 630 000,00	40 353 204,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 175 000,00	1 132 199,73				1 175 000,00	1 132 199,73
060201	IMPOSTOS E TAXAS		15 000,00	14 851,28				15 000,00	14 851,28
060203	OUTRAS		1 190 000,00	1 147 051,01				1 190 000,00	1 147 051,01
	Total do subagrupamento 02		1 190 000,00	1 147 051,01				1 190 000,00	1 147 051,01
	Total do agrupamento 06		1 190 000,00	1 147 051,01				1 190 000,00	1 147 051,01
	Total das despesas correntes		51 041 623,00	43 158 912,30				51 041 623,00	43 158 912,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	124	300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		300 000 000,00	300 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	125	170 074 650,00	170 070 000,00				170 074 650,00	170 070 000,00
	Total do subagrupamento 03		170 074 650,00	170 070 000,00				170 074 650,00	170 070 000,00
	Total do agrupamento 09		470 074 650,00	470 070 000,00				470 074 650,00	470 070 000,00
	Total das despesas de capital		470 074 650,00	470 070 000,00				470 074 650,00	470 070 000,00
	Total das Despesas orçamentais		521 116 273,00	513 228 912,30				521 116 273,00	513 228 912,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	37	20 769 227,00	20 741 123,05		375 612,00	375 612,00	21 144 839,00	21 116 735,05
	Total do grupo 01		20 769 227,00	20 741 123,05		375 612,00	375 612,00	21 144 839,00	21 116 735,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	38	27 500,00	26 505,74				27 500,00	26 505,74
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	62 087,29				100 000,00	62 087,29
	Total do grupo 02		128 000,00	88 593,03				128 000,00	88 593,03
	Total do capítulo 04		20 897 227,00	20 829 716,08		375 612,00	375 612,00	21 272 839,00	21 205 328,08
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	39	160 525,00	160 522,78				160 525,00	160 522,78
	Total do grupo 03		160 525,00	160 522,78				160 525,00	160 522,78
	Total do capítulo 05		160 525,00	160 522,78				160 525,00	160 522,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS								
	Total do grupo 09					496 889,00	116 784,56	496 889,00	116 784,56
	Total do capítulo 06					496 889,00	116 784,56	496 889,00	116 784,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	40	6 670 544,00	6 471 997,27				6 670 544,00	6 471 997,27
	Total do grupo 02		6 670 544,00	6 471 997,27				6 670 544,00	6 471 997,27
	Total do capítulo 07		6 670 544,00	6 471 997,27				6 670 544,00	6 471 997,27
	Total das receitas correntes		27 728 296,00	27 462 236,13		872 501,00	492 396,56	28 600 797,00	27 954 632,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	41	20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do grupo 02		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do capítulo 11		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
	Total das receitas de capital		20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	13 356,38				20 000,00	13 356,38
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	13 356,38				20 000,00	13 356,38
	Total do grupo 01		20 000,00	13 356,38				20 000,00	13 356,38
	Total do capítulo 15		20 000,00	13 356,38				20 000,00	13 356,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	5 445 892,00	5 445 892,00				5 580 464,00	5 580 464,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	43	5 445 892,00	5 445 892,00	44	134 572,00	134 572,00	5 580 464,00	5 580 464,00
	Total do grupo 01		5 445 892,00	5 445 892,00		134 572,00	134 572,00	5 580 464,00	5 580 464,00
	Total do capítulo 16		5 445 892,00	5 445 892,00		134 572,00	134 572,00	5 580 464,00	5 580 464,00
	Total das Receitas orçamentais		53 194 188,00	52 921 484,51		1 007 073,00	626 968,56	54 201 261,00	53 548 453,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	126	593 530,00	543 477,80				593 530,00	543 477,80
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	127	9 567 950,00	8 432 568,03				9 567 950,00	8 432 568,03
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	128	28 300,00	24 615,20				28 300,00	24 615,20
010111	REPRESENTAÇÃO	129	101 600,00	82 393,72				101 600,00	82 393,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		28 700,00	26 948,42				28 700,00	26 948,42
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		627 510,00	536 192,33				627 510,00	536 192,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 651 560,00	1 514 947,14				1 651 560,00	1 514 947,14
	Total do subagrupamento 01		12 599 150,00	11 161 142,64				12 599 150,00	11 161 142,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		700 000,00	693 570,55				700 000,00	693 570,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 600,00	339,67				12 600,00	339,67
010204	AJUDAS DE CUSTO		38 000,00	12 086,48				38 000,00	12 086,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		31 000,00	5 202,45				31 000,00	5 202,45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		783 600,00	711 199,15				783 600,00	711 199,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		20 000,00	6 786,76				20 000,00	6 786,76
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28 510,00	14 070,00				28 510,00	14 070,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		3 326 530,00	2 811 449,81				3 326 530,00	2 811 449,81
010308	OUTRAS PENSÕES		594 740,00	497 231,87				594 740,00	497 231,87
010309	SEGUROS		625 840,00	539 821,24				625 840,00	539 821,24
	Total do subagrupamento 03		4 595 620,00	3 869 359,68				4 595 620,00	3 869 359,68
	Total do agrupamento 01		17 978 370,00	15 741 701,47				17 978 370,00	15 741 701,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130	62 000,00	35 153,09				62 000,00	35 153,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	12 631,79				30 000,00	12 631,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 243,63				2 000,00	1 243,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		67 500,00	33 587,87				67 500,00	33 587,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	74,19				1 000,00	74,19
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	131	13 000,00	12 369,45				13 000,00	12 369,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	478,63				1 000,00	478,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		73 000,00	57 252,74				73 000,00	57 252,74
020121	OUTROS BENS	132	70 000,00	43 907,92				70 000,00	43 907,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		319 500,00	196 699,31		319 500,00		196 699,31
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		231 000,00	214 967,17		231 000,00		214 967,17
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133	155 000,00	119 102,25		155 000,00		119 102,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE		106 500,00	60 679,78		106 500,00		60 679,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	134	1 485 120,00	1 478 226,93		1 485 120,00		1 478 226,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	135	271 000,00	221 917,53		271 000,00		221 917,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 500,00	4 519,70		12 500,00		4 519,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	136	347 800,00	208 986,75		347 800,00		208 986,75
020209	COMUNICAÇÕES	137	30 000,00	8 726,08		30 000,00		8 726,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		28 500,00	8 504,97		28 500,00		8 504,97
020212	SEGUROS		150 000,00	73 631,57		150 000,00		73 631,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		646 800,00	463 757,86		646 800,00		463 757,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	138	130 000,00	53 858,88		130 000,00	229 162,58	692 920,44
020215	FORMAÇÃO		54 620,00	51 099,20		54 620,00		53 858,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	139	93 750,00	25 902,78		93 750,00		51 099,20
020217	PUBLICIDADE		170 000,00	151 960,42		170 000,00		25 902,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		670 000,00	501 794,38		670 000,00		151 960,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	140	640 080,00	516 840,90		640 080,00		501 794,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	141	60 000,00	45 965,59		60 000,00		516 840,90
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	142	60 380,00	52 270,00		60 380,00		45 965,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 343 050,00	4 262 712,74		5 343 050,00	229 162,58	52 270,00
	Total do subagrupamento 02		5 662 550,00	4 459 412,05		5 662 550,00	229 162,58	4 491 875,32
	Total do agrupamento 02					817 501,00		4 688 574,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100 000,00	2 335,00		100 000,00		2 335,00
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100 000,00	2 335,00		100 000,00		2 335,00
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES							
	Total do subagrupamento 02							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 551 198,00	1 179 135,58		1 551 198,00		1 179 135,58
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 551 198,00	1 179 135,58		1 551 198,00		1 179 135,58
	Total do subagrupamento 03							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		205 000,00	199 991,70		205 000,00		199 991,70
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		205 000,00	199 991,70		205 000,00		199 991,70
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS		107 000,00	32 265,10		107 000,00		32 265,10
040802	OUTRAS		107 000,00	32 265,10		107 000,00		32 265,10
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES

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	143	865 349,00	846 845,17				865 349,00	846 845,17
	Total do subagrupamento 09		865 349,00	846 845,17				865 349,00	846 845,17
	Total do agrupamento 04		2 828 547,00	2 260 572,55				2 828 547,00	2 260 572,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	144	35 000,00	33 709,78				35 000,00	33 709,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS	145	35 000,00	23 105,43				35 000,00	23 105,43
060203	OUTRAS		70 000,00	56 815,21				70 000,00	56 815,21
	Total do subagrupamento 02		70 000,00	56 815,21				70 000,00	56 815,21
	Total do agrupamento 06		70 000,00	56 815,21				70 000,00	56 815,21
	Total das despesas correntes		26 539 467,00	22 518 501,28		817 501,00	229 162,58	27 356 968,00	22 747 663,86
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070104	INVESTIMENTOS	146	97 000,00	93 279,08				97 000,00	93 279,08
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	147	649 500,00	293 411,27				649 500,00	293 411,27
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	297 500,00	70 894,72		55 000,00		352 500,00	70 894,72
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	18 500,00	8 771,94				18 500,00	8 771,94
070111	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150							
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	32 000,00	11 466,48				32 000,00	11 466,48
	OUTROS INVESTIMENTOS		1 094 500,00	477 823,49		55 000,00		1 149 500,00	477 823,49
	Total do subagrupamento 01		1 094 500,00	477 823,49		55 000,00		1 149 500,00	477 823,49
	Total do agrupamento 07		1 094 500,00	477 823,49		55 000,00		1 149 500,00	477 823,49
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	152							
	Total do subagrupamento 02								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	153	5 348 950,00	5 345 000,00				5 348 950,00	5 345 000,00
	Total do subagrupamento 03		5 348 950,00	5 345 000,00				5 348 950,00	5 345 000,00
	Total do agrupamento 09		5 348 950,00	5 345 000,00				5 348 950,00	5 345 000,00
	Total das despesas de capital		6 443 450,00	5 822 823,49		55 000,00		6 498 450,00	5 822 823,49
	Total das Despesas orçamentais		32 982 917,00	28 341 324,77		872 501,00	229 162,58	33 855 418,00	28 570 487,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	45	27 236 000,00	27 234 621,26				27 236 000,00	27 234 621,26
040199	TAXAS DIVERSAS			27 234 621,26				27 236 000,00	27 234 621,26
	Total do grupo 01			27 234 621,26					
	Total do capítulo 04			27 234 621,26					
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	46	4 078 250,00	4 077 894,31				4 078 250,00	4 077 894,31
	Total do grupo 03			4 077 894,31				4 078 250,00	4 077 894,31
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			236 785,00				236 785,00	236 708,23
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS			260 000,00				260 000,00	260 000,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS			56 875,00				56 875,00	56 875,00
	Total do grupo 06			553 660,00				553 660,00	553 583,23
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		7 551,00	7 550,20				7 551,00	7 550,20
	Total do grupo 07			7 550,20				7 550,20	7 550,20
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	47	14 448,00	13 953,87				14 448,00	13 953,87
	Total do grupo 08			13 953,87				14 448,00	13 953,87
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	48	1 286 000,00	1 285 194,12				1 286 000,00	1 285 194,12
	Total do grupo 10			1 285 194,12				1 286 000,00	1 285 194,12
	Total do capítulo 05			5 939 909,00				5 939 909,00	5 938 175,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	49	3 776 500,00	3 774 039,14				3 776 500,00	3 774 039,14
	Total do grupo 08			3 774 039,14				3 776 500,00	3 774 039,14
	Total do capítulo 06			3 774 039,14				3 776 500,00	3 774 039,14
	Total das receitas correntes			36 952 409,00				36 952 409,00	36 946 836,13
110000	RECEITAS DE CAPITAL								
	ATIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	50	180 000 000,00	180 000 000,00				180 000 000,00	180 000 000,00
	Total do grupo 02		180 000 000,00	180 000 000,00				180 000 000,00	180 000 000,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA	51	3 194 000,00	3 193 249,91				3 194 000,00	3 193 249,91
110312	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
	Total do grupo 03		6 694 000,00	6 693 249,91				6 694 000,00	6 693 249,91
	Total do capítulo 11		186 694 000,00	186 693 249,91				186 694 000,00	186 693 249,91
	Total das receitas de capital		186 694 000,00	186 693 249,91				186 694 000,00	186 693 249,91
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	52	106 500,00	106 283,54				106 500,00	106 283,54
	Total do grupo 01		106 500,00	106 283,54				106 500,00	106 283,54
	Total do capítulo 15		106 500,00	106 283,54				106 500,00	106 283,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53	14 751 657,00	14 751 657,00				14 751 657,00	14 751 657,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	54	14 751 657,00	14 751 657,00				14 751 657,00	14 751 657,00
	Total do grupo 01		14 751 657,00	14 751 657,00				14 751 657,00	14 751 657,00
	Total do capítulo 16		14 751 657,00	14 751 657,00				14 751 657,00	14 751 657,00
	Total das Receitas orçamentais		238 504 566,00	238 498 026,58				238 504 566,00	238 498 026,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	154	8 929 144,00	4 856 491,10				8 929 144,00	4 856 491,10
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	155	1 823 046,00	883 271,02				1 823 046,00	883 271,02
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		10 752 190,00	5 739 762,12				10 752 190,00	5 739 762,12
	Total do agrupamento 02		10 752 190,00	5 739 762,12				10 752 190,00	5 739 762,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	156	17 098 231,00	9 657 912,58				17 098 231,00	9 657 912,58
	Total do subagrupamento 08		17 098 231,00	9 657 912,58				17 098 231,00	9 657 912,58
	Total do agrupamento 04		17 098 231,00	9 657 912,58				17 098 231,00	9 657 912,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 025 000,00	997 731,85				1 025 000,00	997 731,85
	Total do agrupamento 06		1 035 000,00	8 944,51				10 000,00	8 944,51
	Total das despesas correntes		1 035 000,00	1 006 676,36				1 035 000,00	1 006 676,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	157	160 000 000,00	160 000 000,00				160 000 000,00	160 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		160 000 000,00	160 000 000,00				160 000 000,00	160 000 000,00
090300	TÍTULO A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	158	45 675 194,00	45 675 000,00				45 675 194,00	45 675 000,00
	Total do subagrupamento 03		45 675 194,00	45 675 000,00				45 675 194,00	45 675 000,00
	Total do agrupamento 09		205 675 194,00	205 675 000,00				205 675 194,00	205 675 000,00
	Total das despesas de capital		205 675 194,00	205 675 000,00				205 675 194,00	205 675 000,00
	Total das Despesas orçamentais		234 560 615,00	222 079 351,06				234 560 615,00	222 079 351,06

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:	55	47 529,00	47 529,21				47 529,00	47 529,21
051004	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		47 529,00	47 529,21				47 529,00	47 529,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	56	487 250,00	487 250,00				487 250,00	487 250,00
070108	MERCADORIAS								
	Total do grupo 01		487 250,00	487 250,00				487 250,00	487 250,00
	Total do capítulo 07		487 250,00	487 250,00				487 250,00	487 250,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	57	69 126,00	69 125,91				69 126,00	69 125,91
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		69 126,00	69 125,91				69 126,00	69 125,91
	Total do capítulo 08		69 126,00	69 125,91				69 126,00	69 125,91
	Total das receitas correntes		603 905,00	603 905,12				603 905,00	603 905,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	58	170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00
	Total do grupo 08		170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	59	9 382 374,00	9 382 374,09				9 382 374,00	9 382 374,09
	Total do grupo 09		9 382 374,00	9 382 374,09				9 382 374,00	9 382 374,09
	Total do capítulo 11		9 552 374,00	9 552 374,09				9 552 374,00	9 552 374,09
	Total das receitas de capital		9 552 374,00	9 552 374,09				9 552 374,00	9 552 374,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	60	7 571 319,00	7 571 319,00				7 571 319,00	7 571 319,00
	Total do grupo 01		7 571 319,00	7 571 319,00				7 571 319,00	7 571 319,00
	Total do capítulo 16		7 571 319,00	7 571 319,00				7 571 319,00	7 571 319,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		17 727 598,00	10 156 279,21				17 727 598,00	10 156 279,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 07 - FINANÇAS
 PARUPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						58 331,00	58 331,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58 331,00	58 331,44			1 335,00	1 335,47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	159	1 335,00	1 335,47			5 549,00	5 549,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	160	5 549,00	5 549,00				
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	161						
	Total do subagrupamento 01		65 215,00	65 215,91			65 215,00	65 215,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO	162						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	163	199,00	198,64			199,00	198,64
	Total do subagrupamento 02		199,00	198,64			199,00	198,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	164	1 510,00	1 510,19			1 510,00	1 510,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	165	14 326,00	14 326,16			14 326,00	14 326,16
010309	SEGUROS	166	185,00	184,95			185,00	184,95
	Total do subagrupamento 03		16 021,00	16 021,30			16 021,00	16 021,30
	Total do agrupamento 01		81 435,00	81 435,85			81 435,00	81 435,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	167	213,00	213,00			213,00	213,00
	Total do subagrupamento 01		213,00	213,00			213,00	213,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	168	6 227,00	6 226,58			6 227,00	6 226,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	169	6 083,00	6 083,00			6 083,00	6 083,00
020212	SEGUROS	170	3 041,00	3 041,34			3 041,00	3 041,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	171						
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	172	384,00	383,76			384,00	383,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	173	113 997,00	113 996,92			113 997,00	113 996,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	174	109,00	109,08			109,00	109,08
	Total do subagrupamento 02		129 841,00	129 840,68			129 841,00	129 840,68
	Total do agrupamento 02		130 054,00	130 053,68			130 054,00	130 053,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	175	135,00	134,76			135,00	134,76
	Total do subagrupamento 02		135,00	134,76			135,00	134,76
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	176	19 678,00	19 678,26			19 678,00	19 678,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARUPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 06		19 678,00	19 678,26		19 678,00	19 678,26
	Total do agrupamento 03		19 813,00	19 813,02		19 813,00	19 813,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	177	24 059,00	24 058,65		24 059,00	24 058,65
060203	OUTRAS	178					
	Total do subagrupamento 02		24 059,00	24 058,65		24 059,00	24 058,65
	Total do agrupamento 06		24 059,00	24 058,65		24 059,00	24 058,65
	Total das despesas correntes		255 361,00	255 361,20		255 361,00	255 361,20
	DESPESAS DE CAPITAL						
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	179					
	Total do subagrupamento 06						
	Total do agrupamento 10						
	Total das despesas de capital						
	Total das Despesas orçamentais		255 361,00	255 361,20		255 361,00	255 361,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 07 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	61	9 755 012,00	9 755 011,66				9 755 012,00	9 755 011,66
	Total do grupo 01								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	62	546 280,00	546 279,75				546 280,00	546 279,75
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		10 301 292,00	10 301 291,41				10 301 292,00	10 301 291,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	63	5 455 502,00	4 935 000,33				5 455 502,00	4 935 000,33
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		679 750,00					679 750,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		6 135 252,00	4 935 000,33				6 135 252,00	4 935 000,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	64	17 727 694,00	17 452 373,20				17 727 694,00	17 452 373,20
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		17 727 694,00	17 452 373,20				17 727 694,00	17 452 373,20
	Total das receitas correntes		34 164 238,00	32 688 664,94				34 164 238,00	32 688 664,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	65	13 836 750,00	13 836 750,00				13 836 750,00	13 836 750,00
	Total do grupo 08								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	66	73 712 647,00	73 712 646,58				73 712 647,00	73 712 646,58
	Total do grupo 09								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	67	27 642 871,00	27 642 870,32				27 642 871,00	27 642 870,32
	Total do grupo 11								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 11		115 192 268,00	115 192 266,90				115 192 268,00	115 192 266,90
	Total das receitas de capital		115 192 268,00	115 192 266,90				115 192 268,00	115 192 266,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	68	82 894 329,00	82 894 328,79				82 894 329,00	82 894 328,79
	Total do grupo 01		82 894 329,00	82 894 328,79				82 894 329,00	82 894 328,79
	Total do capítulo 16		82 894 329,00	82 894 328,79				82 894 329,00	82 894 328,79
	Total das Receitas orçamentais		232 250 835,00	230 775 260,63				232 250 835,00	230 775 260,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	180	137 864,00	134 966,20				137 864,00	134 966,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		4 725 288,00	3 288 194,28				4 725 288,00	3 288 194,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	181	265 363,00	193 695,35				265 363,00	193 695,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	182	784 605,00	641 730,73				784 605,00	641 730,73
	Total do subagrupamento 01		5 913 120,00	4 258 586,56				5 913 120,00	4 258 586,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	183	5 138,00	986,34				5 138,00	986,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	184	29 142,00	25 856,30				29 142,00	25 856,30
010206	FORMAÇÃO	185	121 822,00	121 821,41				121 822,00	121 821,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	186	6 239 916,00	2 940 059,30				6 239 916,00	2 940 059,30
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		63 673,00	41 738,33				63 673,00	41 738,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	186	1 189 134,00	55 980,77				1 189 134,00	55 980,77
	Total do subagrupamento 02		7 648 825,00	3 186 442,45				7 648 825,00	3 186 442,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	187	834 689,00	712 971,73				834 689,00	712 971,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	188	2 066 982,00	1 289 674,21				2 066 982,00	1 289 674,21
010309	SEGUROS	189	28 488,00	27 194,48				28 488,00	27 194,48
	Total do subagrupamento 03		2 930 159,00	2 029 840,42				2 930 159,00	2 029 840,42
	Total do agrupamento 01		16 492 104,00	9 474 869,43				16 492 104,00	9 474 869,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190	76 103,00	41 157,00				76 103,00	41 157,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	16 542,00	8 629,37				16 542,00	8 629,37
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	192	92,00	91,58				92,00	91,58
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	193	2 343 343,00	1 937 724,17				2 343 343,00	1 937 724,17
	Total do subagrupamento 01		2 436 080,00	1 987 602,12				2 436 080,00	1 987 602,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	194	203 601,00	133 859,91				203 601,00	133 859,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	195	79 767,00	49 823,67				79 767,00	49 823,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	196	916 134,00	149 600,66				916 134,00	149 600,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	197	478 132,00	284 912,09				478 132,00	284 912,09
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	198	7 534,00	7 533,18				7 534,00	7 533,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	199	5 162,00	5 014,54				5 162,00	5 014,54
020209	COMUNICAÇÕES	200	127 024,00	75 684,24				127 024,00	75 684,24
020212	SEGUROS	201	45 436,00	19 220,99				45 436,00	19 220,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	202	71 562,00	14 518,64				71 562,00	14 518,64	
020217	PUBLICIDADE	203	2 522,00	2 521,50				2 522,00	2 521,50	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	204	38 115,00	26 154,69				38 115,00	26 154,69	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	205	7 473 823,00	2 956 829,05				7 473 823,00	2 956 829,05	
020225	OUTROS SERVIÇOS	206	214 748,00	97 483,32				214 748,00	97 483,32	
	Total do subagrupamento 02		9 663 560,00	3 823 156,48				9 663 560,00	3 823 156,48	
	Total do agrupamento 02		12 099 640,00	5 810 758,60				12 099 640,00	5 810 758,60	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA									
030201	DESPESAS DIVERSAS	207	738,00	738,00				738,00	738,00	
	Total do subagrupamento 02		738,00	738,00				738,00	738,00	
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA									
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		440,00	380,70				440,00	380,70	
	Total do subagrupamento 03		440,00	380,70				440,00	380,70	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	208	72 069,00	42 097,34				72 069,00	42 097,34	
	Total do subagrupamento 06		72 069,00	42 097,34				72 069,00	42 097,34	
	Total do agrupamento 03		73 247,00	43 216,04				73 247,00	43 216,04	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	209	9 475 609,00	9 475 608,46				9 475 609,00	9 475 608,46	
060203	OUTRAS	210	12 443 091,00	12 443 091,00				12 443 091,00	12 443 091,00	
	Total do subagrupamento 02		21 918 700,00	9 475 608,46				21 918 700,00	9 475 608,46	
	Total do agrupamento 06		21 918 700,00	9 475 608,46				21 918 700,00	9 475 608,46	
	Total das despesas correntes		50 583 691,00	24 804 452,53				50 583 691,00	24 804 452,53	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	211	49 500,00	49 500,00				49 500,00	49 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	212	150 500,00	150 500,00				150 500,00	150 500,00	
	Total do subagrupamento 01		225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		6 315,00	5 961,08				6 315,00	5 961,08	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 07 - FINANÇAS
 PARVALOREM, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 02		6 315,00	5 961,08			6 315,00	5 961,08
	Total do agrupamento 07		231 315,00	5 961,08			231 315,00	5 961,08
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	213	60 000 000,00	60 000 000,00			60 000 000,00	60 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		60 000 000,00	60 000 000,00			60 000 000,00	60 000 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	214	126 500,00	106 000,00			126 500,00	106 000,00
	Total do subagrupamento 07		126 500,00	106 000,00			126 500,00	106 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00	8 134,00			10 000,00	8 134,00
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	8 134,00			10 000,00	8 134,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	215	2 022 509,00				2 022 509,00	
	Total do subagrupamento 09		2 022 509,00				2 022 509,00	
	Total do agrupamento 09		62 159 009,00	60 114 134,00			62 159 009,00	60 114 134,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	216	121 239 000,00	121 239 000,00			121 239 000,00	121 239 000,00
	Total do subagrupamento 06		121 239 000,00	121 239 000,00			121 239 000,00	121 239 000,00
	Total do agrupamento 10		121 239 000,00	121 239 000,00			121 239 000,00	121 239 000,00
	Total das despesas de capital		183 629 324,00	181 359 095,08			183 629 324,00	181 359 095,08
	Total das Despesas orçamentais		234 213 015,00	206 163 547,61			234 213 015,00	206 163 547,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		29 500 000,00	28 973 816,25				29 500 000,00	28 973 816,25
	Total do grupo 03		29 500 000,00	28 973 816,25				29 500 000,00	28 973 816,25
	Total do capítulo 06		29 500 000,00	28 973 816,25				29 500 000,00	28 973 816,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		28 179 000,00	10 429 000,00				28 179 000,00	10 429 000,00
070299	OUTROS		28 179 000,00	10 429 000,00				28 179 000,00	10 429 000,00
	Total do grupo 02		28 179 000,00	10 429 000,00				28 179 000,00	10 429 000,00
	Total do capítulo 07		28 179 000,00	10 429 000,00				28 179 000,00	10 429 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	69	13 000 000,00	11 387 305,74				13 000 000,00	11 387 305,74
080199	OUTRAS		13 000 000,00	11 387 305,74				13 000 000,00	11 387 305,74
	Total do grupo 01		13 000 000,00	11 387 305,74				13 000 000,00	11 387 305,74
	Total do capítulo 08		13 000 000,00	11 387 305,74				13 000 000,00	11 387 305,74
	Total das receitas correntes		70 679 000,00	50 790 121,99				70 679 000,00	50 790 121,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	70	30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total do grupo 01		30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total do capítulo 16		30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total das Receitas orçamentais		101 292 576,00	81 403 697,41				101 292 576,00	81 403 697,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

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			308 010,36		308 010,36		308 010,36	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			123 489,76		123 489,76		123 489,76	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	217	308 608,00					308 608,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	218	124 071,00					124 071,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	219	3 033 082,00			2 637 053,98		3 033 082,00	2 637 053,98
	TRABALHO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	220	18 244,00			18 243,31		18 244,00	18 243,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		19 000,00			13 889,66		19 000,00	13 889,66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	221	224 287,00			216 015,40		224 287,00	216 015,40
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	222	577 822,00			536 468,72		577 822,00	536 468,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	223	17 000,00			11 029,58		17 000,00	11 029,58
	Total do subagrupamento 01		4 322 114,00			3 864 200,77		4 322 114,00	3 864 200,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	224	31 000,00			26 779,37		31 000,00	26 779,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	225	60 957,00			25 141,75		60 957,00	25 141,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		80 000,00			52 650,74		80 000,00	52 650,74
	Total do subagrupamento 02		171 957,00			104 571,86		171 957,00	104 571,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 497,00			1 474,20		1 497,00	1 474,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	226	23 527,00			23 304,30		23 527,00	23 304,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	227	1 171 285,00			1 063 143,53		1 171 285,00	1 063 143,53
010309	SEGUROS		26 689,00			23 098,01		26 689,00	23 098,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	228	3 054,00			3 050,28		3 054,00	3 050,28
	Total do subagrupamento 03		1 226 052,00			1 114 070,32		1 226 052,00	1 114 070,32
	Total do agrupamento 01		5 720 123,00			5 082 842,95		5 720 123,00	5 082 842,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	229	6 936,00			5 999,53		6 936,00	5 999,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	230	4 800,00			3 596,56		4 800,00	3 596,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231	11 595,00			4 698,76		11 595,00	4 698,76
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	232	180,00					180,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00					150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	233	14 390,00			11 913,60		14 390,00	11 913,60
020121	OUTROS BENS	234	7 769,00			6 678,68		7 769,00	6 678,68
	Total do subagrupamento 01		45 920,00			32 887,13		45 920,00	32 887,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	235	187 476,00	163 237,23			187 476,00	163 237,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	236	34 998,00	28 733,42			34 998,00	28 733,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	237	14 344,00	8 804,06			14 344,00	8 804,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	238	509 943,00	433 709,97			509 943,00	433 709,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	239	14 717,00	11 919,28			14 717,00	11 919,28
020209	COMUNICAÇÕES	240	81 927,00	68 453,67			81 927,00	68 453,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	241	12 526,00	9 622,97			12 526,00	9 622,97
020212	SEGUROS	242	4 497,00	3 917,98			4 497,00	3 917,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	243	68 164,00	35 456,78			68 164,00	35 456,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	244	4 700,00	1 223,97			4 700,00	1 223,97
020215	FORMAÇÃO	245	52 250,00	42 594,53			52 250,00	42 594,53
020217	PUBLICIDADE		1 150,00	817,33			1 150,00	817,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	246	640 578,00	532 329,35			640 578,00	532 329,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	247	215 667,00	162 567,57			215 667,00	162 567,57
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	248	38 790 500,00	36 844 126,03			38 790 500,00	36 844 126,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	249	384 583,00	311 148,83			384 583,00	311 148,83
	Total do subagrupamento 02		41 018 020,00	38 658 662,97			41 018 020,00	38 658 662,97
	Total do agrupamento 02		41 063 940,00	38 691 550,10			41 063 940,00	38 691 550,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	250	3 879 602,00	3 565 581,66			3 879 602,00	3 565 581,66
	Total do subagrupamento 02		3 879 602,00	3 565 581,66			3 879 602,00	3 565 581,66
	Total do agrupamento 06		3 879 602,00	3 565 581,66			3 879 602,00	3 565 581,66
	Total das despesas correntes		50 663 665,00	47 339 974,71			50 663 665,00	47 339 974,71
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	251	105 000,00	77 184,56			105 000,00	77 184,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	252	690 000,00	229 976,93			690 000,00	229 976,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	563,60			5 000,00	563,60
	Total do subagrupamento 01		800 000,00	307 725,09			800 000,00	307 725,09
	Total do agrupamento 07		800 000,00	307 725,09			800 000,00	307 725,09
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	253	30 613 576,00	30 613 575,42			30 613 576,00	30 613 575,42
	Total do subagrupamento 02		30 613 576,00	30 613 575,42			30 613 576,00	30 613 575,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS

AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA, 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 DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		30 613 576,00	30 613 575,42				30 613 576,00	30 613 575,42
	Total das despesas de capital		31 413 576,00	30 921 300,51				31 413 576,00	30 921 300,51
	Total das Despesas orçamentais		82 077 241,00	78 261 275,22				82 077 241,00	78 261 275,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	71	5 006 526,00	1 055 566,20				5 006 526,00		1 055 566,20
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	72	282 382,00	19 568,29				282 382,00		19 568,29
	Total do grupo 02		5 288 908,00	1 075 134,49				5 288 908,00		1 075 134,49
	Total do capítulo 04		5 288 908,00	1 075 134,49				5 288 908,00		1 075 134,49
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	73	1 874 742,00					1 874 742,00		
	Total do grupo 03		1 874 742,00					1 874 742,00		
	Total do capítulo 05		1 874 742,00					1 874 742,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		4 160 000,00					4 160 000,00		
070299	OUTROS		520 000,00	622 510,45				520 000,00		622 510,45
	Total do grupo 02		4 680 000,00	622 510,45				4 680 000,00		622 510,45
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	74	34 556 671,00	38 626 692,41				34 556 671,00		38 626 692,41
070399	OUTRAS	75	6 786 059,00	6 965 334,45				6 786 059,00		6 965 334,45
	Total do grupo 03		41 342 730,00	45 592 026,86				41 342 730,00		45 592 026,86
	Total do capítulo 07		46 022 730,00	46 214 537,31				46 022 730,00		46 214 537,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	76	3 072,00	3 071,68				3 072,00		3 071,68
	Total do grupo 01		3 072,00	3 071,68				3 072,00		3 071,68
	Total do capítulo 08		3 072,00	3 071,68				3 072,00		3 071,68
	Total das receitas correntes		53 189 452,00	47 292 743,48				53 189 452,00		47 292 743,48
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	77	15 340 053,00	15 340 052,60				15 340 053,00		15 340 052,60
	Total do grupo 03		15 340 053,00	15 340 052,60				15 340 053,00		15 340 052,60
	Total do capítulo 09		15 340 053,00	15 340 052,60				15 340 053,00		15 340 052,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		15 340 053,00	15 340 052,60				15 340 053,00	15 340 052,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	78	5 768,00	7 044,91				5 768,00	7 044,91
	Total do grupo 01		5 768,00	7 044,91				5 768,00	7 044,91
	Total do capítulo 15		5 768,00	7 044,91				5 768,00	7 044,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	79	3 781 001,00	3 784 293,44				3 781 001,00	3 784 293,44
	Total do grupo 01		3 781 001,00	3 784 293,44				3 781 001,00	3 784 293,44
	Total do capítulo 16		3 781 001,00	3 784 293,44				3 781 001,00	3 784 293,44
	Total das Receitas orçamentais		72 316 274,00	66 424 134,43				72 316 274,00	66 424 134,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							204 132,00	166 919,39
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							287 218,00	256 521,33
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	254	204 132,00	166 919,39					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	255	287 218,00	256 521,33					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	256	28 500,00	26 139,77				28 500,00	26 139,77
010111	REPRESENTAÇÃO	257	50 140,00	48 738,63				50 140,00	48 738,63
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	258	46 217,00	44 482,18				46 217,00	44 482,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	259	18 074,00	18 072,92				18 074,00	18 072,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	260	103 367,00	100 961,83				103 367,00	100 961,83
	Total do subagrupamento 01		737 648,00	661 836,05				737 648,00	661 836,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	261	128,00	102,24				128,00	102,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	262	54 562,00	54 561,96				54 562,00	54 561,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	263	950,00	950,00				950,00	950,00
	Total do subagrupamento 02		55 640,00	55 614,20				55 640,00	55 614,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	264	169 749,00	154 145,36				169 749,00	154 145,36
010309	SEGUROS	265	57 686,00	23 125,71				57 686,00	23 125,71
	Total do subagrupamento 03		227 435,00	177 271,07				227 435,00	177 271,07
	Total do agrupamento 01		1 020 723,00	894 721,32				1 020 723,00	894 721,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266	12 168,00	11 522,23				12 168,00	11 522,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	267	41,00	39,59				41,00	39,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268	1 815,00	1 499,43				1 815,00	1 499,43
020121	OUTROS BENS	269	5 832,00	5 716,93				5 832,00	5 716,93
	Total do subagrupamento 01		19 856,00	18 778,18				19 856,00	18 778,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	501 306,00	462 903,18				501 306,00	462 903,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	271	48 989,00	32 863,59				48 989,00	32 863,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	272	73 961,00	60 570,53				73 961,00	60 570,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	273	29 771,00	26 765,18				29 771,00	26 765,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	274	727,00	544,78				727,00	544,78
020209	COMUNICAÇÕES	275	7 393,00	4 646,61				7 393,00	4 646,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	276	455,00	408,87				455,00	408,87
020212	SEGUROS	277	272 242,00	270 791,49				272 242,00	270 791,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	278	7 510,00	4 127,93				7 510,00	4 127,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	279	329 418,00	203 211,25				329 418,00	203 211,25
020215	FORMAÇÃO	280	165,00	165,00				165,00	165,00
020217	PUBLICIDADE	281							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	282	569 846,00	543 663,17				569 846,00	543 663,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	283	63 791,00	45 921,30				63 791,00	45 921,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	284	328 175,00	245 793,03				328 175,00	245 793,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	285	173 982,00	81 297,97				173 982,00	81 297,97
	Total do subagrupamento 02		2 407 731,00	1 983 673,88				2 407 731,00	1 983 673,88
	Total do agrupamento 02		2 427 587,00	2 002 452,06				2 427 587,00	2 002 452,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	286	218 131,00	218 130,03				218 131,00	218 130,03
	Total do subagrupamento 01		218 131,00	218 130,03				218 131,00	218 130,03
	Total do agrupamento 03		218 131,00	218 130,03				218 131,00	218 130,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	287	18 041 873,00	17 945 560,39				18 041 873,00	17 945 560,39
060203	OUTRAS	288	453 246,00	452 349,85				453 246,00	452 349,85
	Total do subagrupamento 02		18 495 119,00	18 397 910,24				18 495 119,00	18 397 910,24
	Total do agrupamento 06		18 495 119,00	18 397 910,24				18 495 119,00	18 397 910,24
	Total das despesas correntes		22 161 560,00	21 513 213,65				22 161 560,00	21 513 213,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	289	3 339 400,00	3 339 400,00				3 339 400,00	3 339 400,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	290	2 094 703,00	2 094 709,42				2 094 703,00	2 094 709,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	291	18 255,00	18 250,74				18 255,00	18 250,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	292	8 241,00	8 003,80				8 241,00	8 003,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	293	2 390,00	2 389,52				2 390,00	2 389,52
	Total do subagrupamento 01		5 462 989,00	5 377 753,48				5 462 989,00	5 377 753,48
	Total do agrupamento 07		5 462 989,00	5 377 753,48				5 462 989,00	5 377 753,48
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	294	15 046 300,00	15 046 300,00				15 046 300,00	15 046 300,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 08		15 046 300,00	15 046 300,00				15 046 300,00	15 046 300,00
	Total do agrupamento 09		15 046 300,00	15 046 300,00				15 046 300,00	15 046 300,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		10 906 503,00	10 906 502,92				10 906 503,00	10 906 502,92
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		10 906 503,00	10 906 502,92				10 906 503,00	10 906 502,92
	Total do subagrupamento 06		10 906 503,00	10 906 502,92				10 906 503,00	10 906 502,92
	Total do agrupamento 10								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS	295	5 108 262,00					5 108 262,00	
110200	DIVERSAS		5 108 262,00					5 108 262,00	
	Total do subagrupamento 02		5 108 262,00					5 108 262,00	
	Total do agrupamento 11		5 108 262,00					5 108 262,00	
	Total das despesas de capital		36 524 054,00	31 330 556,40				36 524 054,00	31 330 556,40
	Total das Despesas orçamentais		58 685 614,00	52 843 770,05				58 685 614,00	52 843 770,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		4 592 420,00	670 000,00				4 592 420,00	670 000,00
	Total do grupo 07		4 592 420,00	670 000,00				4 592 420,00	670 000,00
	Total do capítulo 12		4 592 420,00	670 000,00				4 592 420,00	670 000,00
	Total das receitas de capital		4 592 420,00	670 000,00				4 592 420,00	670 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	80	105,00	104,04				105,00	104,04
	Total do grupo 01		105,00	104,04				105,00	104,04
	Total do capítulo 15		105,00	104,04				105,00	104,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	81	201 645,00	201 643,89				201 645,00	201 643,89
	Total do grupo 01		201 645,00	201 643,89				201 645,00	201 643,89
	Total do capítulo 16		201 645,00	201 643,89				201 645,00	201 643,89
	Total das Receitas orçamentais		4 794 170,00	871 747,93				4 794 170,00	871 747,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
	Total do agrupamento 01		1 700,00	850,00				1 700,00	850,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		300 000,00	33 124,72				300 000,00	33 124,72
020225	OUTROS SERVIÇOS		300 000,00	33 124,72				300 000,00	33 124,72
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	33 124,72				300 000,00	33 124,72
	Total do agrupamento 02		300 000,00	33 124,72				300 000,00	33 124,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 149 350,00	478 505,90				2 149 350,00	478 505,90
060203	OUTRAS		2 149 350,00	478 505,90				2 149 350,00	478 505,90
	Total do subagrupamento 02		2 149 350,00	478 505,90				2 149 350,00	478 505,90
	Total do agrupamento 06		2 149 350,00	478 505,90				2 149 350,00	478 505,90
	Total das despesas correntes		2 451 050,00	512 480,62				2 451 050,00	512 480,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 141 370,00	144 786,99				2 141 370,00	144 786,99
	Total do subagrupamento 01		2 141 370,00	144 786,99				2 141 370,00	144 786,99
	Total do agrupamento 07		2 141 370,00	144 786,99				2 141 370,00	144 786,99
	Total das despesas de capital		2 141 370,00	144 786,99				2 141 370,00	144 786,99
	Total das Despesas orçamentais		4 592 420,00	657 267,61				4 592 420,00	657 267,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 07 - FINANÇAS
 PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		69 770,00					69 770,00	
	Total do grupo 01		69 770,00					69 770,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	82	2 242,00	1 681,03				2 242,00	1 681,03
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		218 130,00	913 130,03				218 130,00	913 130,03
	Total do grupo 03		220 372,00	914 811,06				220 372,00	914 811,06
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		54 655 988,00	63 911 154,31				54 655 988,00	63 911 154,31
	Total do grupo 07		54 655 988,00	63 911 154,31				54 655 988,00	63 911 154,31
050900	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS								
050901	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		6 725 000,00	127 459,92				6 725 000,00	127 459,92
	Total do grupo 09		6 725 000,00	127 459,92				6 725 000,00	127 459,92
	Total do capítulo 05		61 671 130,00	64 953 425,29				61 671 130,00	64 953 425,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		215 377,00	544 022,58				215 377,00	544 022,58
070299	OUTROS		1 822 728,00	544 022,58				1 822 728,00	544 022,58
	Total do grupo 02		2 038 105,00	544 022,58				2 038 105,00	544 022,58
	Total do capítulo 07		2 038 105,00	544 022,58				2 038 105,00	544 022,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	20 862,57				50 000,00	20 862,57
	Total do grupo 01		50 000,00	20 862,57				50 000,00	20 862,57
	Total do capítulo 08		50 000,00	20 862,57				50 000,00	20 862,57
	Total das receitas correntes		63 759 235,00	65 518 310,44				63 759 235,00	65 518 310,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		10 503 120,00					10 503 120,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		10 503 120,00					10 503 120,00	
	Total do capítulo 10		10 503 120,00					10 503 120,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	83	336 207 689,00	336 207 689,00				336 207 689,00	336 207 689,00
	Total do grupo 02		336 207 689,00	336 207 689,00				336 207 689,00	336 207 689,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		10 906 503,00	10 906 502,92				10 906 503,00	10 906 502,92
	Total do grupo 06		10 906 503,00	10 906 502,92				10 906 503,00	10 906 502,92
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	84	6 571 578,00	6 571 577,18				6 571 578,00	6 571 577,18
	Total do grupo 08		6 571 578,00	6 571 577,18				6 571 578,00	6 571 577,18
	Total do capítulo 11		353 685 770,00	353 685 769,10				353 685 770,00	353 685 769,10
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		280 000 000,00					280 000 000,00	
	Total do grupo 06		280 000 000,00					280 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		460 000 000,00					460 000 000,00	
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		260 500 000,00					260 500 000,00	
	Total do grupo 07		720 500 000,00					720 500 000,00	
	Total do capítulo 12		1 000 500 000,00					1 000 500 000,00	
	Total das receitas de capital		1 364 688 890,00	353 685 769,10				1 364 688 890,00	353 685 769,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	85	2 061,00	2 060,83				2 061,00	2 060,83
	Total do grupo 01		2 061,00	2 060,83				2 061,00	2 060,83
	Total do capítulo 15		2 061,00	2 060,83				2 061,00	2 060,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	86	7 692 042,00	7 692 042,00				7 692 042,00	7 692 042,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	87	61 292 311,00	45 638 569,27				61 292 311,00	45 638 569,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

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		68 984 353,00	53 330 611,27				68 984 353,00	53 330 611,27
	Total do capítulo 16		68 984 353,00	53 330 611,27				68 984 353,00	53 330 611,27
	Total das Receitas orçamentais		1 497 434 539,00	472 536 751,64				1 497 434 539,00	472 536 751,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							298 444,00	237 140,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							340 803,00	331 795,29
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	296	298 444,00	237 140,31				1 064 780,00	1 016 066,43
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		340 803,00	331 795,29					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	297	1 064 780,00	1 016 066,43					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32 277,00					32 277,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		96 142,00	79 749,66				96 142,00	79 749,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	298	330 322,00	50 307,69				330 322,00	50 307,69
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		80 266,00	58 638,61				80 266,00	58 638,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		333 726,00	301 401,37				333 726,00	301 401,37
	Total do subagrupamento 01		2 576 760,00	2 075 099,36				2 576 760,00	2 075 099,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00					2 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	299	6 124,00					6 124,00	
010206	FORMAÇÃO	300	1 376,00	1 375,25				1 376,00	1 375,25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		74 730,00	5 683,30				74 730,00	5 683,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		25 454,00	1 850,00				25 454,00	1 850,00
	Total do subagrupamento 02		109 684,00	8 908,55				109 684,00	8 908,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	301	655,00					655,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	302	1 494 259,00	982 210,14				1 494 259,00	982 210,14
010308	OUTRAS PENSÕES	303	35 272,00	35 067,42				35 272,00	35 067,42
010309	SEGUROS	304	183 594,00	78 490,01				183 594,00	78 490,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	305	11 524,00					11 524,00	
	Total do subagrupamento 03		1 725 304,00	1 095 767,57				1 725 304,00	1 095 767,57
	Total do agrupamento 01		4 411 748,00	3 179 775,48				4 411 748,00	3 179 775,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	306	27 446,00	22 373,91				27 446,00	22 373,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 312,00	1 321,87				14 312,00	1 321,87
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	307	3 118,00					3 118,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 200,00					6 200,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	308	4 576,00	5 562,92				4 576,00	5 562,92
020121	OUTROS BENS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 01		81 652,00	29 258,70				81 652,00	29 258,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020202	LIMPEZA E HIGIENE		52 562,00	26 467,44						52 562,00	26 467,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00	5 087,46						10 000,00	5 087,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	309	351 666,00	349 273,16						351 666,00	349 273,16
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		18 465,00	12 904,09						18 465,00	12 904,09
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	310	61 615,00	44 620,45						61 615,00	44 620,45
020209	COMUNICAÇÕES	311	35 737,00	12 873,53						35 737,00	12 873,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 530,00	2 357,86						4 530,00	2 357,86
020212	SEGUROS	312	167 689,00	154 064,38						167 689,00	154 064,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	314	12 500,00	4 922,38						12 500,00	4 922,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	315	4 544 650,00	1 091 472,41						4 544 650,00	1 091 472,41
020215	FORMAÇÃO	316	37 537,00	6 777,62						37 537,00	6 777,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	317	10 749,00	5 082,67						10 749,00	5 082,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	318	143 325,00	73 402,71						143 325,00	73 402,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	319	82 105,00	47 934,95						82 105,00	47 934,95
	Total do subagrupamento 02		5 533 130,00	1 837 241,11						5 533 130,00	1 837 241,11
	Total do agrupamento 02		5 614 782,00	1 866 499,81						5 614 782,00	1 866 499,81
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	320	21 000 000,00	10 500 000,00						21 000 000,00	10 500 000,00
	Total do subagrupamento 01		21 000 000,00	10 500 000,00						21 000 000,00	10 500 000,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA										
030201	DESPESAS DIVERSAS		153 271,00	105 031,92						153 271,00	105 031,92
	Total do subagrupamento 02		153 271,00	105 031,92						153 271,00	105 031,92
	Total do agrupamento 03		21 153 271,00	10 605 031,92						21 153 271,00	10 605 031,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	321	7 624 236,00	3 203 309,27						7 624 236,00	3 203 309,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	322	762 079,00	13 346,33						762 079,00	13 346,33
060203	OUTRAS		8 386 315,00	3 216 655,60						8 386 315,00	3 216 655,60
	Total do subagrupamento 02		8 386 315,00	3 216 655,60						8 386 315,00	3 216 655,60
	Total do agrupamento 06		8 386 315,00	3 216 655,60						8 386 315,00	3 216 655,60
	Total das despesas correntes		39 566 116,00	18 867 962,81						39 566 116,00	18 867 962,81
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		35 000,00							35 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL										
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	323	300 000,00	86 020,06						300 000,00	86 020,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		494 450,00	122 361,73						494 450,00	122 361,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 400,00	4 838,04						7 400,00	4 838,04
	Total do subagrupamento 01		836 850,00	213 219,83						836 850,00	213 219,83
	Total do agrupamento 07		836 850,00	213 219,83						836 850,00	213 219,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	324	319 000 000,00	319 000 000,00						319 000 000,00	319 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		319 000 000,00	319 000 000,00						319 000 000,00	319 000 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZOS										
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	325	550 000,00	550 000,00						550 000,00	550 000,00
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	326	13 192 420,00	732 000,00						13 192 420,00	732 000,00
	Total do subagrupamento 06		13 742 420,00	1 282 000,00						13 742 420,00	1 282 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	327	542 214 368,00	6 571 577,18						542 214 368,00	6 571 577,18
090702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	328	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 07		542 314 368,00	6 671 577,18						542 314 368,00	6 671 577,18
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS										
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	329	6 647 185,00	6 647 185,00						6 647 185,00	6 647 185,00
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	330	90 556 557,00	74 902 814,83						90 556 557,00	74 902 814,83
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		460 000 000,00	460 000 000,00						460 000 000,00	460 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		557 203 742,00	74 902 814,83						557 203 742,00	74 902 814,83
	Total do agrupamento 09		1 432 260 530,00	401 856 392,01						1 432 260 530,00	401 856 392,01
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZOS										
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 503 120,00	10 503 120,00						10 503 120,00	10 503 120,00
	Total do subagrupamento 06		10 503 120,00	10 503 120,00						10 503 120,00	10 503 120,00
	Total do agrupamento 10		10 503 120,00	10 503 120,00						10 503 120,00	10 503 120,00
	Total das despesas de capital		1 443 600 500,00	402 069 611,84						1 443 600 500,00	402 069 611,84
	Total das Despesas orçamentais		1 483 166 616,00	420 937 574,65						1 483 166 616,00	420 937 574,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	88	33,00	32,50					33,00	32,50
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		33,00	32,50					33,00	32,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	89	2 577 081,00	2 577 081,00					2 577 081,00	2 577 081,00
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06		2 577 081,00	2 577 081,00					2 577 081,00	2 577 081,00
	Total das receitas correntes		2 577 114,00	2 577 113,50					2 577 114,00	2 577 113,50
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90	241 883 812,00	241 883 811,04					241 883 812,00	241 883 811,04
	Total do grupo 02									
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10		241 883 812,00	241 883 811,04					241 883 812,00	241 883 811,04
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	91	177 579 686,00	177 579 686,00					177 579 686,00	177 579 686,00
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10		177 579 686,00	177 579 686,00					177 579 686,00	177 579 686,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 11									
	Total do capítulo 11									
	Total das receitas de capital		419 463 498,00	419 463 497,04					419 463 498,00	419 463 497,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	92	96 075 040,00	96 075 039,62					96 075 040,00	96 075 039,62
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		96 075 040,00	96 075 039,62					96 075 040,00	96 075 039,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

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		518 115 652,00	518 115 650,16				518 115 652,00	518 115 650,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	93	20 410,00	20 409,22				20 410,00	20 409,22
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		20 410,00	20 409,22				20 410,00	20 409,22
	Total do grupo 02		20 410,00	20 409,22				20 410,00	20 409,22
	Total do capítulo 17		20 410,00	20 409,22				20 410,00	20 409,22
	Total das Receitas extraorçamentais		20 410,00	20 409,22				20 410,00	20 409,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		535 000,00					535 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		535 000,00					535 000,00	
	Total do subagrupamento 02		535 000,00					535 000,00	
	Total do agrupamento 02		535 000,00					535 000,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	331	56 083 333,00					56 083 333,00	
	Total do subagrupamento 01		56 083 333,00					56 083 333,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		23 128 734,00	271 868,01				23 128 734,00	271 868,01
	Total do subagrupamento 06		23 128 734,00	271 868,01				23 128 734,00	271 868,01
	Total do agrupamento 03		79 212 067,00	271 868,01				79 212 067,00	271 868,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		534 400,00	1 083,18				534 400,00	1 083,18
	Total do subagrupamento 02		534 400,00	1 083,18				534 400,00	1 083,18
	Total do agrupamento 06		534 400,00	1 083,18				534 400,00	1 083,18
	Total das despesas correntes		80 281 467,00	272 951,19				80 281 467,00	272 951,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	332	158 058 892,00	157 955 940,81				158 058 892,00	157 955 940,81
	Total do subagrupamento 09		158 058 892,00	157 955 940,81				158 058 892,00	157 955 940,81
	Total do agrupamento 08		158 058 892,00	157 955 940,81				158 058 892,00	157 955 940,81
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	333	126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00	126 827 328,00
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	334	126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00	126 827 328,00
	Total do subagrupamento 09		126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00	126 827 328,00
	Total do agrupamento 09		126 827 328,00	126 827 328,00				126 827 328,00	126 827 328,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100705	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		151 591 197,00					151 591 197,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE RESOLUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		151 591 197,00					151 591 197,00	
	Total do agrupamento 10		151 591 197,00					151 591 197,00	
	Total das despesas de capital		436 477 417,00	284 783 268,81				436 477 417,00	284 783 268,81
	Total das Despesas orçamentais		516 758 884,00	285 056 220,00				516 758 884,00	285 056 220,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	335	8 775,00	8 774,63				8 775,00	8 774,63
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8 775,00	8 774,63				8 775,00	8 774,63
	Total do subagrupamento 02		8 775,00	8 774,63				8 775,00	8 774,63
	Total do agrupamento 12		8 775,00	8 774,63				8 775,00	8 774,63
	Total das Despesas extraorçamentais		8 775,00	8 774,63				8 775,00	8 774,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO P/A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		202 500,00	12 000,00				202 500,00	12 000,00
	Total do grupo 01		202 500,00	12 000,00				202 500,00	12 000,00
	Total do capítulo 05		202 500,00	12 000,00				202 500,00	12 000,00
	Total das receitas correntes		202 500,00	12 000,00				202 500,00	12 000,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		675 000,00	15 000,00				675 000,00	15 000,00
	Total do grupo 11		675 000,00	15 000,00				675 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 11		675 000,00	15 000,00				675 000,00	15 000,00
	Total das receitas de capital		675 000,00	15 000,00				675 000,00	15 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	94	4 006 343,00	4 006 343,00				4 006 343,00	4 006 343,00
	Total do grupo 01		4 006 343,00	4 006 343,00				4 006 343,00	4 006 343,00
	Total do capítulo 16		4 006 343,00	4 006 343,00				4 006 343,00	4 006 343,00
	Total das Receitas orçamentais		4 883 843,00	4 033 343,00				4 883 843,00	4 033 343,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO P/A REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		202 500,00	21 379,77				202 500,00	21 379,77
	Total do subagrupamento 02		202 500,00	21 379,77				202 500,00	21 379,77
	Total do agrupamento 02		202 500,00	21 379,77				202 500,00	21 379,77
	Total das despesas correntes		202 500,00	21 379,77				202 500,00	21 379,77
	Total das Despesas orçamentais		202 500,00	21 379,77				202 500,00	21 379,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	95	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do grupo 07			3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do capítulo 05			3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	96	17 778,00	17 778,00				17 778,00	17 778,00
	Total do grupo 01			17 778,00				17 778,00	17 778,00
	Total do capítulo 08			17 778,00				17 778,00	17 778,00
	Total das receitas correntes			3 017 778,00				3 017 778,00	3 017 778,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	97	27 731 224,00	27 731 224,00				27 731 224,00	27 731 224,00
	Total do grupo 11			27 731 224,00				27 731 224,00	27 731 224,00
	Total do capítulo 11			27 731 224,00				27 731 224,00	27 731 224,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	98	4 377 076,00	4 377 076,00				4 377 076,00	4 377 076,00
	Total do grupo 06			4 377 076,00				4 377 076,00	4 377 076,00
	Total do capítulo 12			4 377 076,00				4 377 076,00	4 377 076,00
	Total das receitas de capital			32 108 300,00				32 108 300,00	32 108 300,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	99	639 402,00	639 402,00				639 402,00	639 402,00
	Total do grupo 01			639 402,00				639 402,00	639 402,00
	Total do capítulo 16			639 402,00				639 402,00	639 402,00
	Total das Receitas orçamentais			35 765 480,00				35 765 480,00	35 765 480,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		87 630,00	87 486,35				87 630,00	87 486,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 020,00	2 006,38				2 020,00	2 006,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		11 098,00	11 098,00				11 098,00	11 098,00
	Total do subagrupamento 01		100 748,00	100 590,73				100 748,00	100 590,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 224,00					1 224,00	
	Total do subagrupamento 02		1 224,00					1 224,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		3 939,00	531,17				3 939,00	531,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		22 097,00	22 097,00				22 097,00	22 097,00
010309	SEGUROS		382,00	382,00				382,00	382,00
	Total do subagrupamento 03		26 418,00	23 010,17				26 418,00	23 010,17
	Total do agrupamento 01		128 390,00	123 600,90				128 390,00	123 600,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336	498,00	239,73				498,00	239,73
	Total do subagrupamento 01		498,00	239,73				498,00	239,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020212	SEGUROS	337	5 582,00	3 000,00				5 582,00	3 000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 162,00					3 162,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	338	754 678,00	74 483,69				754 678,00	74 483,69
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 128,00	157,06				3 128,00	157,06
	Total do subagrupamento 02		766 550,00	77 640,75				766 550,00	77 640,75
	Total do agrupamento 02		767 048,00	77 880,48				767 048,00	77 880,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		2 322,00	2 270,12				2 322,00	2 270,12
	Total do subagrupamento 02		2 322,00	2 270,12				2 322,00	2 270,12
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		20 000,00	14 943,32				20 000,00	14 943,32
	Total do subagrupamento 06		20 000,00	14 943,32				20 000,00	14 943,32
	Total do agrupamento 03		22 322,00	17 213,44				22 322,00	17 213,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

 07 - FINANÇAS
 PARPARTICIPADAS, S.G.P.S., S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		35 000,00	80,72			35 000,00	80,72
060201	IMPOSTOS E TAXAS		96 279,00				96 279,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		131 279,00	80,72			131 279,00	80,72
	Total do agrupamento 06		131 279,00	80,72			131 279,00	80,72
	Total das despesas correntes		1 049 039,00	2 18 775,54			1 049 039,00	2 18 775,54
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	339	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	340	2 108 300,00	85 000,00			2 108 300,00	85 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 108 300,00	85 000,00			2 108 300,00	85 000,00
	Total do agrupamento 09		5 108 300,00	3 085 000,00			5 108 300,00	3 085 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO							
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		26 850 961,00	26 850 961,00			26 850 961,00	
	Total do subagrupamento 06		26 850 961,00	26 850 961,00			26 850 961,00	
	Total do agrupamento 10		26 850 961,00	26 850 961,00			26 850 961,00	
	Total das despesas de capital		31 959 261,00	3 085 000,00			31 959 261,00	3 085 000,00
	Total das Despesas orçamentais		33 008 300,00	3 303 775,54			33 008 300,00	3 303 775,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		350 000,00	655 210,82				350 000,00	655 210,82
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		350 000,00	655 210,82				350 000,00	655 210,82
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		8 737 920,00	8 737 920,00				8 737 920,00	8 737 920,00
	Total do grupo 10		8 737 920,00	8 737 920,00				8 737 920,00	8 737 920,00
	Total do capítulo 05		9 087 920,00	9 393 130,82				9 087 920,00	9 393 130,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	100	19 426,00	19 425,89				19 426,00	19 425,89
080199	OUTRAS		19 426,00	19 425,89				19 426,00	19 425,89
	Total do grupo 01		19 426,00	19 425,89				19 426,00	19 425,89
	Total do capítulo 08		19 426,00	19 425,89				19 426,00	19 425,89
	Total das receitas correntes		9 107 346,00	9 412 556,71				9 107 346,00	9 412 556,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		9 150 000,00	62 000,00				9 150 000,00	62 000,00
	Total do grupo 07		9 150 000,00	62 000,00				9 150 000,00	62 000,00
	Total do capítulo 12		9 150 000,00	62 000,00				9 150 000,00	62 000,00
	Total das receitas de capital		9 150 000,00	62 000,00				9 150 000,00	62 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	101	66 056,00	55 386,13				66 056,00	55 386,13
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		66 056,00	55 386,13				66 056,00	55 386,13
	Total do grupo 01		66 056,00	55 386,13				66 056,00	55 386,13
	Total do capítulo 15		66 056,00	55 386,13				66 056,00	55 386,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	102	19 932 918,00	19 932 917,04				19 932 918,00	19 932 917,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		19 932 918,00	19 932 917,04				19 932 918,00	19 932 917,04
	Total do grupo 01		19 932 918,00	19 932 917,04				19 932 918,00	19 932 917,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS

SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		19 932 918,00	19 932 917,04				19 932 918,00	19 932 917,04
	Total das Receitas orçamentais		38 256 320,00	29 462 859,88				38 256 320,00	29 462 859,88

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		850,00	850,00				850,00	850,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43 465,00	37 691,73				43 465,00	37 691,73
020225	OUTROS SERVIÇOS		43 465,00	37 691,73				43 465,00	37 691,73
	Total do subagrupamento 02		43 465,00	37 691,73				43 465,00	37 691,73
	Total do agrupamento 02		43 465,00	37 691,73				43 465,00	37 691,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	341	695 000,00	695 000,00				695 000,00	695 000,00
	Total do subagrupamento 01		695 000,00	695 000,00				695 000,00	695 000,00
	Total do agrupamento 03		695 000,00	695 000,00				695 000,00	695 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	342	218 596,00	213 335,73				218 596,00	213 335,73
	Total do subagrupamento 02		218 596,00	213 335,73				218 596,00	213 335,73
	Total do agrupamento 06		218 596,00	213 335,73				218 596,00	213 335,73
	Total das despesas correntes		957 911,00	946 877,46				957 911,00	946 877,46
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	343	7 890 438,00	7 890 437,13				7 890 438,00	7 890 437,13
	Total do subagrupamento 02		7 890 438,00	7 890 437,13				7 890 438,00	7 890 437,13
	Total do agrupamento 07		7 890 438,00	7 890 437,13				7 890 438,00	7 890 437,13
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		9 290 000,00	201 295,15				9 290 000,00	201 295,15
	Total do subagrupamento 09		9 290 000,00	201 295,15				9 290 000,00	201 295,15
	Total do agrupamento 09		9 290 000,00	201 295,15				9 290 000,00	201 295,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS

SAGESECUR - SOCIEDADE DE ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E PART. EM PROJETOS, S.A.

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		17 180 438,00	8 091 732,28				17 180 438,00	8 091 732,28
	Total das Despesas orçamentais		18 138 349,00	9 038 609,74				18 138 349,00	9 038 609,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	103	1 238 414,00	1 725 494,85				1 238 414,00	1 725 494,85	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 238 414,00	1 725 494,85				1 238 414,00	1 725 494,85	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	104	422,00	1 971,67				422,00	1 971,67	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		422,00	1 971,67				422,00	1 971,67	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		181 500,00	175 791,66				181 500,00	175 791,66	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 06									
	Total das receitas correntes		1 420 336,00	1 903 258,18				1 420 336,00	1 903 258,18	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00					2 000,00		
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	105	15 940 344,00	15 940 343,81				15 940 344,00	15 940 343,81	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		17 362 680,00	17 843 601,99				17 362 680,00	17 843 601,99	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62	
	Total do grupo 02									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62
	Total das Receitas extraorçamentais		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
	Total do subagrupamento 01		10 475,00	10 474,80				10 475,00	10 474,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do subagrupamento 03		2 531,00	2 335,92				2 531,00	2 335,92
	Total do agrupamento 01		13 006,00	12 810,72				13 006,00	12 810,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00					100,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		146 830,00	86 911,19				146 830,00	86 911,19
	Total do subagrupamento 02		146 830,00	86 911,19				146 830,00	86 911,19
	Total do agrupamento 02		146 930,00	86 911,19				146 930,00	86 911,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	344	1 045 403,00	1 045 402,05				1 045 403,00	1 045 402,05
	Total do subagrupamento 06		1 045 403,00	1 045 402,05				1 045 403,00	1 045 402,05
	Total do agrupamento 03		1 045 403,00	1 045 402,05				1 045 403,00	1 045 402,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		6 250,00	166,83				6 250,00	166,83
	Total do subagrupamento 01		6 250,00	166,83				6 250,00	166,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	345	144 579,00	139 574,77				144 579,00	139 574,77
	Total do subagrupamento 08		144 579,00	139 574,77				144 579,00	139 574,77
	Total do agrupamento 04		150 829,00	139 741,60				150 829,00	139 741,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 000,00	414,05				15 000,00	414,05
060203	OUTRAS		15 000,00	414,05				15 000,00	414,05
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	414,05				15 000,00	414,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

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		15 000,00	414,05				15 000,00	414,05
	Total das despesas correntes		1 371 168,00	1 285 279,61				1 371 168,00	1 285 279,61
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	346	14 000 000,00	14 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		14 000 000,00	14 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		14 000 000,00	14 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00
	Total do agrupamento 09		14 000 000,00	14 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00
	Total das despesas de capital		14 000 000,00	14 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		15 371 168,00	15 285 279,61				15 371 168,00	15 285 279,61
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62
	Total do subagrupamento 02		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62
	Total do agrupamento 12		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62
	Total das Despesas extraorçamentais		1 152,00	8 786,62				1 152,00	8 786,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
BANIF, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		8 153 882,00	8 153 882,00				8 153 882,00	8 153 882,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 153 882,00	8 153 882,00				8 153 882,00	8 153 882,00
	Total do grupo 01		8 153 882,00	8 153 882,00				8 153 882,00	8 153 882,00
	Total do capítulo 16		8 153 882,00	8 153 882,00				8 153 882,00	8 153 882,00
	Total das Receitas orçamentais		8 153 882,00	8 153 882,00				8 153 882,00	8 153 882,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

 07 - FINANÇAS
 BANIF, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		39 600,00	10 924,11				39 600,00	10 924,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 600,00					6 600,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		46 200,00	10 924,11				46 200,00	10 924,11
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 219,00					2 219,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 219,00					2 219,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		11 369,00					11 369,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11 369,00					11 369,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		59 788,00	10 924,11				59 788,00	10 924,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		932 632,00	4 398 478,67				932 632,00	4 398 478,67
020225	OUTROS SERVIÇOS		932 632,00	4 398 478,67				932 632,00	4 398 478,67
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		932 632,00	4 398 478,67				932 632,00	4 398 478,67
	Total das despesas correntes		992 420,00	4 409 402,78				992 420,00	4 409 402,78
	Total das Despesas orçamentais		992 420,00	4 409 402,78				992 420,00	4 409 402,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	106	2 535 733,00	2 535 732,85				2 535 733,00	2 535 732,85
050102	PRIVADAS		2 535 733,00	2 535 732,85				2 535 733,00	2 535 732,85
	Total do grupo 01								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	107	327 400,00	322 873,90				327 400,00	322 873,90
	Total do grupo 07		327 400,00	322 873,90				327 400,00	322 873,90
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	108	202 032,00	202 031,91				202 032,00	202 031,91
051099	OUTROS	109	202 032,00	202 031,91				202 032,00	202 031,91
	Total do grupo 10		202 032,00	202 031,91				202 032,00	202 031,91
	Total do capítulo 05		3 065 165,00	3 060 638,66				3 065 165,00	3 060 638,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	110	1 813,00	1 812,01				1 813,00	1 812,01
	Total do grupo 01		1 813,00	1 812,01				1 813,00	1 812,01
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	111	102 028,00	102 027,96				102 028,00	102 027,96
	Total do grupo 02		102 028,00	102 027,96				102 028,00	102 027,96
	Total do capítulo 07		103 841,00	103 839,97				103 841,00	103 839,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	112	2 135 402,00	1 459 978,73				2 135 402,00	1 459 978,73
	Total do grupo 01		2 135 402,00	1 459 978,73				2 135 402,00	1 459 978,73
	Total do capítulo 08		2 135 402,00	1 459 978,73				2 135 402,00	1 459 978,73
	Total das receitas correntes		5 304 408,00	4 624 457,36				5 304 408,00	4 624 457,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	113							
	Total do grupo 03								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090401	RECEITAS DE CAPITAL										
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	114	65 520 897,00	65 520 896,04					65 520 897,00	65 520 896,04	
	Total do grupo 04		65 520 897,00	65 520 896,04					65 520 897,00	65 520 896,04	
	Total do capítulo 09		65 520 897,00	65 520 896,04					65 520 897,00	65 520 896,04	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:										
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:										
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	115									
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	116									
	Total do grupo 06										
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:										
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	117									
	Total do grupo 08										
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:										
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	118									
	Total do grupo 09										
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:										
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	119	61 219 969,00	61 219 968,99					61 219 969,00	61 219 968,99	
111104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	120	24 683 200,00	13 300 000,00					24 683 200,00	13 300 000,00	
	Total do grupo 11		85 903 169,00	74 519 968,99					85 903 169,00	74 519 968,99	
	Total do capítulo 11		85 903 169,00	74 519 968,99					85 903 169,00	74 519 968,99	
	Total das receitas de capital		151 424 066,00	140 040 865,03					151 424 066,00	140 040 865,03	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	1 698 204,00	1 698 203,60					1 698 204,00	1 698 203,60	
	Total do grupo 01		1 698 204,00	1 698 203,60					1 698 204,00	1 698 203,60	
	Total do capítulo 16		1 698 204,00	1 698 203,60					1 698 204,00	1 698 203,60	
	Total das Receitas orçamentais		158 426 678,00	146 383 525,99					158 426 678,00	146 383 525,99	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	122	6 180 639,00	6 180 638,57					6 180 639,00	6 180 638,57	
	Total do grupo 02		6 180 639,00	6 180 638,57					6 180 639,00	6 180 638,57	
	Total do capítulo 17		6 180 639,00	6 180 638,57					6 180 639,00	6 180 638,57	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		6 180 639,00	6 180 638,57				6 180 639,00	6 180 638,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 07 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	347	2 747 196,00	2 701 342,71			2 747 196,00	2 701 342,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	348						
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	349						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	350	377 864,00	299 957,96			377 864,00	299 957,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	351						
	Total do subagrupamento 01		3 125 060,00	3 001 300,67			3 125 060,00	3 001 300,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	352						
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	353						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	354	2 006 645,00	495 872,01			2 006 645,00	495 872,01
	Total do subagrupamento 02		2 006 645,00	495 872,01			2 006 645,00	495 872,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	355						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	356						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	357						
010308	OUTRAS PENSÕES	358						
010309	SEGUROS	359						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	360	1 403 189,00	970 424,91			1 403 189,00	970 424,91
	Total do subagrupamento 03		1 403 189,00	970 424,91			1 403 189,00	970 424,91
	Total do agrupamento 01		6 534 894,00	4 467 597,59			6 534 894,00	4 467 597,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	361						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	362						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	363						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	364						
020121	OUTROS BENS	365	88 103,00	42 137,80			88 103,00	42 137,80
	Total do subagrupamento 01		88 103,00	42 137,80			88 103,00	42 137,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	366						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	367						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	368						
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	369						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	370						
020209	COMUNICAÇÕES	371						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	372							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	373							
020212	SEGUROS	374							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	375							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	376							
020215	FORMAÇÃO	377							
020217	PUBLICIDADE	378							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	379							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	380							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	381							
020225	OUTROS SERVIÇOS	382	19 040 113,00	9 554 786,16				19 040 113,00	9 554 786,16
	Total do subagrupamento 02		19 040 113,00	9 554 786,16				19 040 113,00	9 554 786,16
	Total do agrupamento 02		19 128 216,00	9 596 923,96				19 128 216,00	9 596 923,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	383	1 132 200,00	417 983,80				1 132 200,00	417 983,80
	Total do subagrupamento 01		1 132 200,00	417 983,80				1 132 200,00	417 983,80
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	384							
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	385							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	386	143 234,00	140 586,53				143 234,00	140 586,53
	Total do subagrupamento 06		143 234,00	140 586,53				143 234,00	140 586,53
	Total do agrupamento 03		1 275 434,00	558 570,33				1 275 434,00	558 570,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	387							
060203	OUTRAS	388	60 873 102,00	14 526 408,04				60 873 102,00	14 526 408,04
	Total do subagrupamento 02		60 873 102,00	14 526 408,04				60 873 102,00	14 526 408,04
	Total do agrupamento 06		60 873 102,00	14 526 408,04				60 873 102,00	14 526 408,04
	Total das despesas correntes		87 811 646,00	29 149 499,92				87 811 646,00	29 149 499,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 07 - FINANÇAS
 OITANTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	389							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	390							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	391							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	392							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	393							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	394							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	395	207 498,00	38 346,92				207 498,00	38 346,92
	Total do subagrupamento 01		207 498,00	38 346,92				207 498,00	38 346,92
	Total do agrupamento 07		207 498,00	38 346,92				207 498,00	38 346,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	396							
090706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	397							
	Total do subagrupamento 07								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	398							
	Total do subagrupamento 08								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	399	5 270 000,00	2 988 458,52				5 270 000,00	2 988 458,52
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	400	1 712 000,00					1 712 000,00	
	Total do subagrupamento 09		6 982 000,00	2 988 458,52				6 982 000,00	2 988 458,52
	Total do agrupamento 09		6 982 000,00	2 988 458,52				6 982 000,00	2 988 458,52
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	401							
	Total do subagrupamento 03								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	402	51 592 838,00	39 039 522,80				51 592 838,00	39 039 522,80
	Total do subagrupamento 07		51 592 838,00	39 039 522,80				51 592 838,00	39 039 522,80
	Total do agrupamento 10		51 592 838,00	39 039 522,80				51 592 838,00	39 039 522,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
OITANTE, S.A.

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		58 782 336,00	42 066 328,24				58 782 336,00	42 066 328,24
	Total das Despesas orçamentais		146 593 982,00	71 215 828,16				146 593 982,00	71 215 828,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		265 834,00	2 312 772,56				265 834,00	2 312 772,56
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		265 834,00	2 312 772,56				265 834,00	2 312 772,56
	Total do subagrupamento 02		265 834,00	2 312 772,56				265 834,00	2 312 772,56
	Total do agrupamento 12		265 834,00	2 312 772,56				265 834,00	2 312 772,56
	Total das Despesas extraorçamentais		265 834,00	2 312 772,56				265 834,00	2 312 772,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:	123	701 894,00	701 893,45				701 894,00	701 893,45
051099	OUTROS		701 894,00	701 893,45				701 894,00	701 893,45
	Total do grupo 10		701 894,00	701 893,45				701 894,00	701 893,45
	Total do capítulo 05		701 894,00	701 893,45				701 894,00	701 893,45
	Total das receitas correntes		701 894,00	701 893,45				701 894,00	701 893,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		1 712 000,00					1 712 000,00	
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 712 000,00					1 712 000,00	
	Total do grupo 07		1 712 000,00					1 712 000,00	
	Total do capítulo 12		1 712 000,00					1 712 000,00	
	Total das receitas de capital		1 712 000,00					1 712 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	333 459,00	333 458,90				333 459,00	333 458,90
	Total do grupo 01		333 459,00	333 458,90				333 459,00	333 458,90
	Total do capítulo 16		333 459,00	333 458,90				333 459,00	333 458,90
	Total das Receitas orçamentais		2 747 353,00	1 035 352,35				2 747 353,00	1 035 352,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
WIL - PROJETOS TURISTICOS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		655 920,00	68 623,19				655 920,00	68 623,19
020225	OUTROS SERVIÇOS		655 920,00	68 623,19				655 920,00	68 623,19
	Total do agrupamento 02		656 120,00	68 623,19				656 120,00	68 623,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		175 880,00	94 544,44				175 880,00	94 544,44
060203	OUTRAS		175 880,00	94 544,44				175 880,00	94 544,44
	Total do subagrupamento 02		175 880,00	94 544,44				175 880,00	94 544,44
	Total do agrupamento 06		175 880,00	94 544,44				175 880,00	94 544,44
	Total das despesas correntes		832 000,00	163 167,63				832 000,00	163 167,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		880 000,00	452 607,73				880 000,00	452 607,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		880 000,00	452 607,73				880 000,00	452 607,73
	Total do subagrupamento 01		880 000,00	452 607,73				880 000,00	452 607,73
	Total do agrupamento 07		880 000,00	452 607,73				880 000,00	452 607,73
	Total das despesas de capital		880 000,00	452 607,73				880 000,00	452 607,73
	Total das Despesas orçamentais		1 712 000,00	615 775,36				1 712 000,00	615 775,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	125	7 709 820,00	7 709 819,89				7 709 820,00	7 709 819,89
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02		7 709 820,00	7 709 819,89				7 709 820,00	7 709 819,89
	Total do capítulo 04		7 709 820,00	7 709 819,89				7 709 820,00	7 709 819,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	126	1 031 370,00	1 031 369,69				1 031 370,00	1 031 369,69
	Total do grupo 02		1 031 370,00	1 031 369,69				1 031 370,00	1 031 369,69
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	127	88 271,00	88 270,67				88 271,00	88 270,67
	Total do grupo 03		88 271,00	88 270,67				88 271,00	88 270,67
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	128	23 474,00	23 473,21				23 474,00	23 473,21
050603	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	129	26 450,00	26 450,00				26 450,00	26 450,00
	Total do grupo 06		49 924,00	49 923,21				49 924,00	49 923,21
	Total do capítulo 05		1 169 565,00	1 169 563,57				1 169 565,00	1 169 563,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	130	2 755,00	2 754,79				2 755,00	2 754,79
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		2 755,00	2 754,79				2 755,00	2 754,79
	Total do capítulo 08		2 755,00	2 754,79				2 755,00	2 754,79
	Total das receitas correntes		8 882 140,00	8 882 138,25				8 882 140,00	8 882 138,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	131	3 194 039,00	3 194 038,83				3 194 039,00	3 194 038,83
	Total do grupo 02		3 194 039,00	3 194 038,83				3 194 039,00	3 194 038,83
	Total do capítulo 10		3 194 039,00	3 194 038,83				3 194 039,00	3 194 038,83
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		166 200 000,00	166 200 000,00				166 200 000,00	166 200 000,00
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		4 494 132 319,00	1 114 268 345,14				4 494 132 319,00	1 114 268 345,14
	Total do grupo 11		4 660 332 319,00	1 280 468 345,14				4 660 332 319,00	1 280 468 345,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL							
	Total do capítulo 11		4 660 332 319,00	1 280 468 345,14				1 280 468 345,14
	Total das receitas de capital		4 663 526 358,00	1 283 662 383,97				1 283 662 383,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	132	577 256 343,00	577 256 342,73				577 256 342,73
	Total do grupo 01		577 256 343,00	577 256 342,73				577 256 342,73
	Total do capítulo 16		577 256 343,00	577 256 342,73				577 256 342,73
	Total das Receitas orçamentais		5 249 664 841,00	1 869 800 864,95				1 869 800 864,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		34 118,00	1 720,94				34 118,00	1 720,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 686,00					5 686,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		39 804,00	1 720,94				39 804,00	1 720,94
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		9 453,00	675,26				9 453,00	675,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 453,00	675,26				9 453,00	675,26
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		49 257,00	2 396,20				49 257,00	2 396,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86 394,00	48 419,98				86 394,00	48 419,98
020225	OUTROS SERVIÇOS		86 394,00	48 419,98				86 394,00	48 419,98
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		86 394,00	48 419,98				86 394,00	48 419,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 076 674,00	2 454 284,78				4 076 674,00	2 454 284,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 076 674,00	2 454 284,78				4 076 674,00	2 454 284,78
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		4 076 674,00	2 454 284,78				4 076 674,00	2 454 284,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		69 549,00	69 437,55				69 549,00	69 437,55
060203	OUTRAS		69 549,00	69 437,55				69 549,00	69 437,55
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		69 549,00	69 437,55				69 549,00	69 437,55
	Total das despesas correntes		4 281 874,00	2 574 538,51				4 281 874,00	2 574 538,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS	403	1 498 038,00	100 000,00				1 498 038,00	100 000,00
080802	OUTRAS		1 498 038,00	100 000,00				1 498 038,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 08								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	404	1 962,00	1 961,64				1 962,00	1 961,64
	Total do subagrupamento 09								
	Total do subagrupamento 09		1 962,00	1 961,64				1 962,00	1 961,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

07 - FINANÇAS
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08		1 500 000,00	101 961,64				1 500 000,00	101 961,64
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEBROS		4 654 900 445,00	1 289 656 379,46				4 654 900 445,00	1 289 656 379,46
	Total do subagrupamento 09		4 654 900 445,00	1 289 656 379,46				4 654 900 445,00	1 289 656 379,46
	Total do agrupamento 09		4 654 900 445,00	1 289 656 379,46				4 654 900 445,00	1 289 656 379,46
	Total das despesas de capital		4 656 400 445,00	1 289 758 341,10				4 656 400 445,00	1 289 758 341,10
	Total das Despesas orçamentais		4 660 682 319,00	1 292 332 879,61				4 660 682 319,00	1 292 332 879,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	133	1 278 486,00	1 278 485,33				1 278 486,00	1 278 485,33
051099	OUTROS		1 278 486,00	1 278 485,33				1 278 486,00	1 278 485,33
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		1 278 486,00	1 278 485,33				1 278 486,00	1 278 485,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	134	927 533,00	927 532,76				927 533,00	927 532,76
080199	OUTRAS		927 533,00	927 532,76				927 533,00	927 532,76
	Total do grupo 01		927 533,00	927 532,76				927 533,00	927 532,76
	Total do capítulo 08		927 533,00	927 532,76				927 533,00	927 532,76
	Total das receitas correntes		2 206 019,00	2 206 018,09				2 206 019,00	2 206 018,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	135	8 434 599,00	8 434 599,00				8 434 599,00	8 434 599,00
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		8 434 599,00	8 434 599,00				8 434 599,00	8 434 599,00
	Total do grupo 04		8 434 599,00	8 434 599,00				8 434 599,00	8 434 599,00
	Total do capítulo 09		8 434 599,00	8 434 599,00				8 434 599,00	8 434 599,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		24 459 877,00	8 890 365,53				24 459 877,00	8 890 365,53
	Total do grupo 11		24 459 877,00	8 890 365,53				24 459 877,00	8 890 365,53
	Total do capítulo 11		24 459 877,00	8 890 365,53				24 459 877,00	8 890 365,53
	Total das receitas de capital		32 894 476,00	17 324 964,53				32 894 476,00	17 324 964,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	136	112 248,00	112 247,88				112 248,00	112 247,88
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		112 248,00	112 247,88				112 248,00	112 247,88
	Total do grupo 01		112 248,00	112 247,88				112 248,00	112 247,88
	Total do capítulo 16		112 248,00	112 247,88				112 248,00	112 247,88
	Total das Receitas orçamentais		35 212 743,00	19 643 230,50				35 212 743,00	19 643 230,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIÁRIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		144 149,00	64 288,84			144 149,00	64 288,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		10 711,00	10 362,24			10 711,00	10 362,24
	Total do subagrupamento 01		154 860,00	74 631,08			154 860,00	74 631,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20 000,00				20 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 000,00				20 000,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		28 200,00	19 263,96			28 200,00	19 263,96
	Total do subagrupamento 03		28 200,00	19 263,96			28 200,00	19 263,96
	Total do agrupamento 01		203 060,00	93 895,04			203 060,00	93 895,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020121	OUTROS BENS		1 080,00				1 080,00	
	Total do subagrupamento 01		1 080,00				1 080,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	405						
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 298 733,00	1 283 700,19			1 298 733,00	1 283 700,19
	Total do subagrupamento 02		1 298 733,00	1 283 700,19			1 298 733,00	1 283 700,19
	Total do agrupamento 02		1 299 813,00	1 283 700,19			1 299 813,00	1 283 700,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		53 637,00	24 923,28			53 637,00	24 923,28
	Total do subagrupamento 06		53 637,00	24 923,28			53 637,00	24 923,28
	Total do agrupamento 03		53 637,00	24 923,28			53 637,00	24 923,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	406	2 433 344,00	396 847,28			2 433 344,00	396 847,28
	Total do subagrupamento 02		2 433 344,00	396 847,28			2 433 344,00	396 847,28
	Total do agrupamento 06		2 433 344,00	396 847,28			2 433 344,00	396 847,28
	Total das despesas correntes		3 989 854,00	1 799 365,79			3 989 854,00	1 799 365,79
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

07 - FINANÇAS
BANIF IMOBILIARIA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		7 675,00					7 675,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 675,00					7 675,00	
	Total do subagrupamento 01		7 675,00					7 675,00	
	Total do agrupamento 07		7 675,00					7 675,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		24 683 200,00	13 300 000,00				24 683 200,00	13 300 000,00
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		24 683 200,00	13 300 000,00				24 683 200,00	13 300 000,00
	Total do subagrupamento 07		24 683 200,00	13 300 000,00				24 683 200,00	13 300 000,00
	Total do agrupamento 10		24 683 200,00	13 300 000,00				24 683 200,00	13 300 000,00
	Total das despesas de capital		24 690 875,00	13 300 000,00				24 690 875,00	13 300 000,00
	Total das Despesas orçamentais		28 680 729,00	15 099 365,79				28 680 729,00	15 099 365,79
	Total geral da receita orçamental do ministério		9 782 142 172,00	5 139 720 597,88		58 131 484,00	13 477 265,93	9 840 273 656,00	5 153 197 863,81
	Total geral da despesa orçamental do ministério		8 971 276 940,00	3 963 683 606,69		51 897 299,00	6 624 616,93	9 023 174 239,00	3 970 308 223,62
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		6 202 201,00	11 460 038,75				6 202 201,00	11 460 038,75
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		275 761,00	7 285 976,50				275 761,00	7 285 976,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	1 200 253,00	1 200 252,02				1 200 253,00	1 200 252,02
040199	TAXAS DIVERSAS	2	914 054,00	406 474,60		2 500,00	2 296,00	916 554,00	408 770,60
	Total do grupo 01		2 114 307,00	1 606 726,62		2 500,00	2 296,00	2 116 807,00	1 609 022,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	4 934 949,00	4 934 948,99				4 934 949,00	4 934 948,99
	Total do grupo 02		4 934 949,00	4 934 948,99				4 934 949,00	4 934 948,99
	Total do capítulo 04		7 049 256,00	6 541 675,61		2 500,00	2 296,00	7 051 756,00	6 543 971,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	4	458 906,00	458 905,04				458 906,00	458 905,04
	Total do grupo 01		458 906,00	458 905,04				458 906,00	458 905,04
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	18 389,00	18 388,49				18 389,00	18 388,49
	Total do grupo 03		18 389,00	18 388,49				18 389,00	18 388,49
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6	2 047,00	2 046,62				2 047,00	2 046,62
	Total do grupo 04		2 047,00	2 046,62				2 047,00	2 046,62
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	7	6 912,00	6 911,68				6 912,00	6 911,68
	Total do grupo 05		6 912,00	6 911,68				6 912,00	6 911,68
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	8	166 899,00	166 898,69				166 899,00	166 898,69
	Total do grupo 07		166 899,00	166 898,69				166 899,00	166 898,69
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	9	3 948 208,00	3 948 207,28				3 948 208,00	3 948 207,28
	Total do grupo 08		3 948 208,00	3 948 207,28				3 948 208,00	3 948 207,28
	Total do capítulo 05		4 601 361,00	4 601 357,80				4 601 361,00	4 601 357,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10	1 257,00	1 256,13		1 257,00		1 257,00	1 256,13
	Total do grupo 02		1 257,00	1 256,13				1 257,00	1 256,13
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	11	68 874 056,00	68 418 676,00	29	17 500,00	567 364,00	68 891 556,00	68 418 676,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					1 391 176,00		1 391 176,00	567 364,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12	28 100 000,00	28 038 223,18		1 408 676,00		28 100 000,00	28 038 223,18
	Total do grupo 03		96 974 056,00	96 456 899,18				98 382 732,00	97 024 263,18
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				30	496 772,00	177 436,60	496 772,00	177 436,60
	Total do grupo 06					496 772,00	177 436,60	496 772,00	177 436,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				31	379 630,00	151 706,27	379 630,00	151 706,27
	Total do grupo 09					379 630,00	151 706,27	379 630,00	151 706,27
	Total do capítulo 06		96 975 313,00	96 458 155,31		2 285 078,00	896 506,87	99 260 391,00	97 354 662,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13	33 223,00	33 222,54				33 223,00	33 222,54
070299	OUTROS	14	3 640 041,00	3 640 040,70				3 640 041,00	3 640 040,70
	Total do grupo 02		3 673 264,00	3 673 263,24				3 673 264,00	3 673 263,24
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	15	2 825 499,00	2 825 498,09				2 825 499,00	2 825 498,09
	Total do grupo 03		2 825 499,00	2 825 498,09				2 825 499,00	2 825 498,09
	Total do capítulo 07		6 498 763,00	6 498 761,33				6 498 763,00	6 498 761,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	16	2 080 828,00	2 080 827,35				2 080 828,00	2 080 827,35
	Total do grupo 01		2 080 828,00	2 080 827,35				2 080 828,00	2 080 827,35
	Total do capítulo 08		2 080 828,00	2 080 827,35				2 080 828,00	2 080 827,35
	Total das receitas correntes		117 205 521,00	116 180 777,40		2 287 578,00	898 802,87	119 493 099,00	117 079 580,27
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090301	EDIFÍCIOS:	17	30 723,00	30 723,00				30 723,00	30 723,00
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		30 723,00	30 723,00				30 723,00	30 723,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	18	299 537,00	299 536,79				299 537,00	299 536,79
100102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		299 537,00	299 536,79				299 537,00	299 536,79
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	19	141 995 707,00	137 300 000,00			671 489,00	144 118 507,00	137 971 489,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				32	16 677,00		16 677,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20	5 400 000,00	5 400 000,00				5 400 000,00	5 400 000,00
	Total do grupo 03		147 395 707,00	142 700 000,00		2 139 477,00	671 489,00	149 535 184,00	143 371 489,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				33	78 848,00		78 848,00	
	Total do grupo 06					78 848,00		78 848,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		214 724 479,00	45 567 333,30	34	535 220 657,00	90 933 246,36	749 945 136,00	136 500 579,66
	Total do capítulo 10		214 724 479,00	45 567 333,30		535 220 657,00	90 933 246,36	749 945 136,00	136 500 579,66
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	21	514 569 207,00	310 569 206,19				514 569 207,00	310 569 206,19
	Total do grupo 02		514 569 207,00	310 569 206,19				514 569 207,00	310 569 206,19
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22	211 262 563,00	175 669 811,76				211 262 563,00	175 669 811,76
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	23	24 328,00	24 328,00				24 328,00	24 328,00
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	24	1 688,00	1 687,50				1 688,00	1 687,50
110610	FAMILÍAS								
	Total do grupo 06		211 288 579,00	175 695 827,26				211 288 579,00	175 695 827,26
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	25	2 415 471,00	2 415 470,30				2 415 471,00	2 415 470,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		2 415 471,00	2 415 470,30				2 415 471,00	2 415 470,30
	Total do capítulo 11		728 273 257,00	488 680 503,75				728 273 257,00	488 680 503,75
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				35	882 000 000,00	470 000 000,00	882 000 000,00	470 000 000,00
	Total do grupo 06					882 000 000,00	470 000 000,00	882 000 000,00	470 000 000,00
	Total do capítulo 12					882 000 000,00	470 000 000,00	882 000 000,00	470 000 000,00
	Total das receitas de capital		1 090 723 703,00	677 278 096,84		1 419 438 982,00	561 604 735,36	2 510 162 685,00	1 238 882 832,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	652 716,00	652 713,95	36	468,00	550,00	653 184,00	653 263,95
	Total do grupo 01		652 716,00	652 713,95		468,00	550,00	653 184,00	653 263,95
	Total do capítulo 15		652 716,00	652 713,95		468,00	550,00	653 184,00	653 263,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	96 591 547,00	96 591 545,05	37	29 573,00	29 572,70	96 621 120,00	96 621 117,75
	Total do grupo 01		96 591 547,00	96 591 545,05		29 573,00	29 572,70	96 621 120,00	96 621 117,75
	Total do capítulo 16		96 591 547,00	96 591 545,05		29 573,00	29 572,70	96 621 120,00	96 621 117,75
	Total das Receitas orçamentais		1 305 173 487,00	890 703 133,24		1 421 756 601,00	562 533 660,93	2 726 930 088,00	1 453 236 794,17
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	28	263 193 726,00	263 193 722,75	38	298 350 000,00	298 350 000,00	561 543 726,00	561 543 722,75
	Total do grupo 02		263 193 726,00	263 193 722,75		298 350 000,00	298 350 000,00	561 543 726,00	561 543 722,75
	Total do capítulo 17		263 193 726,00	263 193 722,75		298 350 000,00	298 350 000,00	561 543 726,00	561 543 722,75
	Total das Receitas extraorçamentais		263 193 726,00	263 193 722,75		298 350 000,00	298 350 000,00	561 543 726,00	561 543 722,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							159 029,96	159 027,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							8 344 016,00	6 951 386,05
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	159 029,00	159 027,96					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	8 344 016,00	6 951 386,05					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	12 716,00	12 715,08				12 716,00	12 715,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	7 649,00	7 648,87				7 649,00	7 648,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	530 890,00	530 889,15				530 890,00	530 889,15
010111	REPRESENTAÇÃO		499 995,00	484 878,67				499 995,00	484 878,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		33 091,00	1 399,56				33 091,00	1 399,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		669 925,00	523 534,61				669 925,00	523 534,61
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6	1 535 600,00	1 442 369,72				1 535 600,00	1 442 369,72
	Total do subagrupamento 01		11 792 911,00	10 113 849,67				11 792 911,00	10 113 849,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7	74 487,00	74 486,97				74 487,00	74 486,97
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	8	55 107,00	15 609,17				55 107,00	15 609,17
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 036,00	949,19				1 036,00	949,19
010205	ABONO P/ FALHAS		30 000,00	950,62				30 000,00	950,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		160 630,00	91 995,95				160 630,00	91 995,95
	Total do subagrupamento 02		34 633,00	11 817,50				34 633,00	11 817,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL	9	10 735,00	2 504,16				10 735,00	2 504,16
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10	2 697 513,00	2 407 594,29	63	283,00	207,86	2 697 513,00	2 407 594,29
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11	1 350,00	1 040,98				1 350,00	1 040,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	12	256 206,00	213 671,42				256 206,00	213 671,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13	36 882,00	36 881,11				36 882,00	36 881,11
010309	SEGUROS	14	3 037 319,00	2 673 509,46				3 037 319,00	2 673 509,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14 990 860,00	12 879 355,08				14 990 860,00	12 879 355,08
	Total do subagrupamento 03		34 633,00	11 817,50				34 633,00	11 817,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	15	65 999,00	48 175,92				65 999,00	48 175,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16	29 275,00	13 295,98				29 275,00	13 295,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17	20,00					20,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18	22 999,00	17 046,55				22 999,00	17 046,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19	2 230,00	553,50				2 230,00	553,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20	25 147,00	18 645,26				25 147,00	18 645,26
020121	OUTROS BENS		145 670,00	97 717,21				145 670,00	97 717,21
	Total do subagrupamento 01		145 670,00	97 717,21				145 670,00	97 717,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
	Total do agrupamento 01		14 990 860,00	12 879 355,08				14 991 143,00	12 879 562,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	21	760 816,00	643 811,08				760 816,00	643 811,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	22	305 210,00	252 620,22				305 210,00	252 620,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23	75 233,00	59 833,72				75 233,00	59 833,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24	22 534,00	18 136,97				22 534,00	18 136,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25	144 627,00	110 925,82				144 627,00	110 925,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	77 339,00	64 225,17				77 339,00	64 225,17
020209	COMUNICAÇÕES	27	72 394,00	49 462,40				72 394,00	49 462,40
020210	TRANSPORTES	28	49 669,00	39 377,52				49 669,00	39 377,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29	2 079,00	1 676,70	64	48,00	47,80	2 127,00	1 724,50
020212	SEGUROS	30	1 186,00	986,85				1 186,00	986,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	75 123,00	49 896,30	65	33 422,00	17 467,45	108 545,00	67 363,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	32	41 486,00	16 575,53	66	1 534 891,00	551 321,25	1 576 377,00	567 896,78
020215	FORMAÇÃO	33	18 064,00	7 640,70				18 064,00	7 640,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	34	32 670,00	14 060,92	67	94 490,00	3 799,10	127 160,00	17 860,02
020217	PUBLICIDADE	35	12 044,00	3 061,34	68	86 014,00	18 747,35	98 058,00	21 808,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	36	454 878,00	370 269,33				454 878,00	370 269,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37	241 954,00	173 898,31				241 954,00	173 898,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	38	497 884,00	296 543,79	69	453 446,00	137 468,23	951 330,00	434 012,02
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	39	275,00	275,00				275,00	275,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	40	324 377,00	268 337,94				324 377,00	268 337,94
	Total do subagrupamento 02		3 209 842,00	2 441 615,61		2 202 311,00	728 851,18	5 412 153,00	3 170 466,79
	Total do agrupamento 02		3 355 512,00	2 539 332,82		2 202 311,00	728 851,18	5 557 823,00	3 268 184,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	41	43 736,00	43 736,00				43 736,00	43 736,00
040102	PRIVADAS	42	75 336 075,00	71 477 035,74	70	19 628,00		75 355 703,00	71 477 035,74
	Total do subagrupamento 01		75 379 811,00	71 520 771,74		19 628,00		75 399 439,00	71 520 771,74
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	43	2 228 760,00	2 228 760,00				2 228 760,00	2 228 760,00
	Total do subagrupamento 03		2 228 760,00	2 228 760,00				2 228 760,00	2 228 760,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	44	143 180,00	135 800,00				143 180,00	135 800,00
	Total do subagrupamento 05		143 180,00	135 800,00				143 180,00	135 800,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	45	13 627,00	13 527,21				13 627,00	13 527,21
	Total do subagrupamento 06		13 627,00	13 527,21				13 627,00	13 527,21
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	46	9 984 627,00 9 984 627,00	9 741 930,06 9 741 930,06				9 984 627,00 9 984 627,00	9 741 930,06 9 741 930,06
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	47	3 434 536,00	3 434 536,00	71	372,00	371,25	3 434 908,00	3 434 907,25
040802	OUTRAS	48	121 119,00 3 555 655,00	57 874,15 3 492 410,15	72	65 384,00 65 756,00	45 383,40 45 754,65	186 503,00 3 621 411,00	103 257,55 3 538 164,80
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	821 884,00	773 000,00				821 884,00	773 000,00
	Total do subagrupamento 09		821 884,00	773 000,00				821 884,00	773 000,00
	Total do agrupamento 04		92 127 544,00	87 906 199,16		85 384,00	45 754,65	92 212 928,00	87 951 953,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	50	2 426 063,00	2 158 764,46				2 426 063,00	2 158 764,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	51	6 227 371,00	771 982,83	73	68,00	67,74	6 227 439,00	772 050,57
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		8 653 434,00	2 930 747,29		68,00	67,74	8 653 502,00	2 930 815,03
	Total do agrupamento 06		8 653 434,00	2 930 747,29		68,00	67,74	8 653 502,00	2 930 815,03
	Total das despesas correntes		119 127 350,00	106 255 634,35		2 288 046,00	774 881,43	121 415 396,00	107 030 515,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				74	300 000,00	47 818,60	300 000,00	47 818,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				75	200 000,00	2 744,94	200 000,00	2 744,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					471 193,00	319 206,05	471 193,00	319 206,05
	Total do subagrupamento 01		141 300,00	74 077 454,80		1 121 489,00	158 408,18	1 121 489,00	158 408,18
	Total do agrupamento 07		2 233 982,00	74 077 454,80		141 300,00	49 257,12	2 233 982,00	49 257,12
	Total do subagrupamento 01		2 233 982,00	74 077 454,80		2 233 982,00	577 434,89	2 233 982,00	577 434,89
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	52	167 882 059,00	74 077 454,80	76	276 302,00	276 300,20	276 302,00	276 300,20
080102	PRIVADAS	77	167 882 059,00	74 077 454,80	77	491 059 874,00	47 638 141,71	658 941 933,00	121 715 596,51
	Total do subagrupamento 01		167 882 059,00	74 077 454,80		491 336 176,00	47 914 441,91	659 218 235,00	121 991 896,71
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53	238 700 000,00	238 638 223,18				238 700 000,00	238 638 223,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 02		238 700 000,00	238 638 223,18				238 700 000,00	238 638 223,18
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO				78	1 806 707,00	1 806 706,18	1 806 707,00	1 806 706,18
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	54	159 184 843,00	142 858 259,48	79	21 889 004,00	21 888 987,47	181 073 847,00	164 747 246,95
	Total do subagrupamento 03		159 184 843,00	142 858 259,48		23 695 711,00	23 695 693,65	182 880 554,00	166 553 953,13
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				80	293 720,00	293 719,16	293 720,00	293 719,16
080503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA				81	633 304,00	633 303,67	633 304,00	633 303,67
	Total do subagrupamento 05					927 024,00	927 022,83	927 024,00	927 022,83
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	12 697,00	12 696,37	82	19 246 089,00	18 396 087,97	19 258 786,00	18 408 784,34
	Total do subagrupamento 07		12 697,00	12 696,37		19 246 089,00	18 396 087,97	19 258 786,00	18 408 784,34
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	56	195 425,00	195 423,30				195 425,00	195 423,30
	Total do subagrupamento 08		195 425,00	195 423,30				195 425,00	195 423,30
	Total do agrupamento 08		565 975 024,00	455 782 057,13		535 205 000,00	90 933 246,36	1 101 180 024,00	546 715 303,49
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	57	211 848 479,00	55 931 333,30				211 848 479,00	55 931 333,30
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	59	242 000,00	242 000,00				242 000,00	242 000,00
	Total do subagrupamento 06		212 240 479,00	56 323 333,30				212 240 479,00	56 323 333,30
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				83	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
	Total do subagrupamento 07					250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	60	109 900 000,00	109 876 000,00				109 900 000,00	109 876 000,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	61	79 900 000,00	64 900 000,00	84	632 000 000,00	220 000 000,00	711 900 000,00	284 900 000,00
	Total do subagrupamento 08		189 800 000,00	174 776 000,00		632 000 000,00	220 000 000,00	821 800 000,00	394 776 000,00
	Total do agrupamento 09		402 040 479,00	231 099 333,30		882 000 000,00	470 000 000,00	1 284 040 479,00	701 099 333,30
	Total das despesas de capital		968 015 503,00	686 881 390,43		1 419 438 982,00	561 510 681,25	2 387 454 485,00	1 248 392 071,68
	Total das Despesas orçamentais		1 087 142 853,00	793 137 024,78		1 421 727 028,00	562 285 562,68	2 508 869 881,00	1 355 422 587,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	62	214 670 141,00	214 572 209,83	85	298 350 000,00	270 933 246,36	513 020 141,00	485 505 456,19
	Total do agrupamento 12		214 670 141,00	214 572 209,83		298 350 000,00	270 933 246,36	513 020 141,00	485 505 456,19
	Total das Despesas extraorçamentais		214 670 141,00	214 572 209,83		298 350 000,00	270 933 246,36	513 020 141,00	485 505 456,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	39	209 669 682,00	202 568 266,62				209 669 682,00	202 568 266,62
	Total do grupo 02		209 669 682,00	202 568 266,62				209 669 682,00	202 568 266,62
	Total do capítulo 02		209 669 682,00	202 568 266,62				209 669 682,00	202 568 266,62
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	40	879 480,00	879 479,72				879 480,00	879 479,72
040122	PROPINAS	41	1 158 600,00	1 158 499,34				1 158 600,00	1 158 499,34
040199	TAXAS DIVERSAS	42	910 423,00	910 422,86				910 423,00	910 422,86
	Total do grupo 01		2 948 503,00	2 948 401,92				2 948 503,00	2 948 401,92
	Total do capítulo 04		2 948 503,00	2 948 401,92				2 948 503,00	2 948 401,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	43	66 074,00	66 073,37				66 074,00	66 073,37
050102	PRIVADAS	44	510 101,00	510 100,09				510 101,00	510 100,09
	Total do grupo 01		576 175,00	576 173,46				576 175,00	576 173,46
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	45	5 891,00	5 890,89				5 891,00	5 890,89
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	46	6 444,00	6 443,03				6 444,00	6 443,03
	Total do grupo 03		12 335,00	12 333,92				12 335,00	12 333,92
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	47	3 440,00	3 436,72				3 440,00	3 436,72
	Total do grupo 04		3 440,00	3 436,72				3 440,00	3 436,72
050500	JUROS - FAMILIAS								
050501	JUROS - FAMILIAS	48	772,00	771,24				772,00	771,24
	Total do grupo 05		772,00	771,24				772,00	771,24
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	49	665 605,00	665 604,89				665 605,00	665 604,89
	Total do grupo 07		665 605,00	665 604,89				665 605,00	665 604,89
	Total do capítulo 05		1 258 327,00	1 258 320,23				1 258 327,00	1 258 320,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060102	RECEITAS CORRENTES									
	PRIVADAS	50	7 663 628,00	6 620 199,52				7 663 628,00	6 620 199,52	6 620 199,52
	Total do grupo 01		7 663 628,00	6 620 199,52				7 663 628,00	6 620 199,52	6 620 199,52
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	51	102 283 454,00	100 093 187,00				102 283 454,00	100 093 187,00	100 093 187,00
	Total do grupo 03		102 283 454,00	100 093 187,00				102 283 454,00	100 093 187,00	100 093 187,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	52	38 603,00					38 603,00		38 603,00
	Total do grupo 06		38 603,00					38 603,00		38 603,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	53	1 842 121,00	1 842 120,39				1 842 121,00	1 842 120,39	1 842 120,39
	Total do grupo 07		1 842 121,00	1 842 120,39				1 842 121,00	1 842 120,39	1 842 120,39
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	197 565,00	196 668,63				197 565,00	196 668,63	196 668,63
	Total do grupo 09		197 565,00	196 668,63				197 565,00	196 668,63	196 668,63
	Total do capítulo 06		112 025 371,00	108 752 175,54				112 025 371,00	108 752 175,54	108 752 175,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	55	6 262,00	6 262,00				6 262,00	6 262,00	6 262,00
070108	MERCADORIAS	56	93 841,00	93 840,99				93 841,00	93 840,99	93 840,99
070199	OUTROS	57								
	Total do grupo 01		100 103,00	100 102,99				100 103,00	100 102,99	100 102,99
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	58	30 783,00	30 782,97				30 783,00	30 782,97	30 782,97
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	59	359 864,00	359 863,57				359 864,00	359 863,57	359 863,57
070299	OUTROS	60	148 507,00	148 506,84				148 507,00	148 506,84	148 506,84
	Total do grupo 02		539 154,00	539 153,38				539 154,00	539 153,38	539 153,38
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	61	18 795,00	18 794,67				18 795,00	18 794,67	18 794,67
070399	OUTRAS	62								
	Total do grupo 03		18 795,00	18 794,67				18 795,00	18 794,67	18 794,67
	Total do capítulo 07		658 052,00	658 051,04				658 052,00	658 051,04	658 051,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	63	10 403,00	10 402,12				10 403,00	10 402,12	10 402,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

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	64	108 168,00	108 167,41					108 168,00	108 167,41	
	Total do grupo 01		118 571,00	118 569,53					118 571,00	118 569,53	
080200	SUBSIDIOS										
080209	SEGURANCA SOCIAL	65	3 825 347,00	3 823 834,25					3 825 347,00	3 823 834,25	
	Total do grupo 02		3 825 347,00	3 823 834,25					3 825 347,00	3 823 834,25	
	Total do capítulo 08		3 943 918,00	3 942 403,78					3 943 918,00	3 942 403,78	
	Total das receitas correntes		330 503 853,00	320 127 619,13					330 503 853,00	320 127 619,13	
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100900	RESTO DO MUNDO:										
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	8 999 070,00	8 699 479,64					8 999 070,00	8 699 479,64	
	Total do grupo 09		8 999 070,00	8 699 479,64					8 999 070,00	8 699 479,64	
	Total do capítulo 10		8 999 070,00	8 699 479,64					8 999 070,00	8 699 479,64	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:										
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:										
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	67	37 975 441,00	50 113 582,30					37 975 441,00	50 113 582,30	
110604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	68	279 119,00	279 119,00					279 119,00	279 119,00	
110609	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	69	580 068,00	578 598,42					580 068,00	578 598,42	
110610	FAMILIAS	70	257 959,00	257 073,60					257 959,00	257 073,60	
	Total do grupo 06		39 092 587,00	51 228 373,32					39 092 587,00	51 228 373,32	
	Total do capítulo 11		39 092 587,00	51 228 373,32					39 092 587,00	51 228 373,32	
	Total das receitas de capital		48 091 657,00	59 927 852,96					48 091 657,00	59 927 852,96	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	71	6 450 828,00	6 449 436,42					6 450 828,00	6 449 436,42	
	Total do grupo 01		6 450 828,00	6 449 436,42					6 450 828,00	6 449 436,42	
	Total do capítulo 15		6 450 828,00	6 449 436,42					6 450 828,00	6 449 436,42	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	109 344,00	145 092 430,07					109 344,00	145 092 430,07	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	73	145 092 432,00	145 092 430,07					145 092 432,00	145 092 430,07	
	Total do grupo 01		145 201 776,00	145 092 430,07					145 201 776,00	145 092 430,07	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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 do capítulo 16		145 201 776,00	145 092 430,07				145 201 776,00	145 092 430,07
	Total das Receitas orçamentais		530 248 114,00	531 597 338,58				530 248 114,00	531 597 338,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	74	128 723 485,00	128 601 452,69				128 723 485,00	128 601 452,69
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		128 723 485,00	128 601 452,69				128 723 485,00	128 601 452,69
	Total do grupo 02		128 723 485,00	128 601 452,69				128 723 485,00	128 601 452,69
	Total do capítulo 17		128 723 485,00	128 601 452,69				128 723 485,00	128 601 452,69
	Total das Receitas extraorçamentais		128 723 485,00	128 601 452,69				128 723 485,00	128 601 452,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL 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	86	251 220,00	251 219,28				251 220,00	251 219,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	87	2 331 159,00	2 331 158,43				2 331 159,00	2 331 158,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	88	10 207 422,00	10 207 412,71				10 207 422,00	10 207 412,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	89	1 598 210,00	1 598 209,99				1 598 210,00	1 598 209,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	90	3 614 695,00	3 398 669,97				3 614 695,00	3 398 669,97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	91	15 039,00	15 038,73				15 039,00	15 038,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	92	193 087,00	193 086,48				193 087,00	193 086,48
010111	REPRESENTAÇÃO	93	830 020,00	830 019,61				830 020,00	830 019,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	94	501 670,00	501 669,60				501 670,00	501 669,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	95	1 079 572,00	1 079 571,69				1 079 572,00	1 079 571,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	96	2 496 710,00	2 496 709,32				2 496 710,00	2 496 709,32
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	97	6 106,00	6 105,19				6 106,00	6 105,19
	Total do subagrupamento 01		23 124 910,00	22 908 871,00				23 124 910,00	22 908 871,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98	181 650,00	181 649,19				181 650,00	181 649,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	99	338 791,00	338 790,67				338 791,00	338 790,67
010205	ABONO P/ FALHAS	100	8 262,00	8 261,89				8 262,00	8 261,89
010206	FORMAÇÃO	101	62 042,00	62 041,71				62 042,00	62 041,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	102	82 879,00	82 878,34				82 879,00	82 878,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	103	6 047,00	6 046,04				6 047,00	6 046,04
	Total do subagrupamento 02		679 671,00	679 667,84				679 671,00	679 667,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	104	33 461,00	15 840,31				33 461,00	15 840,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	105	4 807 546,00	4 664 725,95				4 807 546,00	4 664 725,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	106	4 133,00	2 932,60				4 133,00	2 932,60
010308	OUTRAS PENSÕES	107	23 358,00	23 357,51				23 358,00	23 357,51
010309	SEGUROS	108	33 567,00	2 164,02				33 567,00	2 164,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		47 395,00	47 394,48				47 395,00	47 394,48
	Total do subagrupamento 03		4 949 460,00	4 756 414,87				4 949 460,00	4 756 414,87
	Total do agrupamento 01		28 754 041,00	28 344 953,71				28 754 041,00	28 344 953,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	109	119 858,00	115 129,55				119 858,00	115 129,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110	120 363,00	79 044,34				120 363,00	79 044,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	111	1 206 709,00	811 959,13				1 206 709,00	811 959,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	112	2 473,55	2 473,55				2 473,55	2 473,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113	57 783,00	46 358,69				57 783,00	46 358,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	114	47 252,00	40 792,71				47 252,00	40 792,71
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	115	144 732,00	105 100,83				144 732,00	105 100,83
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	116	21 750,00	20 655,08				21 750,00	20 655,08
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	117	127 207,00	77 760,99				127 207,00	77 760,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	118	1 295,00	666,44				1 295,00	666,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	119	7 008,00	6 786,73				7 008,00	6 786,73
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	120	1 555,00	1 506,00				1 555,00	1 506,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	121	4 324,00	2 897,60				4 324,00	2 897,60
020121	OUTROS BENS	122	53 393,00	20 520,69				53 393,00	20 520,69
	Total do subagrupamento 01		1 915 704,00	1 331 652,33				1 915 704,00	1 331 652,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	123	1 141 196,00	974 395,73				1 141 196,00	974 395,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	124	965 866,00	954 732,04				965 866,00	954 732,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	125	143 197,00	122 548,26				143 197,00	122 548,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	126	3 297 022,00	3 271 504,90				3 297 022,00	3 271 504,90
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	127	676 982,00	670 748,35				676 982,00	670 748,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	128	191 282,00	190 880,55				191 282,00	190 880,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	129	103 455,00	61 625,80				103 455,00	61 625,80
020209	COMUNICAÇÕES	130	109 062,00	104 795,23				109 062,00	104 795,23
020210	TRANSPORTES	131	125 288,00	116 531,65				125 288,00	116 531,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	132	23 962,00	14 188,99				23 962,00	14 188,99
020212	SEGUROS	133	37 366,00	28 673,39				37 366,00	28 673,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	134	529 257,00	529 208,91				529 257,00	529 208,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	135	500 264,00	377 580,23				500 264,00	377 580,23
020215	FORMAÇÃO	136	129 973,00	110 312,60				129 973,00	110 312,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	137	6 435 022,00	6 352 978,92				6 435 022,00	6 352 978,92
020217	PUBLICIDADE	138	12 058 556,00	9 679 667,73				12 058 556,00	9 679 667,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	139	1 071 455,00	1 071 120,75				1 071 455,00	1 071 120,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	140	840 898,00	599 864,70				840 898,00	599 864,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	141	2 931 402,00	2 211 213,33				2 931 402,00	2 211 213,33
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	142	18 717,00	18 716,49				18 717,00	18 716,49
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	143	2 000,00	717,15				2 000,00	717,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	144	87 587,00	65 144,37				87 587,00	65 144,37
	Total do subagrupamento 02		31 419 809,00	27 527 150,07				31 419 809,00	27 527 150,07
	Total do agrupamento 02		33 335 513,00	28 858 802,40				33 335 513,00	28 858 802,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
040101	PUBLICAS	145	79 919,00	71 460,45						79 919,00	71 460,45
040102	PRIVADAS	146	34 548 310,00	29 258 223,66						34 548 310,00	29 258 223,66
	Total do subagrupamento 01		34 628 229,00	29 329 684,11						34 628 229,00	29 329 684,11
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040301	ESTADO	147	606 434,00	601 880,00						606 434,00	601 880,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	148	48 870 668,00	46 423 197,44						48 870 668,00	46 423 197,44
	Total do subagrupamento 03		49 477 102,00	47 025 077,44						49 477 102,00	47 025 077,44
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
040501	CONTINENTE	149	3 252 316,00	2 867 656,52						3 252 316,00	2 867 656,52
	Total do subagrupamento 05		3 252 316,00	2 867 656,52						3 252 316,00	2 867 656,52
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	150	1 529 857,00	1 529 856,05						1 529 857,00	1 529 856,05
	Total do subagrupamento 06		1 529 857,00	1 529 856,05						1 529 857,00	1 529 856,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	151	75 646 364,00	73 063 310,71						75 646 364,00	73 063 310,71
	Total do subagrupamento 07		75 646 364,00	73 063 310,71						75 646 364,00	73 063 310,71
040800	FAMILIAS										
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	152	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00
040802	OUTRAS	153	29 015,00	21 370,00						29 015,00	21 370,00
	Total do subagrupamento 08		34 015,00	26 370,00						34 015,00	26 370,00
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	154	2 780 966,00	2 780 964,45						2 780 966,00	2 780 964,45
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	155	459 141,00	445 849,60						459 141,00	445 849,60
	Total do subagrupamento 09		3 240 107,00	3 226 814,05						3 240 107,00	3 226 814,05
	Total do agrupamento 04		167 807 990,00	157 068 768,88						167 807 990,00	157 068 768,88
050000	SUBSÍDIOS										
050800	FAMILIAS										
050803	OUTRAS	156	522 820,00	422 360,19						522 820,00	422 360,19
	Total do subagrupamento 08		522 820,00	422 360,19						522 820,00	422 360,19
	Total do agrupamento 05		522 820,00	422 360,19						522 820,00	422 360,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	157	163 345,00	157 069,30						163 345,00	157 069,30
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	158	1 845,00	1 845,00						1 845,00	1 845,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	159	6 419 602,00	379 183,07				6 419 602,00	379 183,07
	Total do subagrupamento 02		6 584 792,00	538 097,37				6 584 792,00	538 097,37
	Total do agrupamento 06		6 584 792,00	538 097,37				6 584 792,00	538 097,37
	Total das despesas correntes		237 005 156,00	215 232 982,55				237 005 156,00	215 232 982,55
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	160	2 971 619,00	1 560 088,12				2 971 619,00	1 560 088,12
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	161	1 393 288,00	1 353 212,38				1 393 288,00	1 353 212,38
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	162	1 100 603,00	723 132,53				1 100 603,00	723 132,53
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	163	22 550,00	16 067,51				22 550,00	16 067,51
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	164	1 019 182,00	411 041,28				1 019 182,00	411 041,28
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	165	19 734,00	18 941,91				19 734,00	18 941,91
	Total do subagrupamento 01		6 526 976,00	4 082 483,73				6 526 976,00	4 082 483,73
	Total do agrupamento 07		6 526 976,00	4 082 483,73				6 526 976,00	4 082 483,73
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	166	272 448,00	272 447,24				272 448,00	272 447,24
080102	PRIVADAS	167	68 626 424,00	68 341 381,40				68 626 424,00	68 341 381,40
	Total do subagrupamento 01		68 898 872,00	68 613 828,64				68 898 872,00	68 613 828,64
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	168	275 651,00	275 649,79				275 651,00	275 649,79
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	169							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	170	20 101 471,00	14 853 080,04				20 101 471,00	14 853 080,04
	Total do subagrupamento 03		20 377 122,00	15 128 729,83				20 377 122,00	15 128 729,83
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	171							
	Total do subagrupamento 04								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	172	19 747 879,00	19 747 694,99				19 747 879,00	19 747 694,99
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	173	118 575,00	118 574,92				118 575,00	118 574,92
	Total do subagrupamento 05		19 866 454,00	19 866 269,91				19 866 454,00	19 866 269,91
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	174	3 830 850,00	3 830 847,81				3 830 850,00	3 830 847,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Total do subagrupamento 07		3 830 850,00	3 830 847,81				3 830 850,00	3 830 847,81	
080800	FAMÍLIAS									
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	175	5 976 492,00	5 964 581,50				5 976 492,00	5 964 581,50	
	Total do subagrupamento 08		5 976 492,00	5 964 581,50				5 976 492,00	5 964 581,50	
	Total do agrupamento 08		118 949 790,00	113 404 257,69				118 949 790,00	113 404 257,69	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS									
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	176	41 257 211,00	38 580 372,66				41 257 211,00	38 580 372,66	
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	177	157 401,00	157 400,88				157 401,00	157 400,88	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	178	355 138,00	355 137,42				355 138,00	355 137,42	
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	179	230 238,00	230 237,03				230 238,00	230 237,03	
	Total do subagrupamento 06		41 999 988,00	39 323 147,99				41 999 988,00	39 323 147,99	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	180	21 000 012,00	21 000 011,07				21 000 012,00	21 000 011,07	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	181	7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	7 500 000,00	
	Total do subagrupamento 08		28 500 012,00	28 500 011,07				28 500 012,00	28 500 011,07	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	182	11 885 734,00	11 885 732,33				11 885 734,00	11 885 732,33	
	Total do subagrupamento 09		11 885 734,00	11 885 732,33				11 885 734,00	11 885 732,33	
	Total do agrupamento 09		82 385 734,00	79 708 891,39				82 385 734,00	79 708 891,39	
	Total das despesas de capital		207 862 500,00	197 195 632,81				207 862 500,00	197 195 632,81	
	Total das Despesas orçamentais		444 867 656,00	412 428 615,36				444 867 656,00	412 428 615,36	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	183	113 523 615,00	105 374 427,96				113 523 615,00	105 374 427,96	
	Total do subagrupamento 02		113 523 615,00	105 374 427,96				113 523 615,00	105 374 427,96	
	Total do agrupamento 12		113 523 615,00	105 374 427,96				113 523 615,00	105 374 427,96	
	Total das Despesas extraorçamentais		113 523 615,00	105 374 427,96				113 523 615,00	105 374 427,96	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	75	949 325,00	929 283,92		949 325,00	929 283,92	949 325,00	929 283,92	
040199	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	76	1 490 561,00	1 485 234,96		1 490 561,00	1 485 234,96	1 490 561,00	1 485 234,96	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 490 561,00	1 485 234,96		1 490 561,00	1 485 234,96	1 490 561,00	1 485 234,96	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		2 439 886,00	2 414 518,88		2 439 886,00	2 414 518,88	2 439 886,00	2 414 518,88	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	77	7 605,00	7 604,17		7 605,00	7 604,17	7 605,00	7 604,17	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 605,00	7 604,17		7 605,00	7 604,17	7 605,00	7 604,17	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		7 605,00	7 604,17		7 605,00	7 604,17	7 605,00	7 604,17	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		12 582 815,00	12 113 772,82		12 582 815,00	12 113 772,82	12 582 815,00	12 113 772,82	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		14 200,00	6 028,78		14 200,00	6 028,78	14 200,00	6 028,78	
	Total do grupo 09		14 200,00	6 028,78		14 200,00	6 028,78	14 200,00	6 028,78	
	Total do capítulo 06		12 597 015,00	12 119 801,60		12 597 015,00	12 119 801,60	12 597 015,00	12 119 801,60	
	Total das receitas correntes		15 044 506,00	14 541 924,65		15 044 506,00	14 541 924,65	15 044 506,00	14 541 924,65	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	78	2 340,00	2 339,18		2 340,00	2 339,18	2 340,00	2 339,18	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 340,00	2 339,18		2 340,00	2 339,18	2 340,00	2 339,18	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		2 340,00	2 339,18		2 340,00	2 339,18	2 340,00	2 339,18	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	79	38 061 386,00	38 061 384,89		38 061 386,00	38 061 384,89	38 061 386,00	38 061 384,89	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		38 061 386,00	38 061 384,89		38 061 386,00	38 061 384,89	38 061 386,00	38 061 384,89	
	Total do grupo 01		38 061 386,00	38 061 384,89		38 061 386,00	38 061 384,89	38 061 386,00	38 061 384,89	
	Total do capítulo 16		38 061 386,00	38 061 384,89		38 061 386,00	38 061 384,89	38 061 386,00	38 061 384,89	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		53 108 232,00	52 605 648,72				53 108 232,00	52 605 648,72
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			2 217 974,76					2 217 974,76
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			2 217 974,76					2 217 974,76
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 102,59					4 102,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 102,59					4 102,59
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17			2 222 077,35					2 222 077,35
	Total das Receitas extraorçamentais			2 222 077,35					2 222 077,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

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	184	602 851,00	572 880,02				602 851,00	572 880,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	185	396 616,00	352 512,42				396 616,00	352 512,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 190 773,00	3 242 068,10				4 190 773,00	3 242 068,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		394 725,00	100 508,71				394 725,00	100 508,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	186	1 378,00	1 377,13				1 378,00	1 377,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		213 600,00	145 754,33				213 600,00	145 754,33
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		370 429,00	328 880,00				370 429,00	328 880,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		199 680,00	158 835,52				199 680,00	158 835,52
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		920 784,00	733 772,67				920 784,00	733 772,67
	Total do subagrupamento 01		7 290 836,00	5 636 588,90				7 290 836,00	5 636 588,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50 000,00	162,20				50 000,00	162,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		34 000,00	12 351,43				34 000,00	12 351,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		157 775,00	769,42				157 775,00	769,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		150 000,00	149 459,71				150 000,00	149 459,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		37 400,00	32 892,10				37 400,00	32 892,10
	Total do subagrupamento 02		429 175,00	195 634,86				429 175,00	195 634,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	187	1 614 878,00	1 285 121,60				1 614 878,00	1 285 121,60
010309	SEGUROS		136 973,00	104 594,75				136 973,00	104 594,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	188	5 988,00	5 987,11				5 988,00	5 987,11
	Total do subagrupamento 03		1 757 839,00	1 395 703,46				1 757 839,00	1 395 703,46
	Total do agrupamento 01		9 477 850,00	7 227 927,22				9 477 850,00	7 227 927,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 900,00	5 300,34				5 900,00	5 300,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 350,00	2 729,29				8 350,00	2 729,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	189	400,00	400,00				400,00	400,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 400,00	9 700,50				25 400,00	9 700,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		15 900,00	298,10				15 900,00	298,10
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	190	5 600,00	1 589,79				5 600,00	1 589,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		68 000,00	45 945,26				68 000,00	45 945,26
020121	OUTROS BENS		33 793,00	7 214,35				33 793,00	7 214,35
	Total do subagrupamento 01		163 343,00	73 177,63				163 343,00	73 177,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		92 000,00	66 609,85		92 000,00		92 000,00		66 609,85	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		66 000,00	50 397,73		66 000,00		66 000,00		50 397,73	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	191	57 945,00	8 808,33		57 945,00		57 945,00		8 808,33	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		719 192,00	691 903,77		719 192,00		719 192,00		691 903,77	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	192	39 194,00	24 581,68		39 194,00		39 194,00		24 581,68	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	193	30 689,00	29 185,17		30 689,00		30 689,00		29 185,17	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 900,00	1 178,73		4 900,00		4 900,00		1 178,73	
020209	COMUNICAÇÕES		29 410,00	8 930,91		29 410,00		29 410,00		8 930,91	
020210	TRANSPORTES		33 000,00	3 371,16		33 000,00		33 000,00		3 371,16	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	194	5 000,00	909,30		5 000,00		5 000,00		909,30	
020212	SEGUROS		21 000,00	700,48		21 000,00		21 000,00		700,48	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		170 000,00	122 300,88		170 000,00		170 000,00		122 300,88	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		427 650,00	173 215,72		427 650,00		427 650,00		173 215,72	
020215	FORMAÇÃO	195	124 137,00	7 355,05		124 137,00		124 137,00		7 355,05	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	196	99 402,00	14 640,58		99 402,00		99 402,00		14 640,58	
020217	PUBLICIDADE	197	10 442,00	9 532,64		10 442,00		10 442,00		9 532,64	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		110 000,00	97 563,60		110 000,00		110 000,00		97 563,60	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	198	198 476,00	185 103,13		198 476,00		198 476,00		185 103,13	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	199	380 319,00	304 939,48		380 319,00		380 319,00		304 939,48	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		8 500,00	2 880,52		8 500,00		8 500,00		2 880,52	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00	2 061,39		10 000,00		10 000,00		2 061,39	
	Total do subagrupamento 02		2 637 256,00	1 806 170,10		2 637 256,00		2 637 256,00		1 806 170,10	
	Total do agrupamento 02		2 800 599,00	1 879 347,73		2 800 599,00		2 800 599,00		1 879 347,73	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	425,64		1 000,00		1 000,00		425,64	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	425,64		1 000,00		1 000,00		425,64	
	Total do agrupamento 03		1 000,00	425,64		1 000,00		1 000,00		425,64	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS		5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	Total do agrupamento 04		5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS										
060203	OUTRAS		17 000,00	3 544,22		17 000,00		17 000,00		3 544,22	
	Total do subagrupamento 04		17 000,00	3 544,22		17 000,00		17 000,00		3 544,22	
	Total do agrupamento 06		17 681,00	17 681,00		17 681,00		17 681,00		17 681,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		34 681,00	3 544,22				34 681,00	3 544,22
	Total do agrupamento 06		34 681,00	3 544,22				34 681,00	3 544,22
	Total das despesas correntes		12 319 130,00	9 116 244,81				12 319 130,00	9 116 244,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	200	249 791,00	1 277,97				249 791,00	1 277,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	201	189 929,00	204 792,99				189 929,00	204 792,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	202	350 301,00	4 648,69				350 301,00	4 648,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	203	134 137,00	6 565,70				134 137,00	6 565,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	204	12 422,00					12 422,00	
	Total do subagrupamento 01		936 580,00	2 17 285,35				936 580,00	2 17 285,35
	Total do agrupamento 07		936 580,00	2 17 285,35				936 580,00	2 17 285,35
	Total das despesas de capital		936 580,00	2 17 285,35				936 580,00	2 17 285,35
	Total das Despesas orçamentais		13 255 710,00	9 333 530,16				13 255 710,00	9 333 530,16
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			2 217 974,76					2 217 974,76
	Total do subagrupamento 01			2 217 974,76					2 217 974,76
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 102,59					4 102,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 102,59					4 102,59
	Total do subagrupamento 02			4 102,59					4 102,59
	Total do agrupamento 12			2 222 077,35					2 222 077,35
	Total das Despesas extraorçamentais			2 222 077,35					2 222 077,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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:								
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE		6 413 113,00	5 495 302,27				6 413 113,00	5 495 302,27
	Total do grupo 01		6 413 113,00	5 495 302,27				6 413 113,00	5 495 302,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	51,91				100,00	51,91
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	199,52				1 000,00	199,52
	Total do grupo 02		1 100,00	251,43				1 100,00	251,43
	Total do capítulo 04		6 414 213,00	5 495 553,70				6 414 213,00	5 495 553,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		121 000,00	121 177,39				121 000,00	121 177,39
	Total do grupo 03		121 000,00	121 177,39				121 000,00	121 177,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		579 740,00	467 440,47				579 740,00	467 440,47
	Total do grupo 09		579 740,00	467 440,47				579 740,00	467 440,47
	Total do capítulo 06		700 740,00	588 617,86				700 740,00	588 617,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		642 000,00	563 739,36				642 000,00	563 739,36
	Total do grupo 01		642 000,00	563 739,36				642 000,00	563 739,36
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	80	11 200,00	11 167,57				11 200,00	11 167,57
070299	OUTROS	81	963 800,00	492 740,97				963 800,00	492 740,97
	Total do grupo 02		975 000,00	503 908,54				975 000,00	503 908,54
	Total do capítulo 07		1 617 000,00	1 067 647,90				1 617 000,00	1 067 647,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		67 050,00	1 080,16				67 050,00	1 080,16
	Total do grupo 01		67 050,00	1 080,16				67 050,00	1 080,16
	Total do capítulo 08		67 050,00	1 080,16				67 050,00	1 080,16
	Total das receitas correntes		8 799 003,00	7 152 899,62				8 799 003,00	7 152 899,62
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090100	RECEITAS DE CAPITAL								
090104	TERRENOS: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		189 050,00					189 050,00	
	Total do grupo 01		189 050,00					189 050,00	
	Total do capítulo 09		189 050,00					189 050,00	
	Total das receitas de capital		189 050,00					189 050,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	90,29				10 000,00	90,29
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	90,29				10 000,00	90,29
	Total do grupo 01		10 000,00	90,29				10 000,00	90,29
	Total do capítulo 15		10 000,00	90,29				10 000,00	90,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	82	18 722 401,00	18 722 398,72				18 722 401,00	18 722 398,72
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		18 722 401,00	18 722 398,72				18 722 401,00	18 722 398,72
	Total do grupo 01		18 722 401,00	18 722 398,72				18 722 401,00	18 722 398,72
	Total do capítulo 16		18 722 401,00	18 722 398,72				18 722 401,00	18 722 398,72
	Total das Receitas orçamentais		27 720 454,00	25 875 388,63				27 720 454,00	25 875 388,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	205	133 046,00	120 327,14			133 046,00	120 327,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	206	2 503 224,00	2 204 645,11			2 503 224,00	2 204 645,11
010110	GRATIFICAÇÕES		5 476,00	5 475,94			5 476,00	5 475,94
010111	REPRESENTAÇÃO		1 400,00	1 399,56			1 400,00	1 399,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		49 973,00	48 508,76			49 973,00	48 508,76
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		136 212,00	111 689,41			136 212,00	111 689,41
	Total do subagrupamento 01		3 271 665,00	2 877 904,01			3 271 665,00	2 877 904,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207	5 000,00				5 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	208	26 205,00	16 842,76			26 205,00	16 842,76
010205	ABONO P/ FALHAS		1 899,00	939,88			1 899,00	939,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	209	11 025,00	11 023,18			11 025,00	11 023,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		10 000,00	4 391,37			10 000,00	4 391,37
	Total do subagrupamento 02		54 129,00	33 197,19			54 129,00	33 197,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 000,00				1 000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 567,00	2 277,41			4 567,00	2 277,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	210	733 309,00	654 707,45			733 309,00	654 707,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	211	182,00	179,47			182,00	179,47
010308	OUTRAS PENSÕES	212	1 167,00	1 166,06			1 167,00	1 166,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	213	14 889,00	14 878,29			14 889,00	14 878,29
	Total do subagrupamento 03		755 114,00	673 208,68			755 114,00	673 208,68
	Total do agrupamento 01		4 080 908,00	3 584 309,88			4 080 908,00	3 584 309,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	214	58 740,00	38 402,25			58 740,00	38 402,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215	62 409,00	19 705,11			62 409,00	19 705,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	216	7 155,00	4 992,27			7 155,00	4 992,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	21 668,00	12 714,79			21 668,00	12 714,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	218	7 037,00	7 034,37			7 037,00	7 034,37
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	219	140 930,00	61 668,66			140 930,00	61 668,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	220	24 100,00	7 695,65			24 100,00	7 695,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	221	8 735,00	6 757,71			8 735,00	6 757,71
020121	OUTROS BENS	222	105 125,00	28 013,70			105 125,00	28 013,70
	Total do subagrupamento 01		435 899,00	186 984,51			435 899,00	186 984,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	223	402 079,00	224 805,50			402 079,00	224 805,50
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	224	146 276,00	88 904,45			146 276,00	88 904,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	225	189 675,00	49 830,72			189 675,00	49 830,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	226	40 472,00	3 571,61			40 472,00	3 571,61
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	227	64 382,00	39 815,10			64 382,00	39 815,10
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	228	43 453,00	10 274,59			43 453,00	10 274,59
020209	COMUNICAÇÕES	229	9 195,00	4 670,00			9 195,00	4 670,00
020210	TRANSPORTES							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							
020212	SEGUROS	230	2 500,00	907,10			2 500,00	907,10
020213	DELOCAÇÕES E ESTADAS	231	2 968,00	1 760,39			2 968,00	1 760,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	232	96 351,00	33 756,54			96 351,00	33 756,54
020215	FORMAÇÃO	233	325 261,00	286 268,56			325 261,00	286 268,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	234	76 240,00	18 953,55			76 240,00	18 953,55
020217	PUBLICIDADE	235	37 720,00	12 944,58			37 720,00	12 944,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	236	8 805,00	4 939,42			8 805,00	4 939,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	237	214 648,00	106 540,00			214 648,00	106 540,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	238	318 045,00	176 696,65			318 045,00	176 696,65
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		355 677,00	129 874,17			355 677,00	129 874,17
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		500,00	325,00			500,00	325,00
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	320,00			1 500,00	320,00
	Total do agrupamento 02		2 349 247,00	1 208 657,93			2 349 247,00	1 208 657,93
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2 785 146,00	1 395 642,44			2 785 146,00	1 395 642,44
040000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	239	18 266 969,00	18 266 969,00			18 266 969,00	18 266 969,00
	Total do subagrupamento 03		18 266 969,00	18 266 969,00			18 266 969,00	18 266 969,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL	240	4 027,00	4 026,40			4 027,00	4 026,40
	Total do subagrupamento 06		4 027,00	4 026,40			4 027,00	4 026,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	241	1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00
	Total do subagrupamento 07		1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	242	18 551,00	18 550,45			18 551,00	18 550,45
	Total do subagrupamento 08		18 551,00	18 550,45			18 551,00	18 550,45
040900	RESTO DO MUNDO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	243	263 649,00	261 941,00			263 649,00	261 941,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	244	155 648,00	152 727,76			155 648,00	152 727,76
	Total do subagrupamento 09		419 297,00	414 668,76			419 297,00	414 668,76
	Total do agrupamento 04		18 710 834,00	18 706 204,61			18 710 834,00	18 706 204,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	245	3 977,00	3 973,00			3 977,00	3 973,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	246	375 028,00	138 906,71			375 028,00	138 906,71
060203	OUTRAS		379 005,00	142 879,71			379 005,00	142 879,71
	Total do subagrupamento 02		379 005,00	142 879,71			379 005,00	142 879,71
	Total do agrupamento 06		379 005,00	142 879,71			379 005,00	142 879,71
	Total das despesas correntes		25 955 893,00	23 829 036,64			25 955 893,00	23 829 036,64
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	247	125 372,00	15 379,25			125 372,00	15 379,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	248	81 680,00	63 851,74			81 680,00	63 851,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	249	898 901,00	700 926,96			898 901,00	700 926,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250	40 115,00	31 436,77			40 115,00	31 436,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	251	163 060,00	159 459,54			163 060,00	159 459,54
	Total do subagrupamento 01		1 309 128,00	971 054,26			1 309 128,00	971 054,26
	Total do agrupamento 07		1 309 128,00	971 054,26			1 309 128,00	971 054,26
	Total das despesas de capital		1 309 128,00	971 054,26			1 309 128,00	971 054,26
	Total das Despesas orçamentais		27 265 021,00	24 800 090,90			27 265 021,00	24 800 090,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	83	5 741,00	5 765,70				5 741,00	5 765,70
040201	JUROS DE MORA		5 741,00	5 765,70				5 741,00	5 765,70
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	84	22 004,00	22 003,24				22 004,00	22 003,24
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	85	4 480 160,00	4 942 202,02				4 480 160,00	4 942 202,02
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes								
			4 507 905,00	4 969 970,96				4 507 905,00	4 969 970,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	86	9 771 255,00	9 771 254,18				9 771 255,00	9 771 254,18
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais								
			14 279 160,00	14 741 225,14				14 279 160,00	14 741 225,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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			95 606,09		95 606,09		95 606,09	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			535 821,56		535 821,56		535 821,56	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	252	95 607,00	1 399,56		1 399,56		1 399,56	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	253	684 755,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	16 538,52		16 538,52		16 538,52	
010111	REPRESENTAÇÃO	254	16 539,00	35 805,00		35 805,00		35 805,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		35 805,00	108 017,38		108 017,38		108 017,38	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		126 350,00	787 902,52		787 902,52		787 902,52	
	Total do subagrupamento 01		960 456,00			960 456,00			
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 176,47		6 176,47		6 176,47	
010204	AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	892,09		892,09		892,09	
010205	ABONO P/FALHAS		1 036,00						
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8 700,00						
	Total do subagrupamento 02		39 736,00			7 068,56		39 736,00	7 068,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1 550,00			1 550,00		1 550,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 577,00	1 781,76		1 781,76		2 577,00	1 781,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		217 349,00	177 860,91		177 860,91		217 349,00	177 860,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 465,00	3 462,48		3 462,48		3 465,00	3 462,48
	Total do subagrupamento 03		224 941,00	183 105,15		183 105,15		224 941,00	183 105,15
	Total do agrupamento 01		1 225 133,00	978 076,23		978 076,23		1 225 133,00	978 076,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00			2 000,00		2 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 600,00			6 600,00		6 600,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 000,00			3 000,00		3 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	112,88		112,88		1 000,00	112,88
020121	OUTROS BENS		1 400,00	608,28		608,28		1 400,00	608,28
	Total do subagrupamento 01		15 000,00	721,16		721,16		15 000,00	721,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	255	3 723,00			3 723,00		3 723,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00			500,00		500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		10 900,00	543,13		543,13		10 900,00	543,13
020210	TRANSPORTES		500,00			500,00		500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	251,30		251,30		1 000,00	251,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	256	175 000,00	108 286,30		108 286,30		175 000,00	108 286,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	257	37 320,00	11 070,00		11 070,00		37 320,00	11 070,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020215	FORMAÇÃO	258	20 000,00	10 868,80						20 000,00	10 868,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	259	1 687,00	840,00						1 687,00	840,00
020217	PUBLICIDADE		700,00	75,21						700,00	75,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	260	4 899,00							4 899,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261	1 909 258,00	1 331 567,81						1 909 258,00	1 331 567,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	3 796,00						5 000,00	3 796,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	262	3 813,00	2 953,68						3 813,00	2 953,68
	Total do subagrupamento 02		2 174 300,00	1 470 252,23						2 174 300,00	1 470 252,23
	Total do agrupamento 02		2 189 300,00	1 470 973,39						2 189 300,00	1 470 973,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	263	9 892 433,00	9 892 431,57						9 892 433,00	9 892 431,57
	Total do subagrupamento 03		9 892 433,00	9 892 431,57						9 892 433,00	9 892 431,57
040600	SEGURANÇA SOCIAL										
040600	SEGURANÇA SOCIAL	264	2 672,00							2 672,00	
	Total do subagrupamento 06		2 672,00							2 672,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	100,00						500,00	100,00
	Total do subagrupamento 07		500,00	100,00						500,00	100,00
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	265									
	Total do subagrupamento 08										
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		20 000,00	17 147,00						20 000,00	17 147,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		17 500,00	14 215,32						17 500,00	14 215,32
	Total do subagrupamento 09		37 500,00	31 362,32						37 500,00	31 362,32
	Total do agrupamento 04		9 933 105,00	9 923 893,89						9 933 105,00	9 923 893,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	266	675 078,00	675 077,28						675 078,00	675 077,28
060203	OUTRAS		106 744,00	75,59						106 744,00	75,59
	Total do subagrupamento 02		781 822,00	675 152,87						781 822,00	675 152,87
	Total do agrupamento 06		781 822,00	675 152,87						781 822,00	675 152,87
	Total das despesas correntes		14 129 360,00	13 048 096,38						14 129 360,00	13 048 096,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO 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								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	267	48 000,00	37 487,23				48 000,00	37 487,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	268	99 500,00	78 562,80				99 500,00	78 562,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	269	1 300,00	462,80				1 300,00	462,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 000,00	127,50				1 000,00	127,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	270							
	Total do subagrupamento 01		149 800,00	116 640,33				149 800,00	116 640,33
	Total do agrupamento 07		149 800,00	116 640,33				149 800,00	116 640,33
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	271							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		149 800,00	116 640,33				149 800,00	116 640,33
	Total das Despesas orçamentais		14 279 160,00	13 164 736,71				14 279 160,00	13 164 736,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	87	10 855 054,00	10 855 054,00				10 855 054,00	10 855 054,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		10 855 054,00	10 855 054,00				10 855 054,00	10 855 054,00
	Total das receitas correntes		10 855 054,00	10 855 054,00				10 855 054,00	10 855 054,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	88	1 675 003,00	1 675 002,49				1 675 003,00	1 675 002,49
	Total do grupo 06		1 675 003,00	1 675 002,49				1 675 003,00	1 675 002,49
	Total do capítulo 11		1 675 003,00	1 675 002,49				1 675 003,00	1 675 002,49
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		12 000 000,00	11 885 732,33				12 000 000,00	11 885 732,33
	Total do grupo 07		12 000 000,00	11 885 732,33				12 000 000,00	11 885 732,33
	Total do capítulo 12		12 000 000,00	11 885 732,33				12 000 000,00	11 885 732,33
	Total das receitas de capital		13 675 003,00	13 560 734,82				13 675 003,00	13 560 734,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	89	10 500,00	10 499,18				10 500,00	10 499,18
	Total do grupo 01		10 500,00	10 499,18				10 500,00	10 499,18
	Total do capítulo 15		10 500,00	10 499,18				10 500,00	10 499,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	90	4 337 576,00	4 337 574,71				4 337 576,00	4 337 574,71
	Total do grupo 01		4 337 576,00	4 337 574,71				4 337 576,00	4 337 574,71
	Total do capítulo 16		4 337 576,00	4 337 574,71				4 337 576,00	4 337 574,71
	Total das Receitas orçamentais		28 878 133,00	28 763 862,71				28 878 133,00	28 763 862,71
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	91							
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 000,00					20 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	272	22 585 513,00	22 189 177,00				22 585 513,00	22 189 177,00
	Total do subagrupamento 01		22 585 513,00	22 189 177,00				22 585 513,00	22 189 177,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	273	666 285,00	660 000,00				666 285,00	660 000,00
	Total do subagrupamento 03		666 285,00	660 000,00				666 285,00	660 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	274	8 358,00	8 357,14				8 358,00	8 357,14
	Total do subagrupamento 07		8 358,00	8 357,14				8 358,00	8 357,14
	Total do agrupamento 04		23 260 156,00	22 857 534,14				23 260 156,00	22 857 534,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 06		300 000,00					300 000,00	
	Total das despesas correntes		23 580 156,00	22 857 534,14				23 580 156,00	22 857 534,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	275	2 973 628,00	2 566 188,90				2 973 628,00	2 566 188,90
090612	FAMILIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	276	26 372,00	26 371,31				26 372,00	26 371,31
	Total do subagrupamento 06		3 000 000,00	2 592 560,21				3 000 000,00	2 592 560,21
	Total do agrupamento 09		3 000 000,00	2 592 560,21				3 000 000,00	2 592 560,21
	Total das despesas de capital		3 000 000,00	2 592 560,21				3 000 000,00	2 592 560,21
	Total das Despesas orçamentais		26 580 156,00	25 450 094,35				26 580 156,00	25 450 094,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

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:	92	133 572,00	97 488,00				133 572,00	97 488,00
020203	IMPOSTO DO JOGO								
	Total do grupo 02		133 572,00	97 488,00				133 572,00	97 488,00
	Total do capítulo 02		133 572,00	97 488,00				133 572,00	97 488,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :		720,00					720,00	
051004	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 10		720,00					720,00	
	Total do capítulo 05		720,00					720,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 464 303,00	3 765 913,82				4 464 303,00	3 765 913,82
	Total do grupo 03		4 464 303,00	3 765 913,82				4 464 303,00	3 765 913,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 398 352,00	102 586,54				1 398 352,00	102 586,54
	Total do grupo 09		1 398 352,00	102 586,54				1 398 352,00	102 586,54
	Total do capítulo 06		5 862 655,00	3 868 500,36				5 862 655,00	3 868 500,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	93	6 607,00	1 131,60				6 607,00	1 131,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
070299	OUTROS	94	371 776,00	321 907,72				371 776,00	321 907,72
	Total do grupo 02		378 383,00	323 039,32				378 383,00	323 039,32
	Total do capítulo 07		378 883,00	323 039,32				378 883,00	323 039,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	95	611 852,00	136 939,36				611 852,00	136 939,36
	Total do grupo 01		611 852,00	136 939,36				611 852,00	136 939,36
080200	SUBSÍDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	96							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080208	RECEITAS CORRENTES ADMINISTRACAO LOCAL	97							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		611 852,00	136 939,36				611 852,00	136 939,36
	Total das receitas correntes		6 987 682,00	4 425 967,04				6 987 682,00	4 425 967,04
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		142 500,00					142 500,00	
	Total do grupo 09		142 500,00					142 500,00	
	Total do capítulo 10		142 500,00					142 500,00	
	Total das receitas de capital		142 500,00					142 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	10 848 912,00	10 848 908,93				10 848 912,00	10 848 908,93
	Total do grupo 01		10 848 912,00	10 848 908,93				10 848 912,00	10 848 908,93
	Total do capítulo 16		10 848 912,00	10 848 908,93				10 848 912,00	10 848 908,93
	Total das Receitas orçamentais		17 979 094,00	15 274 875,97				17 979 094,00	15 274 875,97
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00					30 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 17		30 000,00					30 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		30 000,00					30 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	277	98 352,00	94 972,74				98 352,00	94 972,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	278	464 244,00	426 497,12				464 244,00	426 497,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	279	417 972,00	318 662,18				417 972,00	318 662,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	280	206 792,00	91 056,42				206 792,00	91 056,42
010111	REPRESENTAÇÃO		33 593,00	25 439,72				33 593,00	25 439,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	281	3 000,00	2 582,13				3 000,00	2 582,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		94 294,00	60 882,90				94 294,00	60 882,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		213 268,00	174 566,46				213 268,00	174 566,46
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	282	111 002,00	104 674,64				111 002,00	104 674,64
	Total do subagrupamento 01		1 642 517,00	1 299 334,31				1 642 517,00	1 299 334,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 735,00	66,66				3 735,00	66,66
010204	AJUDAS DE CUSTO		35 960,00	17 548,45				35 960,00	17 548,45
010205	ABONO P/ FALHAS		8 512,00	4 006,77				8 512,00	4 006,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20 000,00	878,97				20 000,00	878,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 02		70 207,00	22 500,85				70 207,00	22 500,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 779,00	1 008,00				1 779,00	1 008,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	283	365 733,00	292 528,98				365 733,00	292 528,98
010309	SEGUROS		18 557,00					18 557,00	
	Total do subagrupamento 03		386 069,00	293 536,98				386 069,00	293 536,98
	Total do agrupamento 01		2 098 793,00	1 615 372,14				2 098 793,00	1 615 372,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	284	37 102,00	28 192,84				37 102,00	28 192,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	285	13 417,00	2 256,27				13 417,00	2 256,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	286	3 060,00	1 340,16				3 060,00	1 340,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	287	7 088,00	3 172,99				7 088,00	3 172,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	288	6 625,00	6 625,00				6 625,00	6 625,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	289	3 933,00	5 194,00				3 933,00	5 194,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		230,00					230,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		230,00					230,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		57,00					57,00	
020121	OUTROS BENS	290	2 105,00	1 413,43				2 105,00	1 413,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		73 847,00	41 569,69			73 847,00	41 569,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	291	54 042,00	43 892,96			54 042,00	43 892,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	292	25 539,00	17 746,74			25 539,00	17 746,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	293	28 825,00	13 643,51			28 825,00	13 643,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	294	50 231,00	48 300,00			50 231,00	48 300,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	295	25 880,00				25 880,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	296	28 644,00	971,63			28 644,00	971,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	297	572 634,00	400 961,96			572 634,00	400 961,96
020209	COMUNICAÇÕES	298	47 766,00	9 705,44			47 766,00	9 705,44
020210	TRANSPORTES	299	2 095,00	1 645,00			2 095,00	1 645,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	300	7 230,00	2 129,13			7 230,00	2 129,13
020212	SEGUROS	301	15 252,00	1 211,99			15 252,00	1 211,99
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	302	75 847,00	25 800,41			75 847,00	25 800,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	303	437 666,00	52 114,74			437 666,00	52 114,74
020215	FORMAÇÃO	304	29 239,00	815,00			29 239,00	815,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	305	320,00				320,00	
020217	PUBLICIDADE	306	373 030,00	42 562,17			373 030,00	42 562,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	307	39 073,00	2 495,46			39 073,00	2 495,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	308	29 247,00	1 380,57			29 247,00	1 380,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	309	1 434 411,00	90 258,08			1 434 411,00	90 258,08
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	310	8 158,00	1 438,40			8 158,00	1 438,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	311	65 111,00	4 012,01			65 111,00	4 012,01
	Total do subagrupamento 02		3 350 240,00	761 085,20			3 350 240,00	761 085,20
	Total do agrupamento 02		3 424 087,00	802 654,89			3 424 087,00	802 654,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		315,00				315,00	
	Total do subagrupamento 05		315,00				315,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	258,02			300,00	258,02
	Total do subagrupamento 06		300,00	258,02			300,00	258,02
	Total do agrupamento 03		615,00	258,02			615,00	258,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	312						
040101	PÚBLICAS							
040102	PRIVADAS	313	183 000,00	28 000,00			183 000,00	28 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		183 000,00	28 000,00				183 000,00	28 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	314	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 03		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	315	466 300,00	350 100,00				466 300,00	350 100,00
	Total do subagrupamento 05		466 300,00	350 100,00				466 300,00	350 100,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	316	3 276,00					3 276,00	
040702	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	317	355 500,00	143 994,00				355 500,00	143 994,00
	Total do subagrupamento 07		358 776,00	143 994,00				358 776,00	143 994,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	318	2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 08		2 500,00					2 500,00	
	Total do agrupamento 04		1 015 576,00	527 094,00				1 015 576,00	527 094,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	319	6 000,00	5 907,29				6 000,00	5 907,29
060203	OUTRAS	320	41 277,00	3 073,18				41 277,00	3 073,18
	Total do subagrupamento 02		47 277,00	8 980,47				47 277,00	8 980,47
	Total do agrupamento 06		47 277,00	8 980,47				47 277,00	8 980,47
	Total das despesas correntes		6 586 348,00	2 954 359,52				6 586 348,00	2 954 359,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	321	60 000,00					60 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	322	41 000,00					41 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		185 424,00	13 151,81				185 424,00	13 151,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	323	165 000,00					165 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	324	10 300,00	5 085,72				10 300,00	5 085,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		67 110,00	596,55				67 110,00	596,55
	Total do subagrupamento 01		15 000,00					15 000,00	
	Total do agrupamento 07		543 834,00	18 834,08				543 834,00	18 834,08
	Total do subagrupamento 01		543 834,00	18 834,08				543 834,00	18 834,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	325	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 02		500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 09		500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
	Total das despesas de capital		1 043 834,00	518 834,08			1 043 834,00	518 834,08
	Total das Despesas orçamentais		7 630 182,00	3 473 193,60			7 630 182,00	3 473 193,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
	Total do agrupamento 12		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
	Total das Despesas extraorçamentais		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:		30 000,00					30 000,00		
020203	IMPOSTO DO JOGO		30 000,00					30 000,00		
	Total do grupo 02		30 000,00					30 000,00		
	Total do capítulo 02		30 000,00					30 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	99								
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 680 140,00	4 204 102,01				4 680 140,00	4 204 102,01	
	Total do grupo 03		4 680 140,00	4 204 102,01				4 680 140,00	4 204 102,01	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 05		1 000,00					1 000,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 07		5 000,00					5 000,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 617 303,00	1 412 554,26				1 617 303,00	1 412 554,26	
	Total do grupo 09		1 617 303,00	1 412 554,26				1 617 303,00	1 412 554,26	
	Total do capítulo 06		6 303 443,00	5 616 656,27				6 303 443,00	5 616 656,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	100	5 000,00					5 000,00		
070105	BENS INUTILIZADOS	101	10 000,00	778,90				10 000,00	778,90	
070199	OUTROS		15 000,00	778,90				15 000,00	778,90	
	Total do grupo 01		30 000,00	15 557,80				30 000,00	15 557,80	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	3 000,00				10 000,00	3 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00	3 000,00				10 000,00	3 000,00	
	Total do capítulo 07		25 000,00	3 778,90				25 000,00	3 778,90	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		30 000,00	10 657,20				30 000,00	10 657,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		30 000,00	10 657,20				30 000,00	10 657,20
	Total do capítulo 08		30 000,00	10 657,20				30 000,00	10 657,20
	Total das receitas correntes		6 388 443,00	5 631 092,37				6 388 443,00	5 631 092,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090310	FAMÍLIAS	102	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 03		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 09		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		20,00					20,00	
130199	OUTRAS		20,00					20,00	
	Total do grupo 01		20,00					20,00	
	Total do capítulo 13		20,00					20,00	
	Total das receitas de capital		15 020,00	15 000,00				15 020,00	15 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	314,35				5 000,00	314,35
	Total do grupo 01		5 000,00	314,35				5 000,00	314,35
	Total do capítulo 15		5 000,00	314,35				5 000,00	314,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	103	2 153 559,00	2 153 557,70				2 153 559,00	2 153 557,70
	Total do grupo 01		2 153 559,00	2 153 557,70				2 153 559,00	2 153 557,70
	Total do capítulo 16		2 153 559,00	2 153 557,70				2 153 559,00	2 153 557,70
	Total das Receitas orçamentais		8 562 022,00	7 799 964,42				8 562 022,00	7 799 964,42

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		59 518,00	56 917,61				59 518,00	56 917,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		955 160,00	829 086,17				955 160,00	829 086,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10,00					10,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10,00					10,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		26 240,00	22 690,49				26 240,00	22 690,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		68 115,00	56 315,70				68 115,00	56 315,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		168 630,00	146 304,20				168 630,00	146 304,20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10,00					10,00	
	Total do subagrupamento 01		1 277 693,00	1 111 314,17				1 277 693,00	1 111 314,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	326	36 000,00	31 908,92				36 000,00	31 908,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	327	27 798,00	15 199,95				27 798,00	15 199,95
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10,00					10,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3 010,00					3 010,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	328	1 653,00	1 616,74				1 653,00	1 616,74
	Total do subagrupamento 02		68 471,00	48 725,61				68 471,00	48 725,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	329	2 520,00	2 493,78				2 520,00	2 493,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7 060,00	2 845,26				7 060,00	2 845,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	330	296 770,00	252 787,36				296 770,00	252 787,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		20,00					20,00	
010309	SEGUROS	331	9 800,00	9 185,40				9 800,00	9 185,40
	Total do subagrupamento 03		316 170,00	287 311,80				316 170,00	287 311,80
	Total do agrupamento 01		1 662 334,00	1 427 351,58				1 662 334,00	1 427 351,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	332	44 250,00	34 017,74				44 250,00	34 017,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	333	2 500,00	904,89				2 500,00	904,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	334	7 486,00	2 253,36				7 486,00	2 253,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	335	1 564,00	1 322,42				1 564,00	1 322,42
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		250,00	111,05				250,00	111,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	336	45 000,00	42 071,87				45 000,00	42 071,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	337	77 487,00	40 458,93				77 487,00	40 458,93
020121	OUTROS BENS	338	46 714,00	35 353,86				46 714,00	35 353,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		225 351,00	156 494,12			225 351,00	156 494,12
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40 650,00	28 064,89			40 650,00	28 064,89
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	339	42 553,00	36 355,44			42 553,00	36 355,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	340	25 115,00	18 567,31			25 115,00	18 567,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	341	161 801,00	153 427,10			161 801,00	153 427,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	342	91 251,00	46 387,10			91 251,00	46 387,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	343	144 358,00	140 217,93			144 358,00	140 217,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	344	85 500,00	65 630,56			85 500,00	65 630,56
020209	COMUNICAÇÕES	345	25 600,00	16 209,79			25 600,00	16 209,79
020210	TRANSPORTES	346	134 074,00	120 292,83			134 074,00	120 292,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	347	5 500,00	3 510,94			5 500,00	3 510,94
020212	SEGUROS	348	59 329,00	40 569,44			59 329,00	40 569,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	349	138 342,00	52 919,00			138 342,00	52 919,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	350	12 510,00	7 696,80			12 510,00	7 696,80
020215	FORMAÇÃO	351	1 001 819,00	783 171,17			1 001 819,00	783 171,17
020217	PUBLICIDADE	352	5 500,00	2 269,03			5 500,00	2 269,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	353	82 850,00	77 956,81			82 850,00	77 956,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	354	618 338,00	498 866,14			618 338,00	498 866,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355	2 700,00	627,00			2 700,00	627,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	356	287 702,00	150 088,12			287 702,00	150 088,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	357	2 965 492,00	2 242 827,40			2 965 492,00	2 242 827,40
	Total do subagrupamento 02		3 190 843,00	2 399 321,52			3 190 843,00	2 399 321,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		6 300,00	4 003,44			6 300,00	4 003,44
	Total do subagrupamento 01		6 300,00	4 003,44			6 300,00	4 003,44
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		600,00				600,00	
	Total do subagrupamento 05		600,00				600,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00				500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00				500,00	
	Total do agrupamento 03		7 400,00	4 003,44			7 400,00	4 003,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES							
	PRIVADAS	358	440 195,00	434 007,56			440 195,00	434 007,56
	Total do subagrupamento 01		440 195,00	434 007,56			440 195,00	434 007,56
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	359	641 500,00	580 980,00			641 500,00	580 980,00
	Total do subagrupamento 05		641 500,00	580 980,00			641 500,00	580 980,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	360	373 134,00	373 133,35			373 134,00	373 133,35
	Total do subagrupamento 07		373 134,00	373 133,35			373 134,00	373 133,35
	Total do agrupamento 04		1 454 829,00	1 388 120,91			1 454 829,00	1 388 120,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	361	3 000,00	1 782,53			3 000,00	1 782,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	362	13 026,00	9 116,54			13 026,00	9 116,54
060203	OUTRAS		16 026,00	10 899,07			16 026,00	10 899,07
	Total do subagrupamento 02		16 026,00	10 899,07			16 026,00	10 899,07
	Total do agrupamento 06		16 026,00	10 899,07			16 026,00	10 899,07
	Total das despesas correntes		6 331 432,00	5 229 696,52			6 331 432,00	5 229 696,52
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070101	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	363	10 000,00	9 324,63			10 000,00	9 324,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	364	12 021,00	11 848,13			12 021,00	11 848,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	365	30 000,00	12 676,52			30 000,00	12 676,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	366	10,00				10,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		52 031,00	33 849,28			52 031,00	33 849,28
	Total do agrupamento 07		52 031,00	33 849,28			52 031,00	33 849,28
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO							
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		25 000,00	24 317,30			25 000,00	24 317,30
	Total do subagrupamento 05		25 000,00	24 317,30			25 000,00	24 317,30
	Total do agrupamento 10		25 000,00	24 317,30			25 000,00	24 317,30
	Total das despesas de capital		77 031,00	58 166,58			77 031,00	58 166,58
	Total das Despesas orçamentais		6 408 463,00	5 287 863,10			6 408 463,00	5 287 863,10

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO 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								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO		800 000,00	147 088,95				800 000,00	147 088,95
	Total do grupo 02		800 000,00	147 088,95				800 000,00	147 088,95
	Total do capítulo 02		800 000,00	147 088,95				800 000,00	147 088,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 680 971,00	2 385 941,76				2 680 971,00	2 385 941,76
	Total do grupo 03		2 680 971,00	2 385 941,76				2 680 971,00	2 385 941,76
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		500,00					500,00	
	Total do grupo 05		500,00					500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 07		500,00					500,00	
	Total do capítulo 06		2 681 971,00	2 385 941,76				2 681 971,00	2 385 941,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		13 100,00	13 108,32				13 100,00	13 108,32
070399	OUTRAS		8 350,00	8 347,32				8 350,00	8 347,32
	Total do grupo 03		21 450,00	21 455,64				21 450,00	21 455,64
	Total do capítulo 07		21 450,00	21 455,64				21 450,00	21 455,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 08		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		3 503 921,00	2 554 486,35				3 503 921,00	2 554 486,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090404	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 04		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 09		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00					2 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00	1 978,59				500,00	1 978,59
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	1 978,59				500,00	1 978,59
	Total do grupo 01		500,00	1 978,59				500,00	1 978,59
	Total do capítulo 15		500,00	1 978,59				500,00	1 978,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	104	6 515 768,00	6 515 765,62				6 515 768,00	6 515 765,62
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		6 515 768,00	6 515 765,62				6 515 768,00	6 515 765,62
	Total do grupo 16		6 515 768,00	6 515 765,62				6 515 768,00	6 515 765,62
	Total das Receitas orçamentais		10 022 189,00	9 072 230,56				10 022 189,00	9 072 230,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO 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							11 574,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							195 668,63	195 668,63
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	367	11 575,00	11 574,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		220 286,00	195 668,63				220 286,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 616,00	987,63				3 616,00	987,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	368	183 080,00	176 321,40				183 080,00	176 321,40
010111	REPRESENTAÇÃO	369	15 083,00	14 523,77				15 083,00	14 523,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		29 538,00	20 290,04				29 538,00	20 290,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	370	68 478,00	65 292,48				68 478,00	65 292,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	371	13 000,00	10 496,47				13 000,00	10 496,47
	Total do subagrupamento 01		544 656,00	495 154,42				544 656,00	495 154,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2 000,00	131,16				2 000,00	131,16
010204	AJUDAS DE CUSTO		8 000,00	3 448,16				8 000,00	3 448,16
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 434,82				2 071,00	1 434,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3 000,00					3 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		45 000,00	37 675,00				45 000,00	37 675,00
	Total do subagrupamento 02		60 071,00	42 689,14				60 071,00	42 689,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 475,00	1 474,20				1 475,00	1 474,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	372	133 000,00	125 145,91				133 000,00	125 145,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		500,00	399,88				500,00	399,88
	Total do subagrupamento 03		134 975,00	127 019,99				134 975,00	127 019,99
	Total do agrupamento 01		739 702,00	664 863,55				739 702,00	664 863,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 500,00	2 072,27				8 500,00	2 072,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	827,51				2 000,00	827,51
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 500,00	2 212,00				8 500,00	2 212,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00					500,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	252,00				3 000,00	252,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	300,00				1 500,00	300,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS		16 500,00	33,12				16 500,00	33,12
	Total do subagrupamento 01		42 000,00	5 696,90				42 000,00	5 696,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 000,00	4 466,87			15 000,00	4 466,87
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 500,00	475,74			1 500,00	475,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	4 798,70			20 000,00	4 798,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		148 595,00	88 555,57			148 595,00	88 555,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	373	26 032,00	11 880,79			26 032,00	11 880,79
020209	COMUNICAÇÕES	374	12 000,00	8 358,45			12 000,00	8 358,45
020210	TRANSPORTES		2 000,00				2 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 516,00	2 583,80			7 516,00	2 583,80
020212	SEGUROS	375	19 000,00	1 474,07			19 000,00	1 474,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		30 000,00	13 284,00			30 000,00	13 284,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00				10 000,00	
020215	FORMAÇÃO		1 000,00				1 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		41 672,00	26 859,11			41 672,00	26 859,11
020217	PUBLICIDADE	376	1 000,00				1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 185,00	10 424,72			40 185,00	10 424,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	377	104 375,00	22 043,45			104 375,00	22 043,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	2 500,00	45,47			2 500,00	45,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	207,20			5 000,00	207,20
020225	OUTROS SERVIÇOS		487 375,00	195 457,94			487 375,00	195 457,94
	Total do subagrupamento 02		529 375,00	201 154,84			529 375,00	201 154,84
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS		12 000,00				12 000,00	
	Total do subagrupamento 01		12 000,00				12 000,00	
	Total do subagrupamento 05							
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10 000,00				10 000,00	
040501	CONTINENTE		10 000,00				10 000,00	
	Total do subagrupamento 07							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 023 844,00	1 477 392,99			2 023 844,00	1 477 392,99
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 023 844,00	1 477 392,99			2 023 844,00	1 477 392,99
	Total do subagrupamento 04		2 045 844,00	1 477 392,99			2 045 844,00	1 477 392,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		27 000,00	1 649,76			27 000,00	1 649,76
060203	OUTRAS		27 000,00	1 649,76			27 000,00	1 649,76
	Total do subagrupamento 02		27 000,00	1 649,76			27 000,00	1 649,76
	Total do agrupamento 06							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO 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		3 341 921,00	2 345 061,14		3 341 921,00	2 345 061,14
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		20 000,00				
070103	EDIFÍCIOS		80 000,00				
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00	12 642,34			12 642,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 000,00				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	3 002,33			3 002,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		162 000,00	15 644,67			15 644,67
	Total do subagrupamento 01		162 000,00	15 644,67			15 644,67
	Total do agrupamento 07		162 000,00	15 644,67			15 644,67
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00				
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00				
	Total do subagrupamento 07		2 500,00				
	Total do agrupamento 08		2 500,00				
	Total das despesas de capital		164 500,00	15 644,67			15 644,67
	Total das Despesas orçamentais		3 506 421,00	2 360 705,81		3 506 421,00	2 360 705,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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		2 172 004,00	1 876 340,03		980 674,00		3 152 678,00	2 583 980,03
	Total do grupo 03		2 172 004,00	1 876 340,03		980 674,00		3 152 678,00	2 583 980,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 172 004,00	1 876 340,03		1 832 647,00		4 004 651,00	3 516 931,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		12 000,00	3 885,00				12 000,00	3 885,00
	Total do grupo 02		12 000,00	3 885,00				12 000,00	3 885,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		750,00	369,14				750,00	369,14
070302	EDIFÍCIOS		1 500,00	1 260,34				1 500,00	1 260,34
	Total do grupo 03		2 250,00	1 629,48				2 250,00	1 629,48
	Total do capítulo 07		19 250,00	5 514,48				19 250,00	5 514,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		42 050,00	52 041,27				230 578,00	108 569,27
	Total do grupo 01		42 050,00	52 041,27				230 578,00	108 569,27
	Total do capítulo 08		42 050,00	52 041,27				230 578,00	108 569,27
	Total das receitas correntes		2 233 304,00	1 933 895,78				4 254 479,00	3 631 014,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	105	595 074,00	595 072,92	106	945 035,00	945 032,70	1 540 109,00	1 540 105,62
	Total do grupo 01		595 074,00	595 072,92		945 035,00	945 032,70	1 540 109,00	1 540 105,62
	Total do capítulo 16		595 074,00	595 072,92		945 035,00	945 032,70	1 540 109,00	1 540 105,62
	Total das Receitas orçamentais		2 828 378,00	2 528 968,70		3 503 009,00	2 956 530,27	6 331 387,00	5 485 498,97
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		221 000,00					221 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		221 000,00					221 000,00	
	Total do grupo 01		221 000,00					19 500,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		19 500,00					19 500,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		19 500,00					19 500,00	
	Total do grupo 02		240 500,00					240 500,00	
	Total do capítulo 17		240 500,00					240 500,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		240 500,00					240 500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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	379	95 700,00	92 510,40				95 700,00	92 510,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		190 000,00	183 609,20				190 000,00	183 609,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		234 000,00	200 214,65				234 000,00	200 214,65
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		45 500,00	43 384,90				45 500,00	43 384,90
010111	REPRESENTAÇÃO		24 000,00	21 950,20				24 000,00	21 950,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	380	31 850,00	31 467,37				31 850,00	31 467,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		83 960,00	78 591,99				83 960,00	78 591,99
	Total do subagrupamento 01		705 010,00	651 728,71				705 010,00	651 728,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18 000,00	16 031,19				18 000,00	16 031,19
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	381	550,00					550,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	382	19 000,00	6 440,49				19 000,00	6 440,49
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 000,00	2 475,59				5 000,00	2 475,59
	Total do subagrupamento 02		42 550,00	24 947,27				42 550,00	24 947,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 600,00	2 179,80				3 600,00	2 179,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	383	153 000,00	139 229,78				153 000,00	139 229,78
010309	SEGUROS	384	8 016,00	5 426,07				8 016,00	5 426,07
	Total do subagrupamento 03		164 616,00	146 835,65				164 616,00	146 835,65
	Total do agrupamento 01		912 176,00	823 511,63				912 176,00	823 511,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	385	52 450,00	40 209,95				52 450,00	40 209,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	386	3 850,00	3 138,18				3 850,00	3 138,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 190,00	2 956,67				8 190,00	2 956,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	387	1 500,00					1 500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00	514,00				2 500,00	514,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 500,00	683,50				4 500,00	683,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		250,00					250,00	
020121	OUTROS BENS		11 000,00	5 618,82				11 000,00	5 618,82
	Total do subagrupamento 01		84 740,00	53 121,12				84 740,00	53 121,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	388	13 000,00	8 524,21				13 000,00	8 524,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	389	21 200,00	15 833,99				21 200,00	15 833,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	390	25 000,00	12 867,89			25 000,00	12 867,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		22 800,00	15 450,00			22 800,00	15 450,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		7 900,00	4 806,78			7 900,00	4 806,78
020209	COMUNICAÇÕES	391	19 886,00	14 587,16			19 886,00	14 587,16
020210	TRANSPORTES	392	11 053,00	8 385,42			11 053,00	8 385,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9 850,00	1 326,28			9 850,00	1 326,28
020212	SEGUROS	393	11 938,00	8 537,96			11 938,00	8 537,96
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	394	89 000,00	59 088,85			89 960,00	59 088,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	395	65 750,00	35 079,00	960,00	409 943,76	847 895,00	445 022,76
020215	FORMAÇÃO		6 000,00	350,00			6 000,00	350,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	396	51 750,00	28 896,10			51 750,00	28 896,10
020217	PUBLICIDADE	397	101 724,00	39 455,55	779 675,00	539 392,84	881 399,00	578 848,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 500,00				1 500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	398	41 630,00	17 423,75			41 630,00	17 423,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	399	152 591,00	85 399,28	406	582 266,36	1 008 521,00	667 665,64
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	400	770,00				770,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	401	93 290,00	76 899,44			385 713,00	368 322,44
	Total do subagrupamento 02		746 632,00	432 911,66			2 711 133,00	1 823 025,96
	Total do agrupamento 02		831 372,00	486 032,78			3 542 505,00	2 309 058,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00				50,00	
	Total do subagrupamento 03		50,00				50,00	
	Total do agrupamento 03		50,00				50,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	402	81 680,00	81 628,41			81 680,00	81 628,41
	Total do subagrupamento 01		81 680,00	81 628,41			81 680,00	81 628,41
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	403	10 100,00	10 085,01			10 100,00	10 085,01
	Total do subagrupamento 03		10 100,00	10 085,01			10 100,00	10 085,01
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	404	35 000,00	35 000,00	76 841,00	76 841,00	111 841,00	111 841,00
	Total do subagrupamento 05		35 000,00	35 000,00	76 841,00	76 841,00	111 841,00	111 841,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	405	238 030,00	237 981,59			238 030,00	237 981,59
	Total do subagrupamento 07		238 030,00	237 981,59			238 030,00	237 981,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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		364 810,00	364 695,01		76 841,00	76 841,00	441 651,00	441 536,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		21 746,00	15 500,00				21 746,00	15 500,00
060203	OUTRAS		21 746,00	15 500,00				21 746,00	15 500,00
	Total do subagrupamento 02		21 746,00	15 500,00				21 746,00	15 500,00
	Total do agrupamento 06		21 746,00	15 500,00				21 746,00	15 500,00
	Total das despesas correntes		2 130 154,00	1 689 739,42		2 787 974,00	1 899 866,96	4 918 128,00	3 589 606,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS		40 000,00	9 132,79				40 000,00	9 132,79
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5 000,00					5 000,00	
070104	MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00					500,00	
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 000,00	4 187,51				10 000,00	4 187,51
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO		20 000,00	1 012,60				20 000,00	1 012,60
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00					2 000,00	
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	563,12				5 000,00	563,12
070110	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		500,00					500,00	
070113	OUTROS INVESTIMENTOS		150,00					150,00	
070115	Total do subagrupamento 01		83 150,00	14 896,02				83 150,00	14 896,02
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		20 000,00					20 000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 000,00					20 000,00	
	Total do agrupamento 07		103 150,00	14 896,02				103 150,00	14 896,02
	Total das despesas de capital		103 150,00	14 896,02				103 150,00	14 896,02
	Total das Despesas orçamentais		2 233 304,00	1 704 635,44		2 787 974,00	1 899 866,96	5 021 278,00	3 604 502,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		221 000,00					221 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		221 000,00					221 000,00	
	Total do subagrupamento 01		221 000,00					221 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		19 500,00					19 500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

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		19 500,00					19 500,00	
	Total do agrupamento 12		240 500,00					240 500,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		240 500,00					240 500,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 330 055,00	4 771 830,80				5 330 055,00	4 771 830,80
	Total do grupo 03		5 330 055,00	4 771 830,80				5 330 055,00	4 771 830,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		888 087,00	373 099,15				888 087,00	373 099,15
	Total do grupo 09		888 087,00	373 099,15				888 087,00	373 099,15
	Total do capítulo 06		6 218 142,00	5 144 929,95				6 218 142,00	5 144 929,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		132 099,00	95 431,71				132 099,00	95 431,71
070199	OUTROS		30,00					30,00	
	Total do grupo 01		132 129,00	95 431,71				132 129,00	95 431,71
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		94 034,00	47 647,84				94 034,00	47 647,84
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00					10,00	
070299	OUTROS		35 296,00	57 259,31				35 296,00	57 259,31
	Total do grupo 02		129 340,00	104 907,15				129 340,00	104 907,15
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		61,00					61,00	
	Total do grupo 03		61,00					61,00	
	Total do capítulo 07		261 530,00	200 338,86				261 530,00	200 338,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		520,00	1 200,00				520,00	1 200,00
	Total do grupo 01		520,00	1 200,00				520,00	1 200,00
	Total do capítulo 08		520,00	1 200,00				520,00	1 200,00
	Total das receitas correntes		6 480 192,00	5 346 468,81				6 480 192,00	5 346 468,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS		100,00	250,00				100,00	250,00
	Total do grupo 04		100,00	250,00				100,00	250,00
	Total do capítulo 09		100,00	250,00				100,00	250,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		30,00					30,00	
	Total do grupo 05		30,00					30,00	
	Total do capítulo 10		40,00					40,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		3 265,00					3 265,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		3 265,00					3 265,00	
	Total do grupo 01		3 265,00					3 265,00	
	Total do capítulo 13		3 265,00					3 265,00	
	Total das receitas de capital		3 405,00	250,00				3 405,00	250,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	3 151,26				5 000,00	3 151,26
	Total do grupo 01		5 000,00	3 151,26				5 000,00	3 151,26
	Total do capítulo 15		5 000,00	3 151,26				5 000,00	3 151,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	107	3 838 106,00	3 838 107,29				3 838 106,00	3 838 107,29
	Total do grupo 01		3 838 106,00	3 838 107,29				3 838 106,00	3 838 107,29
	Total do capítulo 16		3 838 106,00	3 838 107,29				3 838 106,00	3 838 107,29
	Total das Receitas orçamentais		10 326 703,00	9 187 977,36				10 326 703,00	9 187 977,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	407	99 369,00	95 597,67				99 369,00	95 597,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	408	1 127 746,00	1 104 519,12				1 127 746,00	1 104 519,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	409	27 525,00	25 118,53				27 525,00	25 118,53
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	410	1 900,00	1 736,33				1 900,00	1 736,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	411	199 289,00	192 490,00				199 289,00	192 490,00
010111	REPRESENTAÇÃO	412	32 541,00	31 150,40				32 541,00	31 150,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9 409,00	8 064,06				9 409,00	8 064,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	413	102 477,00	95 388,90				102 477,00	95 388,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		248 900,00	243 969,80				248 900,00	243 969,80
	Total do subagrupamento 01		1 849 156,00	1 798 034,81				1 849 156,00	1 798 034,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	414	19 976,00	17 995,09				19 976,00	17 995,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	415	9 770,00	8 645,21				9 770,00	8 645,21
010205	ABONO P/ FALHAS	416	1 056,00	1 034,95				1 056,00	1 034,95
010211	SUBSIDIO DE TURNO	417	14 528,00	14 187,66				14 528,00	14 187,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10,00					10,00	
	Total do subagrupamento 02		45 340,00	41 862,91				45 340,00	41 862,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	418	2 400,00	2 342,88				2 400,00	2 342,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	419	456 818,00	408 290,53				456 818,00	408 290,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	420	1 600,00	1 162,47				1 600,00	1 162,47
010309	SEGUROS		5 880,00	5 878,72				5 880,00	5 878,72
	Total do subagrupamento 03		466 698,00	417 674,60				466 698,00	417 674,60
	Total do agrupamento 01		2 361 194,00	2 257 572,32				2 361 194,00	2 257 572,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	421	13 455,00	7 727,28				13 455,00	7 727,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	422	7 370,00	3 653,15				7 370,00	3 653,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423	2 000,00					2 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	424	4 805,00	2 849,37				4 805,00	2 849,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	425	1 783,00	199,22				1 783,00	199,22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	426	45,00					45,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	427	7 480,00	3 169,15				7 480,00	3 169,15
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	428	34 704,00	10 271,06				34 704,00	10 271,06
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	429	64 990,00	42 920,73				64 990,00	42 920,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	430	300,00					300,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		75,00	16,50				75,00	16,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	431	301,00	160,00				301,00	160,00
020121	OUTROS BENS	432	27 614,00	16 546,19				27 614,00	16 546,19
	Total do subagrupamento 01		164 922,00	87 512,65				164 922,00	87 512,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	433	85 210,00	82 317,48				85 210,00	82 317,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	434	27 536,00	20 795,52				27 536,00	20 795,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	435	163 319,00	119 535,14				163 319,00	119 535,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	436	190 120,00	143 714,80				190 120,00	143 714,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	437	19 220,00	3 784,64				19 220,00	3 784,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	438	15 377,00	6 761,01				15 377,00	6 761,01
020209	COMUNICAÇÕES	439	34 745,00	19 610,87				34 745,00	19 610,87
020210	TRANSPORTES	440	43 967,00	19 939,09				43 967,00	19 939,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	441	6 515,00	2 046,26				6 515,00	2 046,26
020212	SEGUROS	442	14 160,00	8 818,69				14 160,00	8 818,69
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	443	21 488,00	10 787,65				21 488,00	10 787,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	444	7 400,00					7 400,00	
020215	FORMAÇÃO	445	43 712,00	22 930,80				43 712,00	22 930,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE	446	475 438,00	218 809,12				475 438,00	218 809,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	447	62 345,00	31 629,78				62 345,00	31 629,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	448	822 346,00	449 198,11				822 346,00	449 198,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	449	3 955,00	180,00				3 955,00	180,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		875,00					875,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	450	188 844,00	104 930,75				188 844,00	104 930,75
	Total do subagrupamento 02		2 226 672,00	1 285 789,71				2 226 672,00	1 285 789,71
	Total do agrupamento 02		2 391 594,00	1 353 302,36				2 391 594,00	1 353 302,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	451	59 900,00	59 792,21				59 900,00	59 792,21
	Total do subagrupamento 01		59 900,00	59 792,21				59 900,00	59 792,21
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	452	8 646,00	3 145,80				8 646,00	3 145,80
	Total do subagrupamento 05		8 646,00	3 145,80				8 646,00	3 145,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	453	1 465 507,00	1 401 720,78				1 465 507,00	1 401 720,78
	Total do subagrupamento 07		1 465 507,00	1 401 720,78				1 465 507,00	1 401 720,78
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS	454						
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04		1 534 053,00	1 464 658,79			1 534 053,00	1 464 658,79
060000	DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	455						
060203	OUTRAS		77 225,00	71 873,90			77 225,00	71 873,90
	Total do subagrupamento 02		77 225,00	71 873,90			77 225,00	71 873,90
	Total do agrupamento 06		77 225,00	71 873,90			77 225,00	71 873,90
	Total das despesas correntes		6 364 066,00	5 147 407,37			6 364 066,00	5 147 407,37
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	456						
070103	EDIFÍCIOS	457	84 136,00	80 641,41			84 136,00	80 641,41
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	458	56 707,00	48 144,48			56 707,00	48 144,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	459	5 701,00	2 600,84			5 701,00	2 600,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	460	26 198,00	6 848,58			26 198,00	6 848,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	461						
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	462						
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	463	50,00				50,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		172 792,00	138 235,31			172 792,00	138 235,31
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	464	16 560,00				16 560,00	
	Total do subagrupamento 03		16 560,00				16 560,00	
	Total do agrupamento 07		189 352,00	138 235,31			189 352,00	138 235,31
	Total das despesas de capital		189 352,00	138 235,31			189 352,00	138 235,31
	Total das Despesas orçamentais		6 553 418,00	5 285 642,68			6 553 418,00	5 285 642,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

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:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		561,00	69,68				561,00	69,68
	Total do grupo 03		561,00	69,68				561,00	69,68
	Total do capítulo 05		561,00	69,68				561,00	69,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		181,00	180,24				181,00	180,24
	Total do grupo 01		181,00	180,24				181,00	180,24
	Total do capítulo 08		181,00	180,24				181,00	180,24
	Total das receitas correntes		742,00	249,92				742,00	249,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
110103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	108							
	Total do grupo 01								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	109	13 443 927,00	1 930 261,85				13 443 927,00	1 930 261,85
	Total do grupo 02		13 443 927,00	1 930 261,85				13 443 927,00	1 930 261,85
	Total do capítulo 11		13 443 927,00	1 930 261,85				13 443 927,00	1 930 261,85
	Total das receitas de capital		13 443 927,00	1 930 261,85				13 443 927,00	1 930 261,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	19 212 340,00	19 212 339,59				19 212 340,00	19 212 339,59
	Total do grupo 01		19 212 340,00	19 212 339,59				19 212 340,00	19 212 339,59
	Total do capítulo 16		19 212 340,00	19 212 339,59				19 212 340,00	19 212 339,59
	Total das Receitas orçamentais		32 657 009,00	21 142 851,36				32 657 009,00	21 142 851,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	465	870 475,00	273 784,45				870 475,00	273 784,45
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
	Total do subagrupamento 02		870 475,00	273 784,45				870 475,00	273 784,45
	Total do agrupamento 02		870 475,00	273 784,45				870 475,00	273 784,45
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	466	10 618 088,00	1 656 700,55				10 618 088,00	1 656 700,55
050103	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		10 618 088,00	1 656 700,55				10 618 088,00	1 656 700,55
	Total do agrupamento 05		10 618 088,00	1 656 700,55				10 618 088,00	1 656 700,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		183,00	17,43				183,00	17,43
060203	OUTRAS		294 584,00					294 584,00	
	Total do subagrupamento 02		294 767,00	17,43				294 767,00	17,43
	Total do agrupamento 06		294 767,00	17,43				294 767,00	17,43
	Total das despesas correntes		11 783 330,00	1 930 502,43				11 783 330,00	1 930 502,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPEANÇA								
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	467							
	Total do subagrupamento 01								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	468	1 661 339,00	9,34				1 661 339,00	9,34
	Total do subagrupamento 02		1 661 339,00	9,34				1 661 339,00	9,34
	Total do agrupamento 09		1 661 339,00	9,34				1 661 339,00	9,34
	Total das despesas de capital		1 661 339,00	9,34				1 661 339,00	9,34
	Total das Despesas orçamentais		13 444 669,00	1 930 511,77				13 444 669,00	1 930 511,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	111	506,00	445,54				506,00	445,54
	Total do grupo 03		506,00	445,54				506,00	445,54
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	112	126 831,00	126 830,19				126 831,00	126 830,19
	Total do grupo 07		126 831,00	126 830,19				126 831,00	126 830,19
	Total do capítulo 05		127 337,00	127 275,73				127 337,00	127 275,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	113	65,00	30,20				65,00	30,20
	Total do grupo 01		65,00	30,20				65,00	30,20
	Total do capítulo 08		65,00	30,20				65,00	30,20
	Total das receitas correntes		127 402,00	127 305,93				127 402,00	127 305,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
110103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	114	36 812,00	36 651,38				36 812,00	36 651,38
	Total do grupo 01		36 812,00	36 651,38				36 812,00	36 651,38
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	115	17 297 552,00	3 813 227,81				17 297 552,00	3 813 227,81
	Total do grupo 02		17 297 552,00	3 813 227,81				17 297 552,00	3 813 227,81
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	116	576 295,00	576 251,45				576 295,00	576 251,45
	Total do grupo 06		576 295,00	576 251,45				576 295,00	576 251,45
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	117	3 262 659,00	3 135 688,51				3 262 659,00	3 135 688,51
	Total do grupo 09		3 262 659,00	3 135 688,51				3 262 659,00	3 135 688,51
	Total do capítulo 11		21 173 318,00	7 561 819,15				21 173 318,00	7 561 819,15
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120704	RECEITAS DE CAPITAL								
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	118	96 840 000,00	27 500 000,00				96 840 000,00	27 500 000,00
	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		6 218 529,00					6 218 529,00	
	Total do grupo 07		103 058 529,00	27 500 000,00				103 058 529,00	27 500 000,00
	Total do capítulo 12		103 058 529,00	27 500 000,00				103 058 529,00	27 500 000,00
	Total das receitas de capital		124 231 847,00	35 061 819,15				124 231 847,00	35 061 819,15
	Total das Receitas orçamentais		124 359 249,00	35 189 125,08				124 359 249,00	35 189 125,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		64 410,00	23 294,02				64 410,00	23 294,02
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		64 410,00	23 294,02				64 410,00	23 294,02
	Total do grupo 01		64 410,00	23 294,02				64 410,00	23 294,02
	Total do capítulo 17		64 410,00	23 294,02				64 410,00	23 294,02
	Total das Receitas extraorçamentais		64 410,00	23 294,02				64 410,00	23 294,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	469	1 321 048,00	6 653,49				1 321 048,00	6 653,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 321 048,00	6 653,49				1 321 048,00	6 653,49
	Total do subagrupamento 02		1 321 048,00	6 653,49				1 321 048,00	6 653,49
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	470	28,00	27,38				28,00	27,38
040301	ESTADO		28,00	27,38				28,00	27,38
	Total do subagrupamento 03		28,00	27,38				28,00	27,38
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		136,00	111,38				136,00	111,38
060201	IMPOSTOS E TAXAS	471	491 163,00	111,38				491 163,00	111,38
060203	OUTRAS		491 299,00	111,38				491 299,00	111,38
	Total do subagrupamento 02		491 299,00	111,38				491 299,00	111,38
	Total do agrupamento 06		491 299,00	111,38				491 299,00	111,38
	Total das despesas correntes		1 812 375,00	6 792,25				1 812 375,00	6 792,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		36 808,00					36 808,00	
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	472							
	Total do subagrupamento 01		36 808,00					36 808,00	
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	473	18 253 451,00	10 145 066,97				18 253 451,00	10 145 066,97
	Total do subagrupamento 02		18 253 451,00	10 145 066,97				18 253 451,00	10 145 066,97
090600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	474	12 785 977,00	2 182 145,96				12 785 977,00	2 182 145,96
	Total do subagrupamento 06		12 785 977,00	2 182 145,96				12 785 977,00	2 182 145,96
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	475	10 837 592,00	1 252 966,53				10 837 592,00	1 252 966,53
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	476	18 663 415,00	3 416 814,66				18 663 415,00	3 416 814,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090806	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA Total do subagrupamento 08		37 861 113,00 67 362 120,00	8 446 927,71 13 116 708,90				37 861 113,00 67 362 120,00	8 446 927,71 13 116 708,90
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		10 142 340,00	9 600 000,00				10 142 340,00	9 600 000,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	477							
	Total do subagrupamento 09		10 142 340,00	9 600 000,00				10 142 340,00	9 600 000,00
	Total do agrupamento 09		108 580 696,00	35 043 921,83				108 580 696,00	35 043 921,83
	Total das despesas de capital		108 580 696,00	35 043 921,83				108 580 696,00	35 043 921,83
	Total das Despesas orçamentais		110 393 071,00	35 050 714,08				110 393 071,00	35 050 714,08
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		59 563,00	18 843,70				59 563,00	18 843,70
	Total do subagrupamento 01		59 563,00	18 843,70				59 563,00	18 843,70
	Total do agrupamento 12		59 563,00	18 843,70				59 563,00	18 843,70
	Total das Despesas extraorçamentais		59 563,00	18 843,70				59 563,00	18 843,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	119	418,00	415,51				418,00	415,51	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		418,00	415,51				418,00	415,51	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		418,00	415,51				418,00	415,51	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		34,00					34,00		
080199	OUTRAS		34,00					34,00		
	Total do grupo 01		34,00					34,00		
	Total do capítulo 08		34,00					34,00		
	Total das receitas correntes		452,00	415,51				452,00	415,51	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA:									
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	120	50 364,00	50 363,19				50 364,00	50 363,19	
110103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	121								
	Total do grupo 01		50 364,00	50 363,19				50 364,00	50 363,19	
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	122	63 285 201,00	18 345 553,90				63 285 201,00	18 345 553,90	
	Total do grupo 02		63 285 201,00	18 345 553,90				63 285 201,00	18 345 553,90	
	Total do capítulo 11		63 335 565,00	18 395 917,09				63 335 565,00	18 395 917,09	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	123	119 526 429,00	72 639 500,00				119 526 429,00	72 639 500,00	
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS		5 000 000,00					5 000 000,00		
	Total do grupo 07		124 526 429,00	72 639 500,00				124 526 429,00	72 639 500,00	
	Total do capítulo 12		124 526 429,00	72 639 500,00				124 526 429,00	72 639 500,00	
	Total das receitas de capital		187 861 994,00	91 035 417,09				187 861 994,00	91 035 417,09	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55	
	Total do grupo 01		2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE DIVIDA E GARANTIAS

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		2 523 844,00	2 523 842,55				2 523 844,00	2 523 842,55
	Total das Receitas orçamentais		190 386 290,00	93 559 675,15				190 386 290,00	93 559 675,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			412,26				1 564 860,00	412,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 564 860,00	412,26				1 564 860,00	412,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 564 860,00	412,26				1 564 860,00	412,26
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS			21 841 062,63				86 994 670,00	21 841 062,63
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	478	86 994 670,00	21 841 062,63				86 994 670,00	21 841 062,63
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			103,87				882,00	103,87
060201	IMPOSTOS E TAXAS		882,00	103,87				882,00	103,87
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		88 560 412,00	21 841 578,76				88 560 412,00	21 841 578,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	479		28 045 764,03				46 278 554,00	28 045 764,03
	Total do subagrupamento 01								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	480	46 278 554,00	28 045 764,03				46 278 554,00	28 045 764,03
	Total do subagrupamento 02								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	481	53 023 240,00	41 148 489,80				53 023 240,00	41 148 489,80
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		99 301 794,00	69 194 253,83				99 301 794,00	69 194 253,83
	Total das Despesas orçamentais		187 862 206,00	91 035 832,59				187 862 206,00	91 035 832,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	125	28,00	27,12				28,00	27,12
	Total do grupo 01		28,00	27,12				28,00	27,12
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	126	154,00	5,99				154,00	5,99
	Total do grupo 03		154,00	5,99				154,00	5,99
	Total do capítulo 05		182,00	33,11				182,00	33,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		16,00					16,00	
080199	OUTRAS		16,00					16,00	
	Total do grupo 01		16,00					16,00	
	Total do capítulo 08		16,00					16,00	
	Total das receitas correntes		198,00	33,11				198,00	33,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	127	3 757 629,00	1 198 219,90				3 757 629,00	1 198 219,90
	Total do grupo 02		3 757 629,00	1 198 219,90				3 757 629,00	1 198 219,90
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	128	2 172 472,00	2 172 471,05				2 172 472,00	2 172 471,05
	Total do grupo 08		2 172 472,00	2 172 471,05				2 172 472,00	2 172 471,05
	Total do capítulo 11		5 930 101,00	3 370 690,95				5 930 101,00	3 370 690,95
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		37 861 113,00	8 446 927,71				37 861 113,00	8 446 927,71
	Total do grupo 07		37 861 113,00	8 446 927,71				37 861 113,00	8 446 927,71
	Total do capítulo 12		37 861 113,00	8 446 927,71				37 861 113,00	8 446 927,71
	Total das receitas de capital		43 791 214,00	11 817 618,66				43 791 214,00	11 817 618,66
	Total das Receitas orçamentais		43 791 412,00	11 817 651,77				43 791 412,00	11 817 651,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE COINVESTIMENTO 200M

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	482	691 675,00	247 230,61			691 675,00	247 230,61
020217	PUBLICIDADE		109 648,00				109 648,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	483	195 622,00	3 590,06			195 622,00	3 590,06
	Total do subagrupamento 02		996 945,00	250 820,67			996 945,00	250 820,67
	Total do agrupamento 02		996 945,00	250 820,67			996 945,00	250 820,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS		38,00				38,00	
	Total do subagrupamento 02		38,00				38,00	
	Total do agrupamento 06		38,00				38,00	
	Total das despesas correntes		996 983,00	250 820,67			996 983,00	250 820,67
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	484	8 659 906,00	8 659 903,39			8 659 906,00	8 659 903,39
	Total do subagrupamento 02		8 659 906,00	8 659 903,39			8 659 906,00	8 659 903,39
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	485	30 924 908,00	2 906 927,71			30 924 908,00	2 906 927,71
	Total do subagrupamento 07		30 924 908,00	2 906 927,71			30 924 908,00	2 906 927,71
	Total do agrupamento 09		39 584 814,00	11 566 831,10			39 584 814,00	11 566 831,10
	Total das despesas de capital		39 584 814,00	11 566 831,10			39 584 814,00	11 566 831,10
	Total das Despesas orçamentais		40 581 797,00	11 817 651,77			40 581 797,00	11 817 651,77

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

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								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	129							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	130	1 481,00	128,86				1 481,00	128,86
	Total do grupo 03		1 481,00	128,86				1 481,00	128,86
	Total do capítulo 05		1 481,00	128,86				1 481,00	128,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		879,00	823,50				879,00	823,50
	Total do grupo 01		879,00	823,50				879,00	823,50
	Total do capítulo 08		879,00	823,50				879,00	823,50
	Total das receitas correntes		2 360,00	952,36				2 360,00	952,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	131	26 654 961,00	8 207 468,86				26 654 961,00	8 207 468,86
	Total do grupo 02		26 654 961,00	8 207 468,86				26 654 961,00	8 207 468,86
	Total do capítulo 11		26 654 961,00	8 207 468,86				26 654 961,00	8 207 468,86
	Total das receitas de capital		26 654 961,00	8 207 468,86				26 654 961,00	8 207 468,86
	Total das Receitas orçamentais		26 657 321,00	8 208 421,22				26 657 321,00	8 208 421,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE FUNDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		343 102,00	108 389,00				343 102,00	108 389,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		343 102,00	108 389,00				343 102,00	108 389,00
	Total do subagrupamento 02		343 102,00	108 389,00				343 102,00	108 389,00
	Total do agrupamento 02		343 102,00	108 389,00				343 102,00	108 389,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		361,00	32,22				361,00	32,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS		666 433,00					666 433,00	
060203	OUTRAS		666 794,00	32,22				666 794,00	32,22
	Total do subagrupamento 02		666 794,00	32,22				666 794,00	32,22
	Total do agrupamento 06		666 794,00	32,22				666 794,00	32,22
	Total das despesas correntes		1 009 896,00	108 421,22				1 009 896,00	108 421,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		4 197 425,00					4 197 425,00	
	Total do subagrupamento 02		4 197 425,00					4 197 425,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		11 700 000,00					11 700 000,00	
	Total do subagrupamento 08		11 700 000,00					11 700 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		9 750 000,00	8 100 000,00				9 750 000,00	8 100 000,00
	Total do subagrupamento 09		9 750 000,00	8 100 000,00				9 750 000,00	8 100 000,00
	Total do agrupamento 09		25 647 425,00	8 100 000,00				25 647 425,00	8 100 000,00
	Total das despesas de capital		25 647 425,00	8 100 000,00				25 647 425,00	8 100 000,00
	Total das Despesas orçamentais		26 657 321,00	8 208 421,22				26 657 321,00	8 208 421,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	132	3 054,00	3 053,00				3 054,00		3 053,00
	Total do grupo 03			3 053,00				3 054,00		3 053,00
	Total do capítulo 05			3 054,00				3 054,00		3 053,00
	Total das receitas correntes			3 054,00				3 054,00		3 053,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	133	1 700 000,00	647 300,00				1 700 000,00		647 300,00
	Total do grupo 02			647 300,00				1 700 000,00		647 300,00
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	134	1 474 571,00					1 474 571,00		
	Total do grupo 03							1 474 571,00		
	Total do capítulo 11			3 174 571,00				3 174 571,00		647 300,00
	Total das receitas de capital			3 174 571,00				3 174 571,00		647 300,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	135	1 318,00	1 317,83				1 318,00		1 317,83
	Total do grupo 01			1 317,83				1 318,00		1 317,83
	Total do capítulo 15			1 318,00				1 318,00		1 317,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	136	383 354,00	383 353,83				383 354,00		383 353,83
	Total do grupo 01			383 354,00				383 354,00		383 353,83
	Total do capítulo 16			383 354,00				383 354,00		383 353,83
	Total das Receitas orçamentais			3 562 297,00				3 562 297,00		1 035 024,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74 571,00	29 788,20				74 571,00	29 788,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		74 571,00	29 788,20				74 571,00	29 788,20
	Total do subagrupamento 02		74 571,00	29 788,20				74 571,00	29 788,20
	Total do agrupamento 02		74 571,00	29 788,20				74 571,00	29 788,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 200 000,00	313 796,78				1 200 000,00	313 796,78
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 200 000,00	313 796,78				1 200 000,00	313 796,78
	Total do subagrupamento 07		1 200 000,00	313 796,78				1 200 000,00	313 796,78
	Total do agrupamento 04		1 200 000,00	313 796,78				1 200 000,00	313 796,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3,00	2,83				3,00	2,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	486	199 997,00	3 831,19				199 997,00	3 831,19
060203	OUTRAS	487	200 000,00	3 834,02				200 000,00	3 834,02
	Total do subagrupamento 02		200 000,00	3 834,02				200 000,00	3 834,02
	Total do agrupamento 06		200 000,00	3 834,02				200 000,00	3 834,02
	Total das despesas correntes		1 474 571,00	347 419,00				1 474 571,00	347 419,00
	Total das Despesas orçamentais		1 474 571,00	347 419,00				1 474 571,00	347 419,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO REVIVE NATUREZA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS:								
	OUTRAS		4 250 000,00	4 170 510,24				4 250 000,00	4 170 510,24
	Total do grupo 01		4 250 000,00	4 170 510,24				4 250 000,00	4 170 510,24
	Total do capítulo 13		4 250 000,00	4 170 510,24				4 250 000,00	4 170 510,24
	Total das receitas de capital		4 250 000,00	4 170 510,24				4 250 000,00	4 170 510,24
	Total das Receitas orçamentais		4 250 000,00	4 170 510,24				4 250 000,00	4 170 510,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO REVIVE NATUREZA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 201,00				2 000,00	1 201,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 000,00	65 418,30				90 000,00	65 418,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		90 000,00	11 087,07				15 000,00	11 087,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		15 000,00	117 378,06				163 000,00	117 378,06
020217	PUBLICIDADE		163 000,00	193 124,20				227 850,00	193 124,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		227 850,00						
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		497 850,00	388 208,63				497 850,00	388 208,63
	Total do agrupamento 02		497 850,00	388 208,63				497 850,00	388 208,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		28 150,00	14 899,02				28 150,00	14 899,02
060203	OUTRAS		28 150,00	14 899,02				28 150,00	14 899,02
	Total do subagrupamento 02		28 150,00	14 899,02				28 150,00	14 899,02
	Total do agrupamento 06		28 150,00	14 899,02				28 150,00	14 899,02
	Total das despesas correntes		526 000,00	403 107,65				526 000,00	403 107,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	488		100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 09		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das despesas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das Despesas orçamentais		626 000,00	503 107,65				626 000,00	503 107,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA

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:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 972,00					1 972,00	
	Total do grupo 03		1 972,00					1 972,00	
	Total do capítulo 05		1 972,00					1 972,00	
	Total das receitas correntes		1 972,00					1 972,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUAPANÇA:								
110103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	137	113 499 950,00		138	202 000 000,00		315 499 950,00	
	Total do grupo 01		113 499 950,00			202 000 000,00		315 499 950,00	
	Total do capítulo 11		113 499 950,00			202 000 000,00		315 499 950,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 07					882 000 000,00		882 000 000,00	220 000 000,00
	Total do capítulo 12					882 000 000,00		882 000 000,00	220 000 000,00
	Total das receitas de capital		113 499 950,00			1 084 000 000,00		1 197 499 950,00	220 000 000,00
	Total das Receitas orçamentais		113 501 922,00			1 084 000 000,00		1 197 501 922,00	220 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		49,00					49,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		49,00					49,00	
	Total do subagrupamento 02		49,00					49,00	
	Total do agrupamento 06		49,00					49,00	
	Total das despesas correntes		49,00					49,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA								
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	489	113 501 873,00					113 501 873,00	
	Total do subagrupamento 01		113 501 873,00					113 501 873,00	
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	490			491	202 000 000,00	201 972 946,00	202 000 000,00	201 972 946,00
	Total do subagrupamento 02					202 000 000,00	201 972 946,00	202 000 000,00	201 972 946,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				492	863 000 000,00		863 000 000,00	
	Total do subagrupamento 06					863 000 000,00		863 000 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				493	19 000 000,00	18 027 054,00	19 000 000,00	18 027 054,00
	Total do subagrupamento 07					19 000 000,00	18 027 054,00	19 000 000,00	18 027 054,00
	Total do agrupamento 09		113 501 873,00			1 084 000 000,00	220 000 000,00	1 197 501 873,00	220 000 000,00
	Total das despesas de capital		113 501 873,00			1 084 000 000,00	220 000 000,00	1 197 501 873,00	220 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		113 501 922,00			1 084 000 000,00	220 000 000,00	1 197 501 922,00	220 000 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

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:		100 000,00	328 195,41				100 000,00	328 195,41
040199	TAXAS DIVERSAS	Total do grupo 01	100 000,00	328 195,41				100 000,00	328 195,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		20 000,00	18 214,35				20 000,00	18 214,35
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	Total do grupo 02	20 000,00	18 214,35				20 000,00	18 214,35
		Total do capítulo 04	120 000,00	346 409,76				120 000,00	346 409,76
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		754 610,00	120 501,85				754 610,00	120 501,85
060301	ESTADO		1 000 000,00	2 000 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 754 610,00	2 120 501,85				1 754 610,00	2 120 501,85
		Total do grupo 03							
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					44 280 000,00	10 990 000,00	44 280 000,00	10 990 000,00
		Total do grupo 09				44 280 000,00	10 990 000,00	44 280 000,00	10 990 000,00
		Total do capítulo 06	1 754 610,00	2 120 501,85		44 280 000,00	10 990 000,00	46 034 610,00	13 110 501,85
		Total das receitas correntes	1 874 610,00	2 466 911,61		44 280 000,00	10 990 000,00	46 154 610,00	13 456 911,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		10 008 124,00	5 260 575,46				10 008 124,00	5 260 575,46
100301	ESTADO		10 008 124,00	5 260 575,46				10 008 124,00	5 260 575,46
		Total do grupo 03	10 008 124,00	5 260 575,46				10 008 124,00	5 260 575,46
		Total do capítulo 10	10 008 124,00	5 260 575,46				10 008 124,00	5 260 575,46
		Total das receitas de capital	10 008 124,00	5 260 575,46				10 008 124,00	5 260 575,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			629,40					629,40
		Total do grupo 01		629,40					629,40
		Total do capítulo 15		629,40					629,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	139	5 838 788,00	5 838 787,34				5 838 788,00	5 838 787,34
	Total do grupo 01		5 838 788,00	5 838 787,34				5 838 788,00	5 838 787,34
	Total do capítulo 16		5 838 788,00	5 838 787,34				5 838 788,00	5 838 787,34
	Total das Receitas orçamentais		17 721 522,00	13 566 903,81		44 280 000,00	10 990 000,00	62 001 522,00	24 556 903,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	494	11 473,00	11 472,95				11 473,00	11 472,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	495	9 629,00	9 629,00				9 629,00	9 629,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	496	12 500,00	9 811,36				12 500,00	9 811,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	497	77 578,00	8 094,64				77 578,00	8 094,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	498	6 119,00	1 539,56				6 119,00	1 539,56
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	499	12 732,00	2 848,76				12 732,00	2 848,76
	Total do subagrupamento 01		130 031,00	40 746,73				130 031,00	40 746,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00	286,93				300,00	286,93
	Total do subagrupamento 02		300,00	286,93				300,00	286,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	500	26 161,00	6 620,69				26 161,00	6 620,69
	Total do subagrupamento 03		26 161,00	6 620,69				26 161,00	6 620,69
	Total do agrupamento 01		156 492,00	47 654,35				156 492,00	47 654,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	501	600,00	508,20				600,00	508,20
	Total do subagrupamento 01		600,00	508,20				600,00	508,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	502	74 041,00	61 438,50				74 041,00	61 438,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4 200,00	1 013,64				4 200,00	1 013,64
020215	FORMAÇÃO		2 000,00					2 000,00	
020217	PUBLICIDADE	503	400,00	161,04				400,00	161,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	504	106 143,00	26 846,55				106 143,00	26 846,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	505	11 883,00	8 911,35				11 883,00	8 911,35
	Total do subagrupamento 02		198 667,00	98 371,08				198 667,00	98 371,08
	Total do agrupamento 02		199 267,00	98 879,28				199 267,00	98 879,28
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	506	75,00					75,00	
	Total do subagrupamento 06		75,00					75,00	
	Total do agrupamento 03		75,00					75,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES	507							
	PRIVADAS		662 355,00	602 406,57	512	25 891 000,00	1 924 000,00	26 553 355,00	2 526 406,57
	Total do subagrupamento 01		662 355,00	602 406,57		25 891 000,00	1 924 000,00	26 553 355,00	2 526 406,57
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		100 000,00					100 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	508	752 106,00	300 086,67	513	4 836 000,00	4 836 000,00	5 588 106,00	5 136 086,67
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					8 856 000,00		8 856 000,00	
	Total do subagrupamento 03		852 106,00	300 086,67		13 692 000,00	4 836 000,00	14 544 106,00	5 136 086,67
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				514	4 550 000,00	4 230 000,00	4 550 000,00	4 230 000,00
	Total do subagrupamento 05					4 550 000,00	4 230 000,00	4 550 000,00	4 230 000,00
	Total do agrupamento 04		1 514 461,00	902 493,24		44 133 000,00	10 990 000,00	45 647 461,00	11 892 493,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000,00		515	147 000,00		150 000,00	
060203	OUTRAS		3 000,00			147 000,00		150 000,00	
	Total do subagrupamento 02		3 000,00			147 000,00		150 000,00	
	Total do agrupamento 06		3 000,00			147 000,00		150 000,00	
	Total das despesas correntes		1 873 295,00	1 049 026,87		44 280 000,00	10 990 000,00	46 153 295,00	12 039 026,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	509	9 439,00	5 214,30				9 439,00	5 214,30
	Total do subagrupamento 01		9 439,00	5 214,30				9 439,00	5 214,30
	Total do agrupamento 07		9 439,00	5 214,30				9 439,00	5 214,30
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		5 000 000,00	50 575,46				5 000 000,00	50 575,46
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	510							
	Total do subagrupamento 06		5 000 000,00	50 575,46				5 000 000,00	50 575,46
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	511	5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do subagrupamento 09		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00	5 050 575,46				10 000 000,00	5 050 575,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		10 009 439,00	5 055 789,76						10 009 439,00	5 055 789,76
	Total das Despesas orçamentais		11 882 734,00	6 104 816,63		44 280 000,00	10 990 000,00	56 162 734,00		56 162 734,00	17 094 816,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:	140	91 082,00	90 851,70				91 082,00	90 851,70
051004	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS								
	Total do grupo 01								
070300	RENDAS:	141	2 923 042,00	2 749 594,94				2 923 042,00	2 749 594,94
070399	OUTRAS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	142	3 637,00	3 636,41				3 637,00	3 636,41
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		3 025 561,00	2 849 969,67				3 025 561,00	2 849 969,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	143	51 952,00					51 952,00	
090410	FAMÍLIAS								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		691 952,00	520 317,03				640 000,00	520 317,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							640 000,00	520 317,03
								640 000,00	520 317,03
								640 000,00	520 317,03
								691 952,00	520 317,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	144	733 390,00	733 389,23				733 390,00	733 389,23
	Total do grupo 01		733 390,00	733 389,23				733 390,00	733 389,23
	Total do capítulo 16		733 390,00	733 389,23				733 390,00	733 389,23
	Total das Receitas orçamentais		4 450 903,00	4 103 675,93				4 450 903,00	4 103 675,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							56 283,00	54 970,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	516	56 283,00	54 970,10				93 786,00	90 867,26
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	517	93 786,00	90 867,26					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	518	13 555,00	13 160,88				13 555,00	13 160,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	519	2 149,00	2 036,56				2 149,00	2 036,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	520	6 082,00	6 081,72				6 082,00	6 081,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	521	24 032,00	24 031,08				24 032,00	24 031,08
	Total do subagrupamento 01		195 887,00	191 147,60				195 887,00	191 147,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	522	44 521,00	41 325,90				44 521,00	41 325,90
010309	SEGUROS	523	3 476,00	3 475,37				3 476,00	3 475,37
	Total do subagrupamento 03		47 997,00	44 801,27				47 997,00	44 801,27
	Total do agrupamento 01		243 884,00	235 948,87				243 884,00	235 948,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	2 738,86				4 000,00	2 738,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	524	495,00	138,25				495,00	138,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	525	1 705,00	1 168,37				1 705,00	1 168,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	526	60,00	60,00				60,00	60,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	527	38,00	38,00				38,00	38,00
	Total do subagrupamento 01		6 298,00	4 054,97				6 298,00	4 054,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	528	6 314,00	4 605,70				6 314,00	4 605,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	529	8 931,00	6 757,90				8 931,00	6 757,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	530	3 019,00	1 526,19				3 019,00	1 526,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	531	97 620,00	74 017,79				97 620,00	74 017,79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	532	13 316,00	11 103,02				13 316,00	11 103,02
020209	COMUNICAÇÕES	533	9 819,00	7 629,24				9 819,00	7 629,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	534	70,00	70,00				70,00	70,00
020212	SEGUROS	535	3 004,00	2 522,68				3 004,00	2 522,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	536	3 926,00	2 563,59				3 926,00	2 563,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	537	55 826,00	35 055,05				55 826,00	35 055,05
020215	FORMAÇÃO	538	482,00	130,86				482,00	130,86
020217	PUBLICIDADE	539	134,00	134,00				134,00	134,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	540	48 797,00	36 919,83				48 797,00	36 919,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	541	63 687,00	45 516,10				63 687,00	45 516,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	542	4 674,00	3 648,00				4 674,00	3 648,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		319 619,00	231 995,95				319 619,00	231 995,95
	Total do agrupamento 02		325 917,00	236 050,92				325 917,00	236 050,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		8 459,00	4 033,22				8 459,00	4 033,22
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		133 066,00	93 244,64				133 066,00	93 244,64
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		8 956,00	6 443,02				8 956,00	6 443,02
	Total do subagrupamento 01		150 481,00	103 720,88				150 481,00	103 720,88
	Total do agrupamento 03		150 481,00	103 720,88				150 481,00	103 720,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	543	499 100,00	499 065,95				499 100,00	499 065,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	544	115 459,00	65 723,22				115 459,00	65 723,22
060203	OUTRAS		614 559,00	564 789,17				614 559,00	564 789,17
	Total do subagrupamento 02		614 559,00	564 789,17				614 559,00	564 789,17
	Total do agrupamento 06		614 559,00	564 789,17				614 559,00	564 789,17
	Total das despesas correntes		1 334 841,00	1 140 509,84				1 334 841,00	1 140 509,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	545	1 284 526,00	638 421,15				1 284 526,00	638 421,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	546	3 986,00	504,30				3 986,00	504,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	547	925,00	924,98				925,00	924,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	548	4 100,00	4 099,59				4 100,00	4 099,59
	Total do subagrupamento 01		1 293 537,00	643 950,02				1 293 537,00	643 950,02
	Total do agrupamento 07		1 293 537,00	643 950,02				1 293 537,00	643 950,02
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	549	733 000,00	733 000,00				733 000,00	733 000,00
	Total do subagrupamento 02		733 000,00	733 000,00				733 000,00	733 000,00
	Total do agrupamento 09		733 000,00	733 000,00				733 000,00	733 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -		268 173,00	268 173,00				268 173,00	268 173,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

08 - ECONOMIA E MAR
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100503	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		541 843,00	533 849,76				541 843,00	533 849,76
100506	INSTITUIÇÕES FINANC ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		279 119,00	279 119,00				279 119,00	279 119,00
	Total do subagrupamento 05		1 089 135,00	1 081 141,76				1 089 135,00	1 081 141,76
	Total do agrupamento 10		1 089 135,00	1 081 141,76				1 089 135,00	1 081 141,76
	Total das despesas de capital		3 115 672,00	2 458 091,78				3 115 672,00	2 458 091,78
	Total das Despesas orçamentais		4 450 513,00	3 598 601,62				4 450 513,00	3 598 601,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 03		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		8 140 923,00	3 514 936,02				8 140 923,00	3 514 936,02
	Total do grupo 09		8 140 923,00	3 514 936,02				8 140 923,00	3 514 936,02
	Total do capítulo 06		10 140 923,00	5 514 936,02				10 140 923,00	5 514 936,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	145	92 500,00	66 769,92				92 500,00	66 769,92
	Total do grupo 02		92 500,00	66 769,92				92 500,00	66 769,92
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00
	Total do grupo 03		84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00
	Total do capítulo 07		176 500,00	150 769,92				176 500,00	150 769,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		612 887,00	70 456,26				612 887,00	70 456,26
	Total do grupo 02		612 887,00	70 456,26				612 887,00	70 456,26
	Total do capítulo 08		612 887,00	70 456,26				612 887,00	70 456,26
	Total das receitas correntes		10 930 310,00	5 736 162,20				10 930 310,00	5 736 162,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 000 000,00	2 578 676,71				4 000 000,00	2 578 676,71
	Total do grupo 03		4 240 000,00	2 818 676,71				4 240 000,00	2 818 676,71
	Total do capítulo 10		4 240 000,00	2 818 676,71				4 240 000,00	2 818 676,71
	Total das receitas de capital		4 240 000,00	2 818 676,71				4 240 000,00	2 818 676,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

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	146	17 500,00	17 005,13				17 500,00	17 005,13
	Total do grupo 01		17 500,00	17 005,13				17 500,00	17 005,13
	Total do capítulo 15		17 500,00	17 005,13				17 500,00	17 005,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	147	3 723 382,00	3 723 381,74				3 723 382,00	3 723 381,74
	Total do grupo 01		3 723 382,00	3 723 381,74				3 723 382,00	3 723 381,74
	Total do capítulo 16		3 723 382,00	3 723 381,74				3 723 382,00	3 723 381,74
	Total das Receitas orçamentais		18 911 192,00	12 295 225,78				18 911 192,00	12 295 225,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 08 - ECONOMIA E MAR
 AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		35 247,00				35 247,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	550	3 534 617,00	3 019 867,24			3 534 617,00	3 019 867,24
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		167 209,00	130 990,78			167 209,00	130 990,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	551	564 297,00	300 436,00			564 297,00	300 436,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		4 301 370,00	3 451 294,02			4 301 370,00	3 451 294,02
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	552	45 560,00	37 526,69			45 560,00	37 526,69
010204	AJUDAS DE CUSTO		45 560,00	37 526,69			45 560,00	37 526,69
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL		94 000,00	86 796,02			94 000,00	86 796,02
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	553	1 095 794,00	814 513,78			1 095 794,00	814 513,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 189 794,00	901 309,80			1 189 794,00	901 309,80
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		5 536 724,00	4 390 130,51			5 536 724,00	4 390 130,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	554	23 100,00	20 863,39			23 100,00	20 863,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555	9 900,00	8 102,31			9 900,00	8 102,31
020121	OUTROS BENS	556	38 655,00	13 663,35			38 655,00	13 663,35
	Total do subagrupamento 01		71 655,00	42 629,05			71 655,00	42 629,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	557	34 440,00	30 342,56			34 440,00	30 342,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		791 529,00	753 689,34			791 529,00	753 689,34
020209	COMUNICAÇÕES	558	82 620,00	21 326,10			82 620,00	21 326,10
020212	SEGUIROS	559	47 983,00	42 962,02			47 983,00	42 962,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	560	443 805,00	317 755,72			443 805,00	317 755,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	561	3 858 647,00	1 074 115,12			3 858 647,00	1 074 115,12
020215	FORMAÇÃO	562	31 340,00	21 943,38			31 340,00	21 943,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	563	1 319 067,00	511 131,01			1 319 067,00	511 131,01
020217	PUBLICIDADE	564	37 541,00	11 957,35			37 541,00	11 957,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	565	60 327,00	45 227,16			60 327,00	45 227,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	566	240 612,00	108 115,82			240 612,00	108 115,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	567	1 195 637,00	295 221,65			1 195 637,00	295 221,65
	Total do subagrupamento 02		8 143 548,00	3 233 787,23			8 143 548,00	3 233 787,23
	Total do agrupamento 02		8 215 203,00	3 276 416,28			8 215 203,00	3 276 416,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	568	193 751,00	193 322,42				193 751,00	193 322,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14 147,00					14 147,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		207 898,00	193 322,42				207 898,00	193 322,42
	Total do agrupamento 06		207 898,00	193 322,42				207 898,00	193 322,42
	Total das despesas correntes		13 959 825,00	7 859 869,21				13 959 825,00	7 859 869,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	569	30 890,00	20 708,23				30 890,00	20 708,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	570	279 887,00	141 737,38				279 887,00	141 737,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6 150,00	4 649,40				6 150,00	4 649,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	571	89 200,00	84 521,81				89 200,00	84 521,81
	Total do subagrupamento 01		406 127,00	251 616,82				406 127,00	251 616,82
	Total do agrupamento 07		406 127,00	251 616,82				406 127,00	251 616,82
	Total das despesas de capital		406 127,00	251 616,82				406 127,00	251 616,82
	Total das Despesas orçamentais		14 365 952,00	8 111 486,03				14 365 952,00	8 111 486,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 503 444,00					1 503 444,00	
	Total do grupo 02		1 503 444,00					1 503 444,00	
	Total do capítulo 04		1 503 444,00					1 503 444,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	148	25 702,00	57 849,21				25 702,00	57 849,21
	Total do grupo 02		25 702,00	57 849,21				25 702,00	57 849,21
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		93,00	4 021,24				93,00	4 021,24
	Total do grupo 03		93,00	4 021,24				93,00	4 021,24
	Total do capítulo 05		25 795,00	61 870,45				25 795,00	61 870,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		6 377 426,00	4 645 810,14				6 377 426,00	4 645 810,14
	Total do grupo 02		6 377 426,00	4 645 810,14				6 377 426,00	4 645 810,14
	Total do capítulo 07		6 377 426,00	4 645 810,14				6 377 426,00	4 645 810,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 667,00	58 368,66				5 667,00	58 368,66
	Total do grupo 01		5 667,00	58 368,66				5 667,00	58 368,66
	Total do capítulo 08		5 667,00	58 368,66				5 667,00	58 368,66
	Total das receitas correntes		7 912 332,00	4 766 049,25				7 912 332,00	4 766 049,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	149	229 608 398,00	174 588 923,96				229 608 398,00	174 588 923,96
	Total do grupo 01		229 608 398,00	174 588 923,96				229 608 398,00	174 588 923,96
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	150	222 014 679,00	80 412 686,29				222 014 679,00	80 412 686,29
	Total do grupo 02		222 014 679,00	80 412 686,29				222 014 679,00	80 412 686,29
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	151	19 799 950,00	11 048 497,79					19 799 950,00	11 048 497,79
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
111104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA									
	Total do grupo 11		19 799 950,00	11 048 497,79					19 799 950,00	11 048 497,79
	Total do capítulo 11		471 423 027,00	266 050 108,04					471 423 027,00	266 050 108,04
	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120000	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	152	50 646 284,00	41 884 362,12					50 646 284,00	41 884 362,12
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	153	98 432 469,00	67 147 989,80					98 432 469,00	67 147 989,80
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. REGIONAL	154								
120705	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	155	3 113 186,00	4 443 552,75					3 113 186,00	4 443 552,75
120707	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	155	6 263 363,00						6 263 363,00	
120708	ADM. PÚBLICA - UNIAO EUROPEIA	156	79 899,00	60 570,48					79 899,00	60 570,48
120711	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA									
	Total do grupo 07		158 535 201,00	113 536 475,15					158 535 201,00	113 536 475,15
	Total do capítulo 12		158 535 201,00	113 536 475,15					158 535 201,00	113 536 475,15
	Total das receitas de capital		629 958 228,00	379 586 583,19					629 958 228,00	379 586 583,19
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160000	SALDO ORÇAMENTAL									
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	157	75 960,00	75 958,94					75 960,00	75 958,94
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									
	Total do grupo 01		75 960,00	75 958,94					75 960,00	75 958,94
	Total do capítulo 16		75 960,00	75 958,94					75 960,00	75 958,94
	Total das Receitas orçamentais		637 946 520,00	384 448 597,66					637 946 520,00	384 448 597,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	572	48 704 856,00	32 309 036,41			48 704 856,00	32 309 036,41
020225	OUTROS SERVIÇOS		48 704 856,00	32 309 036,41			48 704 856,00	32 309 036,41
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		48 704 856,00	32 309 036,41			48 704 856,00	32 309 036,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	573	15 256,00	15 255,22			15 256,00	15 255,22
	Total do subagrupamento 03		15 256,00	15 255,22			15 256,00	15 255,22
	Total do agrupamento 04		15 256,00	15 255,22			15 256,00	15 255,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	574	1 681 447,00	1 681 446,50			1 681 447,00	1 681 446,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	575	66 227 207,00				66 227 207,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		67 908 654,00	1 681 446,50			67 908 654,00	1 681 446,50
	Total do agrupamento 06		67 908 654,00	1 681 446,50			67 908 654,00	1 681 446,50
	Total das despesas correntes		116 628 766,00	34 005 738,13			116 628 766,00	34 005 738,13
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090203	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	576	21 604 810,00	21 604 808,46			21 604 810,00	21 604 808,46
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	577	309 383 286,00	277 912 707,87			309 383 286,00	277 912 707,87
	Total do subagrupamento 02		330 988 096,00	299 517 516,33			330 988 096,00	299 517 516,33
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		158 388 668,00	49 466 344,37			158 388 668,00	49 466 344,37
	Total do subagrupamento 09		158 388 668,00	49 466 344,37			158 388 668,00	49 466 344,37
	Total do agrupamento 09		489 376 764,00	348 983 860,70			489 376 764,00	348 983 860,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
08 - ECONOMIA E MAR
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESpesas DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	578	1 527 917,00	1 295 000,00				1 527 917,00	1 295 000,00
100709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	579	4 148 351,00	87 597,56				4 148 351,00	87 597,56
100710	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		87 598,00	87 597,56				87 598,00	87 597,56
100714	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 763 866,00	1 382 597,56				5 763 866,00	1 382 597,56
	Total do subagrupamento 07		5 763 866,00	1 382 597,56				5 763 866,00	1 382 597,56
	Total do agrupamento 10		5 763 866,00	1 382 597,56				5 763 866,00	1 382 597,56
	Total das despesas de capital		495 140 630,00	350 366 458,26				495 140 630,00	350 366 458,26
	Total das Despesas orçamentais		611 769 396,00	384 372 196,39				611 769 396,00	384 372 196,39
	DESpesas EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 227 321 603,00	2 177 688 276,69				2 553 539 610,00	796 480 191,20
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 776 732 496,00	1 847 506 891,64				2 552 795 002,00	795 175 429,64
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		392 252 121,00	394 040 546,81				298 350 000,00	298 350 000,00
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa		328 523 819,00	322 187 558,84				298 350 000,00	270 933 246,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		54 051,00	60 909,02				54 051,00	60 909,02
040199	TAXAS DIVERSAS		54 051,00	60 909,02				54 051,00	60 909,02
	Total do grupo 01		54 051,00	60 909,02				54 051,00	60 909,02
	Total do capítulo 04		54 051,00	60 909,02				54 051,00	60 909,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		50 000,00	15 000,00				50 000,00	15 000,00
060102	PRIVADAS		50 000,00	15 000,00				50 000,00	15 000,00
	Total do grupo 01		50 000,00	15 000,00				50 000,00	15 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	25 996 176,00	22 994 839,94	14	3 688 414,00	2 139 715,06	29 684 590,00	25 134 555,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				15	463 576,00	439 928,94	463 576,00	439 928,94
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2	13 043,00	38 086,04	16	301 899,00	14 764,61	314 942,00	52 850,65
	Total do grupo 03		26 009 219,00	23 032 925,98		4 453 889,00	2 594 408,61	30 463 108,00	25 627 334,59
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		40 000,00	38 211,80	17	3 369 314,00	445 778,19	3 409 314,00	483 989,99
	Total do grupo 09		40 000,00	38 211,80		3 369 314,00	445 778,19	3 409 314,00	483 989,99
	Total do capítulo 06		26 099 219,00	23 086 137,78		7 823 203,00	3 040 186,80	33 922 422,00	26 126 324,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3	200 000,00	240 617,32				200 000,00	240 617,32
070108	MERCADORIAS	4	320 000,00	409 465,24				320 000,00	409 465,24
070199	OUTROS		50 000,00	12 186,01				50 000,00	12 186,01
	Total do grupo 01		570 000,00	662 268,57				570 000,00	662 268,57
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	300 000,00	334 134,95				300 000,00	334 134,95
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	6	25 000,00	20 803,30				25 000,00	20 803,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	7	23 094 834,00	14 850 936,63				23 094 834,00	14 850 936,63
	Total do grupo 02		23 419 834,00	15 205 874,88				23 419 834,00	15 205 874,88
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	8	357 000,00	338 095,67				357 000,00	338 095,67
	Total do grupo 03		357 000,00	338 095,67				357 000,00	338 095,67
	Total do capítulo 07		24 346 834,00	16 206 239,12				24 346 834,00	16 206 239,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199		9	700 000,00	195 711,98	18	295 873,00	257 872,49	995 873,00	453 584,47
		Total do grupo 01		700 000,00	195 711,98		295 873,00	257 872,49	995 873,00
	Total do capítulo 08		700 000,00	195 711,98		295 873,00	257 872,49	995 873,00	453 584,47
	Total das receitas correntes		51 200 104,00	39 548 997,90		8 119 076,00	3 298 059,29	59 319 180,00	42 847 057,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		180 000,00					180 000,00	
	Total do grupo 01		180 000,00					180 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	10	694 933,00	631 175,36	19	3 357 110,00	3 049 875,20	4 052 043,00	3 681 050,56
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				20	1 061 133,00	881 591,96	1 061 133,00	881 591,96
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				21	296 649,00	8 640,00	296 649,00	8 640,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11	7 941,00	9 586,86	22	460 613,00	462 323,10	468 554,00	471 909,96
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				23	1 194 431,00	488 583,98	1 194 431,00	488 583,98
	Total do grupo 03		702 874,00	640 762,22		6 369 936,00	4 891 014,24	7 072 810,00	5 531 776,46
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				24	4 936 928,00	452 733,34	4 936 928,00	452 733,34
	Total do grupo 09					4 936 928,00	452 733,34	4 936 928,00	452 733,34
	Total do capítulo 10		882 874,00	640 762,22		11 306 864,00	5 343 747,58	12 189 738,00	5 984 509,80
	Total das receitas de capital		882 874,00	640 762,22		11 306 864,00	5 343 747,58	12 189 738,00	5 984 509,80
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	12	20 000,00	14 883,94	25	1 100,00	1 081,00	21 100,00	15 964,94
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	14 883,94		1 100,00	1 081,00	21 100,00	15 964,94
	Total do grupo 01		20 000,00	14 883,94		1 100,00	1 081,00	21 100,00	15 964,94
	Total do capítulo 15		20 000,00	14 883,94		1 100,00	1 081,00	21 100,00	15 964,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	13	5 554 775,00	5 529 585,42	26	4 556 721,00	4 445 665,15	10 111 496,00	9 975 250,57
	Total do grupo 01		5 554 775,00	5 529 585,42		4 556 721,00	4 445 665,15	10 111 496,00	9 975 250,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

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		5 554 775,00	5 529 585,42		4 556 721,00	4 445 665,15	10 111 496,00	9 975 250,57
	Total das Receitas orçamentais		57 657 753,00	45 734 229,48		23 983 761,00	13 088 553,02	81 641 514,00	58 822 782,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		5 335 945,00	2 884 122,15				5 335 945,00	2 884 122,15
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		5 335 945,00	2 884 122,15				5 335 945,00	2 884 122,15
	Total do grupo 01		5 335 945,00	2 884 122,15				5 335 945,00	2 884 122,15
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 463 034,00	8 504 189,69				4 463 034,00	8 504 189,69
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 463 034,00	8 504 189,69				4 463 034,00	8 504 189,69
	Total do grupo 02		9 798 979,00	11 388 311,84				9 798 979,00	11 388 311,84
	Total do capítulo 17		9 798 979,00	11 388 311,84				9 798 979,00	11 388 311,84
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	18 241 984,00	14 431 696,06	75	125 081,00	18 367 065,00	14 431 696,06	
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	18 948,00	8 402,49	76	61 279,00	80 227,00	8 402,49	
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	66 615,00	57 952,71			66 615,00	57 952,71	
010111	GRATIFICAÇÕES	4	1 400,00				1 400,00		
010113	REPRESENTAÇÃO	5	180 663,00	166 006,09			180 663,00	166 006,09	
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	1 134 531,00	863 589,08	77	420,00	1 134 951,00	863 589,08	
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 907 498,00	2 510 801,38			2 907 498,00	2 510 801,38	
	Total do subagrupamento 01		22 551 639,00	18 038 447,81		186 780,00	22 738 419,00	18 038 447,81	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7	113 031,00	102 037,98			113 031,00	102 037,98	
010204	AJUDAS DE CUSTO	8	42 098,00	34 908,17	78	17 315,00	59 413,00	39 653,08	
010205	ABONO P/ FALHAS	9	51 983,00	48 074,97			51 983,00	48 074,97	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	10							
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11	7 546,00	6 990,48			7 546,00	6 990,48	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	127 444,00	116 787,94			127 444,00	116 787,94	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13	1 207,00	1 206,81			1 207,00	1 206,81	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	145 345,00	128 673,52			145 345,00	128 673,52	
	Total do subagrupamento 02		488 654,00	438 679,87		17 315,00	505 989,00	443 424,78	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	23 410,00	19 885,71			23 410,00	19 885,71	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	9 350,00	7 419,87			9 350,00	7 419,87	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	4 927 908,00	4 167 174,45	79	1 206,00	4 929 114,00	4 167 174,45	
010308	OUTRAS PENSÕES	18	4 098,00	2 480,58			4 098,00	2 480,58	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	56 978,00	36 811,05			56 978,00	36 811,05	
	Total do subagrupamento 03		5 021 744,00	4 233 771,66		1 206,00	5 022 950,00	4 233 771,66	
	Total do agrupamento 01		28 062 037,00	22 710 899,34		205 301,00	28 267 338,00	22 715 644,25	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	101 957,00	55 416,41			101 957,00	55 416,41	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	122 601,00	56 561,29			122 601,00	56 561,29	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	8 650,00	2 909,72			8 650,00	2 909,72	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	194 417,00	47 295,72			194 417,00	47 295,72	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	24	24 039,00				24 039,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	25	197,00	196,80			197,00	196,80	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	26	98,00	97,56			98,00	97,56	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	21 994,00	4 229,55	80	1 250,00	23 244,00	4 229,55	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	28	162 165,00	55 491,15	81	1 875,00	164 040,00	55 491,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29	11 907,00	2 329,27	82	1 599,00	13 506,00	2 329,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	9 646,00	581,60			9 646,00	581,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	31	1 000,00	289,05			1 000,00	289,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	3 452,00	431,35			3 452,00	431,35
020121	OUTROS BENS	33	290 960,00	140 667,97	83	62 166,00	353 126,00	183 676,15
	Total do subagrupamento 01		953 083,00	366 497,44		66 890,00	1 019 973,00	409 505,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	3 239 750,00	1 398 430,13	84		3 239 750,00	1 398 430,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	4 923 117,00	1 523 176,49			4 923 117,00	1 523 176,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	361 912,00	108 582,66	85	881 812,00	1 243 724,00	497 338,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	118 905,00	111 914,64			118 905,00	111 914,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	81 540,00	19 784,25			81 540,00	19 784,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	90 621,00	67 442,93	86	24 259,00	114 880,00	90 601,37
020209	COMUNICAÇÕES	40	192 180,00	78 341,97			192 180,00	78 341,97
020210	TRANSPORTES	41	458 932,00	208 260,53	87	129,00	459 061,00	208 364,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	3 001,00	950,20			3 001,00	950,20
020212	SEGUROS	43	66 190,00	11 983,67	88	16 676,00	82 866,00	22 247,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	44	143 769,00	35 449,08	89	69 722,00	213 491,00	47 727,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	43 077,00	18 173,02	90	299 805,00	342 882,00	77 575,27
020215	FORMAÇÃO	46	38 480,00	13 084,90	91	780,00	39 260,00	13 084,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	1 682 399,00	596 604,33	92	861 888,00	2 544 287,00	1 142 858,15
020217	PUBLICIDADE	48	109 002,00	49 683,73	93	41 347,00	150 349,00	51 356,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	6 324 974,00	5 005 147,79	94	262 448,00	6 587 422,00	5 080 781,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	386 140,00	141 413,98	95	186 342,00	572 482,00	292 716,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	557 606,00	196 511,68	96	2 086 656,00	2 644 262,00	904 981,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	52	26 930,00	117,07			26 930,00	117,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	424 896,00	147 431,03	97	171 264,00	596 160,00	257 607,31
	Total do subagrupamento 02		19 273 421,00	9 732 484,08		4 903 128,00	24 176 549,00	11 819 956,87
	Total do agrupamento 02		20 226 504,00	10 088 98 1,52		4 970 018,00	25 196 522,00	12 229 462,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	54	507,00	501,49			507,00	501,49
030502	OUTROS		507,00	501,49			507,00	501,49
	Total do subagrupamento 05		507,00	501,49			507,00	501,49
	Total do agrupamento 03		507,00	501,49			507,00	501,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	55	11 000,00	9 780,00			11 000,00	9 780,00
040101	PUBLICAS		11 000,00	9 780,00			11 000,00	9 780,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	PRIVADAS	56	5 000,00	2 500,00	98	558 784,00	326 910,44	563 784,00	329 410,44
	Total do subagrupamento 01		16 000,00	12 280,00		558 784,00	326 910,44	574 784,00	339 190,44
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	57	3 069,00	620 527,37	99	625 902,00	306 978,07	628 971,00	306 978,07
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	625 241,00	620 527,37	100	70 653,00	13 683,85	695 894,00	634 211,22
040306	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA -				101	180 779,00		180 779,00	
	Total do subagrupamento 03		628 310,00	620 527,37		877 334,00	320 661,92	1 505 644,00	941 189,29
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	59	25 320,00	19 945,00	102	1 102 461,00	75 899,34	1 127 781,00	95 844,34
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				103	199 140,00		199 140,00	
	Total do subagrupamento 05		25 320,00	19 945,00		1 301 601,00	75 899,34	1 326 921,00	95 844,34
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	60	15 397,00	13 742,85				15 397,00	13 742,85
	Total do subagrupamento 06		15 397,00	13 742,85				15 397,00	13 742,85
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	61	11 364,00	11 364,00	104	70 611,00	51 337,55	81 975,00	62 701,55
	Total do subagrupamento 07		11 364,00	11 364,00		70 611,00	51 337,55	81 975,00	62 701,55
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	62	417 027,00	417 026,85				417 027,00	417 026,85
040802	OUTRAS	63	136 557,00	116 421,43	105	28 718,00	8 977,08	165 275,00	125 398,51
	Total do subagrupamento 08		553 584,00	533 448,28		28 718,00	8 977,08	582 302,00	542 425,36
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	64	133 248,00	130 171,75	106	42 700,00	40 525,54	42 700,00	40 525,54
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION							133 248,00	130 171,75
	Total do subagrupamento 09		133 248,00	130 171,75		42 700,00	40 525,54	175 948,00	170 697,29
	Total do agrupamento 04		1 383 223,00	1 341 479,25		2 879 748,00	824 311,87	4 262 971,00	2 165 791,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	65	548 775,00	539 765,06				548 775,00	539 765,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	66	815 588,00	120 202,23				815 588,00	120 202,23
060203	OUTRAS							1 364 363,00	659 967,29
	Total do subagrupamento 02		1 364 363,00	659 967,29		1 364 363,00		1 364 363,00	659 967,29
	Total do agrupamento 06		1 364 363,00	659 967,29		1 364 363,00		1 364 363,00	659 967,29
	Total das despesas correntes		51 036 634,00	34 811 828,89		8 055 067,00	2 959 537,75	59 091 701,00	37 771 366,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		62 463,00					62 463,00	
070103	EDIFÍCIOS	67	135 031,00	63 749,86				919 309,00	128 210,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	68	248 479,00	191 191,82	107	784 278,00	64 460,59	843 926,00	619 305,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	69	169 923,00	74 670,57	108	595 447,00	428 113,46	1 771 768,00	76 515,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70	138 149,00	114 716,73	109	82 499,00	20 353,51	220 648,00	135 070,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	71	264 477,00	184 021,09	110	2 401 224,00	1 623 535,56	2 665 701,00	1 807 556,65
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	72	24 428,00	12 213,90	111			24 428,00	12 213,90
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	73							
	Total do subagrupamento 01		1 042 950,00	640 563,97		3 865 293,00	2 138 308,12	4 908 243,00	2 778 872,09
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	74	299 894,00	208 606,22	112	7 681 024,00	2 408 444,03	7 980 918,00	2 617 050,25
	Total do subagrupamento 03		299 894,00	208 606,22		7 681 024,00	2 408 444,03	7 980 918,00	2 617 050,25
	Total do agrupamento 07		1 342 844,00	849 170,19		11 546 317,00	4 546 752,15	12 889 161,00	5 395 922,34
	Total das despesas de capital		1 342 844,00	849 170,19		11 546 317,00	4 546 752,15	12 889 161,00	5 395 922,34
	Total das Despesas orçamentais		52 379 478,00	35 660 999,08		19 601 384,00	7 506 289,90	71 980 862,00	43 167 288,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		5 343 244,00	6 390 552,08				5 343 244,00	6 390 552,08
	Total do subagrupamento 01		5 343 244,00	6 390 552,08				5 343 244,00	6 390 552,08
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 455 735,00	2 738 808,04				4 455 735,00	2 738 808,04
	Total do subagrupamento 02		4 455 735,00	2 738 808,04				4 455 735,00	2 738 808,04
	Total do agrupamento 12		9 798 979,00	9 129 360,12				9 798 979,00	9 129 360,12
	Total das Despesas extraorçamentais		9 798 979,00	9 129 360,12				9 798 979,00	9 129 360,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020201	LOTARIAS	27	11 107 710,00	10 380 417,61				11 107 710,00	10 380 417,61	
020203	IMPOSTO DO JOGO	28	3 020 000,00	2 690 256,05				3 020 000,00	2 690 256,05	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	29	9 465 908,00	7 969 089,05				9 465 908,00	7 969 089,05	
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		1 467 204,00	1 246 749,71				1 467 204,00	1 246 749,71	
	Total do grupo 02		25 060 822,00	22 286 512,42				25 060 822,00	22 286 512,42	
	Total do capítulo 02		25 060 822,00	22 286 512,42				25 060 822,00	22 286 512,42	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 04		500,00					500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	30	11 326 326,00	11 034 326,00				11 326 326,00	11 034 326,00	
	Total do grupo 03		11 326 326,00	11 034 326,00				11 326 326,00	11 034 326,00	
	Total do capítulo 06		11 326 326,00	11 034 326,00				11 326 326,00	11 034 326,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	31	6 041 498,00	6 696 393,18				6 041 498,00	6 696 393,18	
	Total do grupo 02		6 041 498,00	6 696 393,18				6 041 498,00	6 696 393,18	
	Total do capítulo 08		6 041 498,00	6 696 393,18				6 041 498,00	6 696 393,18	
	Total das receitas correntes		42 429 146,00	40 017 231,60				42 429 146,00	40 017 231,60	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 06		10 000,00					10 000,00		
	Total do capítulo 11		10 000,00					10 000,00		
	Total das receitas de capital		10 000,00					10 000,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	32	36 063,00	55 879,12				36 063,00	55 879,12
	Total do grupo 01		36 063,00	55 879,12				36 063,00	55 879,12
	Total do capítulo 15		36 063,00	55 879,12				36 063,00	55 879,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	33	2 631 143,00	2 217 781,94				2 631 143,00	2 217 781,94
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 631 143,00	2 217 781,94				2 631 143,00	2 217 781,94
	Total do grupo 01		2 631 143,00	2 217 781,94				2 631 143,00	2 217 781,94
	Total do capítulo 16		2 631 143,00	2 217 781,94				2 631 143,00	2 217 781,94
	Total das Receitas orçamentais		45 106 352,00	42 290 892,66				45 106 352,00	42 290 892,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 492,00					2 492,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		2 492,00					2 492,00	
	Total do subagrupamento 01		2 492,00					2 492,00	
	Total do agrupamento 01		2 492,00					2 492,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	113	424 604,00	351 552,78				424 604,00	351 552,78
040102	PRIVADAS		424 604,00	351 552,78				424 604,00	351 552,78
	Total do subagrupamento 01		424 604,00	351 552,78				424 604,00	351 552,78
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		12 784 000,00	12 784 000,00				12 784 000,00	12 784 000,00
	Total do subagrupamento 03		12 784 000,00	12 784 000,00				12 784 000,00	12 784 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	114	26 973 505,00	25 006 270,36				26 973 505,00	25 006 270,36
	Total do subagrupamento 07		26 973 505,00	25 006 270,36				26 973 505,00	25 006 270,36
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	115	46 888,00	46 887,87				46 888,00	46 887,87
040802	OUTRAS	116	2 918 990,00	2 433 060,86				2 918 990,00	2 433 060,86
	Total do subagrupamento 08		2 965 878,00	2 479 948,73				2 965 878,00	2 479 948,73
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		128 849,00	128 849,00				128 849,00	128 849,00
	Total do subagrupamento 09		128 849,00	128 849,00				128 849,00	128 849,00
	Total do agrupamento 04		43 276 836,00	40 621 771,87				43 276 836,00	40 621 771,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		632 231,00	125,06				632 231,00	125,06
	Total do subagrupamento 02		632 231,00	125,06				632 231,00	125,06
	Total do agrupamento 06		632 231,00	125,06				632 231,00	125,06
	Total das despesas correntes		43 911 559,00	40 621 896,93				43 911 559,00	40 621 896,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

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 08		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		10 000,00			10 000,00	
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS						
	Total do subagrupamento 06		10 000,00			10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00			10 000,00	
	Total das despesas de capital		510 000,00	500 000,00		510 000,00	500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		44 421 559,00	41 121 896,93		44 421 559,00	41 121 896,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:		5 000 000,00	2 503 443,49				5 000 000,00	2 503 443,49	
020201	LOTARIAS		5 000 000,00	2 503 443,49				5 000 000,00	2 503 443,49	
	Total do grupo 02		5 000 000,00	2 503 443,49				5 000 000,00	2 503 443,49	
	Total do capítulo 02		5 000 000,00	2 503 443,49				5 000 000,00	2 503 443,49	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		375 000,00					375 000,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		375 000,00					375 000,00		
	Total do grupo 02		375 000,00					375 000,00		
	Total do capítulo 04		375 000,00					375 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					14 193 819,00	9 308 890,00	14 193 819,00	9 308 890,00	
	Total do grupo 09					14 193 819,00	9 308 890,00	14 193 819,00	9 308 890,00	
	Total do capítulo 06					14 193 819,00	9 308 890,00	14 193 819,00	9 308 890,00	
	Total das receitas correntes		5 375 000,00	2 503 443,49		14 193 819,00	9 308 890,00	19 568 819,00	11 812 333,49	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS		925 000,00					925 000,00		
	Total do grupo 01		925 000,00					925 000,00		
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				36	5 756 781,00	604 530,00	5 756 781,00	604 530,00	
	Total do grupo 09					5 756 781,00	604 530,00	5 756 781,00	604 530,00	
	Total do capítulo 10		925 000,00			5 756 781,00	604 530,00	6 681 781,00	604 530,00	
	Total das receitas de capital		925 000,00			5 756 781,00	604 530,00	6 681 781,00	604 530,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	5 040 701,00	5 040 699,82				5 040 701,00	5 040 699,82	
	Total do grupo 01		5 040 701,00	5 040 699,82				5 040 701,00	5 040 699,82	
	Total do capítulo 16		5 040 701,00	5 040 699,82				5 040 701,00	5 040 699,82	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		11 340 701,00	7 544 143,31		19 950 600,00	9 913 420,00	31 291 301,00	17 457 563,31
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	35	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 02		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do capítulo 17		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				121	1 600 996,00	699 136,40	1 600 996,00	699 136,40
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				122	7 030 443,00	4 189 954,00	7 030 443,00	4 189 954,00
	Total do subagrupamento 03					8 631 439,00	4 889 090,40	8 631 439,00	4 889 090,40
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				123	1 265 091,00	807 807,00	1 265 091,00	807 807,00
	Total do subagrupamento 05					1 265 091,00	807 807,00	1 265 091,00	807 807,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				124	4 452 102,00	3 620 000,00	4 452 102,00	3 620 000,00
	Total do subagrupamento 07					4 452 102,00	3 620 000,00	4 452 102,00	3 620 000,00
	Total do agrupamento 04					14 348 632,00	9 316 897,40	14 348 632,00	9 316 897,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS					25 000,00		25 000,00	
	Total do subagrupamento 02					25 000,00		25 000,00	
	Total do agrupamento 06					25 000,00		25 000,00	
	Total das despesas correntes					14 348 632,00	9 316 897,40	14 373 632,00	9 316 897,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	117	930 000,00	680 000,00				930 000,00	680 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	118	3 536 999,00					3 536 999,00	
	Total do subagrupamento 01		4 466 999,00	680 000,00				4 466 999,00	680 000,00
	Total do agrupamento 07		4 466 999,00	680 000,00				4 466 999,00	680 000,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	119	583 001,00		125	16 993,00	16 992,60	589 994,00	16 992,60
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				126	2 937 621,00	579 530,00	2 937 621,00	579 530,00
	Total do subagrupamento 03		583 001,00			2 954 614,00	596 522,60	3 537 615,00	596 522,60
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				127	2 647 354,00		2 647 354,00	
	Total do subagrupamento 05					2 647 354,00		2 647 354,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080701	DESPESAS DE CAPITAL								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 225 000,00					1 225 000,00	
	Total do subagrupamento 07		1 225 000,00					1 225 000,00	
	Total do agrupamento 08		1 808 001,00			5 601 968,00		7 409 969,00	596 522,60
	Total das despesas de capital		6 275 000,00	680 000,00		5 601 968,00		11 876 968,00	1 276 522,60
	Total das Despesas orçamentais		6 300 000,00	680 000,00		19 950 600,00		26 250 600,00	10 593 420,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	120	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 02		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do agrupamento 12		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total das Despesas extraorçamentais		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	37	24 322 616,00	24 682 727,07				24 322 616,00	24 682 727,07
040199	TAXAS DIVERSAS		24 322 616,00	24 682 727,07				24 322 616,00	24 682 727,07
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	38	7 000,00	27 121,23				7 000,00	27 121,23
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	39	250,00					250,00	
	Total do grupo 02		7 250,00	27 121,23				7 250,00	27 121,23
	Total do capítulo 04		24 329 866,00	24 709 848,30				24 329 866,00	24 709 848,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS			19 663,01					19 663,01
	Total do grupo 01			19 663,01					19 663,01
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	40	6 564 061,00	6 613 061,25				6 564 061,00	6 613 061,25
	Total do grupo 03		6 613 061,00	6 662 061,25				6 613 061,00	6 662 061,25
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		147 000,00	87 300,00				147 000,00	87 300,00
	Total do grupo 09		147 000,00	87 300,00				147 000,00	87 300,00
	Total do capítulo 06		6 760 061,00	6 769 024,26				6 760 061,00	6 769 024,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		20 000,00	32 500,00				20 000,00	32 500,00
	Total do grupo 02		20 000,00	32 500,00				20 000,00	32 500,00
	Total do capítulo 07		20 000,00	32 500,00				20 000,00	32 500,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS			54 829,76					54 829,76
	Total do grupo 01			54 829,76					54 829,76
	Total do capítulo 08			54 829,76					54 829,76
	Total das receitas correntes		31 109 927,00	31 566 202,32				31 109 927,00	31 566 202,32
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		330 000,00	158 051,91				330 000,00	158 051,91
	Total do grupo 09		330 000,00	158 051,91				330 000,00	158 051,91
	Total do capítulo 10		330 000,00	158 051,91				330 000,00	158 051,91
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	41	2 410,00	2 409,28				2 410,00	2 409,28
130101	INDEMINIZAÇÕES		2 410,00	2 409,28				2 410,00	2 409,28
	Total do grupo 01		2 410,00	2 409,28				2 410,00	2 409,28
	Total do capítulo 13		2 410,00	2 409,28				2 410,00	2 409,28
	Total das receitas de capital		332 410,00	160 461,19				332 410,00	160 461,19
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		150 000,00	191 519,41				150 000,00	191 519,41
	Total do grupo 01		150 000,00	191 519,41				150 000,00	191 519,41
	Total do capítulo 15		150 000,00	191 519,41				150 000,00	191 519,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	42	11 778 950,00	12 188 304,81				11 778 950,00	12 188 304,81
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		11 778 950,00	12 188 304,81				11 778 950,00	12 188 304,81
	Total do grupo 01		11 778 950,00	12 188 304,81				11 778 950,00	12 188 304,81
	Total do capítulo 16		11 778 950,00	12 188 304,81				11 778 950,00	12 188 304,81
	Total das Receitas orçamentais		43 371 287,00	44 106 487,73				43 371 287,00	44 106 487,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			70 162,95		70 162,95		80 200,00	70 162,95
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			878 144,91		878 144,91		912 575,00	878 144,91
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	128	80 200,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	129	912 575,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	130	198 245,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	131	8 185,00						
010110	GRATIFICAÇÕES	131	1 400,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	132	43 588,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	133	10 674,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	133	59 363,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	134	212 518,00						
	Total do subagrupamento 01		1 526 748,00	1 407 435,24				1 526 748,00	1 407 435,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	135	18 949,00						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	136	41 040,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 036,00	864,22		864,22		1 036,00	864,22
010205	ABONO P/ FALHAS		61 025,00	13 429,71		13 429,71		61 025,00	13 429,71
	Total do subagrupamento 02		119 044,00	17 123,93				119 044,00	17 123,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3 430,00						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	137	1 006,00						
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		111,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	138	348 665,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 585,00	6 760,08		6 760,08		7 585,00	6 760,08
	Total do subagrupamento 03		360 797,00	325 371,89				360 797,00	325 371,89
	Total do agrupamento 01		1 948 570,00	1 746 236,84				1 948 570,00	1 746 236,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139	4 531,00						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140	6 036,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141	5 073,00						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	142	222,00						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	143	25,00						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	144	11 750,00						
020121	OUTROS BENS	145	1 516,00						
	Total do subagrupamento 01		29 153,00	16 722,23				29 153,00	16 722,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	146	72 873,00						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	147	41 509,00						
020202	LIMPEZA E HIGIENE		31 364,00	37 789,81		37 789,81		31 364,00	37 789,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	148	3 486,00	3 485,47				3 486,00	3 485,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	149	8 156,00	8 068,56				8 156,00	8 068,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	150	122 901,00	107 738,53				122 901,00	107 738,53
020209	COMUNICAÇÕES	151	13 686,00	10 151,95				13 686,00	10 151,95
020210	TRANSPORTES	152	5 461,00	2 854,10				5 461,00	2 854,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	153	5 500,00	2 599,95				5 500,00	2 599,95
020212	SEGUROS	154	20,00	9,64				20,00	9,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155	64 806,00	54 130,03				64 806,00	54 130,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	156	11 538,00	11 537,50				11 538,00	11 537,50
020215	FORMAÇÃO	157	19 990,00	19 817,45				19 990,00	19 817,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	158	75 283,00	58 523,37				75 283,00	58 523,37
020217	PUBLICIDADE	159	92 792,00	83 116,32				92 792,00	83 116,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160	80 659,00	74 327,46				80 659,00	74 327,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	161	70 115,00	62 509,49				70 115,00	62 509,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	162	607 232,00	444 817,63				607 232,00	444 817,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	163	500,00					500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	164	75 203,00	51 650,58				75 203,00	51 650,58
	Total do subagrupamento 02		1 371 710,00	1 087 374,19				1 371 710,00	1 087 374,19
	Total do agrupamento 02		1 400 863,00	1 104 096,42				1 400 863,00	1 104 096,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	165	900,00	493,87				900,00	493,87
	Total do subagrupamento 05		900,00	493,87				900,00	493,87
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	166	797,00	610,15				797,00	610,15
	Total do subagrupamento 06		797,00	610,15				797,00	610,15
	Total do agrupamento 03		1 697,00	1 104,02				1 697,00	1 104,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	167	2 146,00	2 141,34				2 146,00	2 141,34
	Total do subagrupamento 06		2 146,00	2 141,34				2 146,00	2 141,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	168	106 478,00	106 477,50				106 478,00	106 477,50
	Total do subagrupamento 07		106 478,00	106 477,50				106 478,00	106 477,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	169	7 745,00	7 744,08				7 745,00	7 744,08
	Total do subagrupamento 08		7 745,00	7 744,08				7 745,00	7 744,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	170	427 660,00	427 659,56						427 659,56	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	171	701 820,00	701 717,68						701 717,68	
	Total do subagrupamento 09		1 129 480,00	1 129 377,24						1 129 377,24	
	Total do agrupamento 04		1 245 849,00	1 245 740,16						1 245 740,16	
050000	SUBSÍDIOS										
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
050103	PRIVADAS	172	25 777 351,00	25 676 826,89						25 676 826,89	
	Total do subagrupamento 01		25 777 351,00	25 676 826,89						25 676 826,89	
	Total do agrupamento 05		25 777 351,00	25 676 826,89						25 676 826,89	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	173	17 164,00	17 164,00						17 164,00	
060203	OUTRAS	174	48 542,00	43 232,81						43 232,81	
	Total do subagrupamento 02		65 706,00	60 396,81						60 396,81	
	Total do agrupamento 06		65 706,00	60 396,81						60 396,81	
	Total das despesas correntes		30 440 036,00	29 834 401,14						29 834 401,14	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	175	90 541,00	3 388,31						3 388,31	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	176	79 102,00	33 310,90						33 310,90	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	177	760 592,00	575 758,93						575 758,93	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	178	1 014,00	125,90						125,90	
	Total do subagrupamento 01		931 249,00	612 584,04						612 584,04	
	Total do agrupamento 07		931 249,00	612 584,04						612 584,04	
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO										
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	179	12 000 000,00	12 000 000,00						12 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		12 000 000,00	12 000 000,00						12 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		12 000 000,00	12 000 000,00						12 000 000,00	
	Total das despesas de capital		12 931 249,00	12 612 584,04						12 612 584,04	
	Total das Despesas orçamentais		43 371 285,00	42 446 985,18						42 446 985,18	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	43	2 861 554,00	3 632 771,02	54	138 046,00	109 688,77	2 999 600,00	3 742 439,79
	Total do grupo 01		2 861 554,00	3 632 771,02		138 046,00	109 688,77	2 999 600,00	3 742 439,79
	Total do capítulo 04		2 861 554,00	3 632 771,02		138 046,00	109 688,77	2 999 600,00	3 742 439,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		50 000,00	7 546,57				50 000,00	7 546,57
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		50 000,00	7 546,57				50 000,00	7 546,57
	Total do grupo 11		50 000,00	7 546,57				50 000,00	7 546,57
	Total do capítulo 05		50 000,00	7 546,57				50 000,00	7 546,57
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
060102	PRIVADAS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 01		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO				55	1 599 000,00	1 116 894,71	1 599 000,00	1 116 894,71
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44	2 186 777,00	1 974 096,00	56	71 904,00	22 316,63	2 258 681,00	1 996 412,63
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				57	9 200,00	9 178,48	9 200,00	9 178,48
	Total do grupo 03		2 186 777,00	1 974 096,00		1 680 104,00	1 148 389,82	3 866 881,00	3 122 485,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45	17 444,00	17 442,91	58	956 761,00	426 344,56	974 205,00	443 787,47
	Total do grupo 09		17 444,00	17 442,91		956 761,00	426 344,56	974 205,00	443 787,47
	Total do capítulo 06		2 207 221,00	1 994 538,91		2 636 865,00	1 574 734,38	4 844 086,00	3 569 273,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		15 500,00					15 500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	46	6 000,00	437,68				6 000,00	437,68
070108	MERCADORIAS	47	136 400,00	94 595,09				136 400,00	94 595,09
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1 000,00	24,70				1 000,00	24,70
070199	OUTROS		158 900,00	95 057,47				158 900,00	95 057,47
	Total do grupo 01		158 900,00	95 057,47				158 900,00	95 057,47
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	48	4 000,00					4 000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		120 000,00	110 491,53				120 000,00	110 491,53
070299	OUTROS	49	102 000,00	57 879,24				102 000,00	57 879,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		226 000,00	168 370,77				226 000,00	168 370,77
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	50	56 300,00	35 881,60				56 300,00	35 881,60
	Total do grupo 03		56 300,00	35 881,60				56 300,00	35 881,60
	Total do capítulo 07		441 200,00	299 309,84				441 200,00	299 309,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	51	5 800,00	171,25				5 800,00	171,25
080199	OUTRAS		5 800,00	171,25				5 800,00	171,25
	Total do grupo 01		5 800,00	171,25				5 800,00	171,25
	Total do capítulo 08		5 800,00	171,25				5 800,00	171,25
	Total das receitas correntes		5 565 775,00	5 934 337,59		2 774 911,00	1 684 403,15	8 340 686,00	7 618 740,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					1 108 230,00	452 039,33	1 108 230,00	452 039,33
	Total do capítulo 10					1 108 230,00	452 039,33	1 108 230,00	452 039,33
	Total das receitas de capital					1 108 230,00	452 039,33	1 108 230,00	452 039,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	52	400,00	368,75				400,00	368,75
	Total do grupo 01		400,00	368,75				400,00	368,75
	Total do capítulo 15		400,00	368,75				400,00	368,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59			59	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	60			60	221 146,00	221 140,92	3 547 886,00	3 547 879,94
	Total do grupo 01		3 326 740,00	3 326 739,02		5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00
	Total do capítulo 16		3 326 740,00	3 326 739,02		226 388,00	226 382,92	3 553 128,00	3 553 121,94
	Total das Receitas orçamentais		8 892 915,00	9 251 445,36		4 109 529,00	2 362 825,40	13 002 444,00	11 624 270,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02						1 365,96		1 365,96
	Total do capítulo 17						1 365,96		1 365,96
	Total das Receitas extraorçamentais						1 365,96		1 365,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						104 924,00	94 227,15
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						1 194 491,00	1 086 500,16
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	180	1 138 416,00	94 227,15			496 520,00	339 301,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	181	214 162,00	1 060 665,61	238	56 075,00	5 400,00	1 929,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	182	5 400,00	204 807,30	239	282 358,00	35 722,00	22 683,48
010110	GRATIFICAÇÕES	183	35 722,00	1 929,50			77 732,00	68 514,42
010111	REPRESENTAÇÃO	184	235 764,00	22 683,48			235 764,00	207 814,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	185	4 836,00	207 814,15			4 836,00	4 733,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	186		4 733,82				
	Total do subagrupamento 01		1 816 956,00	1 665 375,43		338 433,00	2 155 389,00	1 835 704,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						6 771,00	6 329,22
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187	6 771,00	6 329,22			9 216,00	8 493,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	188	7 820,00	7 097,46	240	1 396,00	1 969,00	892,20
010205	ABONO P/ FALHAS	189	1 969,00	892,20			18 656,00	18 653,36
010211	SUBSIDIO DE TURNO	190	3 938,00	18 653,36			3 938,00	2 223,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	191	3 932,00	2 223,36			44 482,00	36 591,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	192	43 086,00	35 195,60		1 396,00		
	Total do subagrupamento 02		67 905,00	63 973,84		2 792,00	27 990,00	25 206,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	193	2 799,00	1 464,15			2 799,00	1 464,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	194	385 593,00	345 115,07	241	13 445,00	399 038,00	353 625,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	195	12 312,00	10 552,32			12 312,00	10 552,32
	Total do subagrupamento 03		400 704,00	357 131,54		13 445,00	414 149,00	365 642,24
	Total do agrupamento 01		2 260 746,00	2 057 702,57		353 274,00	2 614 020,00	2 237 938,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	196	170 518,00	59 043,97			170 518,00	59 043,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197	8 394,00	7 061,90			8 394,00	7 061,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	198	13 286,00	6 595,24			13 286,00	6 595,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	15 900,00	10 252,85			15 900,00	10 252,85
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	200	1 338,00				1 338,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	201	5 445,00	3 660,66	242	686,00	6 131,00	4 345,70
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	202	108 252,00	41 366,25	243	6 912,00	115 164,00	41 366,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	203	446,00				446,00	
020121	OUTROS BENS	204	35 387,00	25 738,51			35 387,00	25 738,51
	Total do subagrupamento 01		358 966,00	153 719,38		7 598,00	366 564,00	154 404,42

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	205	326 883,00	269 175,26			326 883,00	269 175,26
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	206	180 660,00	119 295,62			180 660,00	119 295,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	207	99 197,00	83 557,73			99 197,00	83 557,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	5 250,00	3 910,85			5 250,00	3 910,85
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	209	94 760,00	36 642,37	5 123,00	4 864,90	99 883,00	41 507,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	210	41 056,00	26 874,11			41 056,00	26 874,11
020209	COMUNICAÇÕES	211	185 263,00	131 702,07	191,00	190,80	185 454,00	131 892,87
020210	TRANSPORTES	212	25 846,00	14 468,53	12 610,00	10 191,42	38 456,00	24 659,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	213	40 507,00	27 128,95			40 507,00	27 128,95
020212	SEGUROS	214	25 564,00	13 162,20	16 377,00	6 303,00	41 941,00	19 465,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	215	6 150,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	7 605,00	4 037,02	2 260,00		9 865,00	4 037,02
020215	FORMAÇÃO	217	15 156,00	14 263,87	1 537,50	1 537,50	16 694,00	15 801,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	218	36 931,00	23 553,39	6 200,00	6 199,20	43 131,00	29 752,59
020217	PUBLICIDADE	219	384 154,00	264 677,23			384 154,00	264 677,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220	198 390,00	131 504,00	74 280,00	24 600,00	272 670,00	156 104,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	221	314 769,00	175 810,39	67 562,00	44 762,52	382 331,00	220 572,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	222	90,00	90,00			90,00	90,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	223	41 987,00	24 012,54	9 095,00	234,93	51 082,00	24 247,47
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		2 030 218,00	1 370 016,13	195 236,00	98 884,27	2 225 454,00	1 468 900,40
	Total do agrupamento 02		2 389 184,00	1 523 735,51	202 834,00	99 569,31	2 592 018,00	1 623 304,82
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	224	8 214,00	8 212,30			8 214,00	8 212,30
040600	SEGURANÇA SOCIAL		8 214,00	8 212,30			8 214,00	8 212,30
040800	FAMÍLIAS	225	37 766,00	37 764,32			37 766,00	37 764,32
040802	OUTRAS		37 766,00	37 764,32			37 766,00	37 764,32
	Total do subagrupamento 06							
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO	226	3 750,00	3 750,00	417 429,00	325 755,81	417 429,00	325 755,81
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION							
	Total do subagrupamento 09		3 750,00	3 750,00	417 429,00	325 755,81	421 179,00	329 505,81
	Total do agrupamento 04		49 730,00	49 726,62	417 429,00	325 755,81	467 159,00	375 482,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	227	273,00	272,33			273,00	272,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	228	170 816,00	169 814,22	255	107 192,00	14 549,59	278 008,00	184 363,81
060203	OUTRAS	229	360 665,00	70 548,62	256	506 230,00	293 377,91	866 895,00	363 926,53
	Total do subagrupamento 02		531 754,00	240 635,17		613 422,00	307 927,50	1 145 176,00	548 562,67
	Total do agrupamento 06		531 754,00	240 635,17		613 422,00	307 927,50	1 145 176,00	548 562,67
	Total das despesas correntes		5 231 414,00	3 871 799,87		1 586 959,00	913 488,12	6 818 373,00	4 785 287,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	230	95 054,00	95 053,17	257	170 000,00	97 614,58	265 054,00	192 667,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	231	55 838,00	55 834,59	258	287 942,00	102 106,27	343 780,00	157 940,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	232	2 730,00	2 729,06	259	17 466,00	15 304,00	20 196,00	18 033,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	233	10 967,00	10 966,42	260	6 150,00	17 117,00	17 117,00	10 966,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	234	25 659,00	25 658,18	261	501 254,00	173 944,80	526 913,00	199 602,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	235	127 069,00	127 033,24	262	1 509 475,00	956 028,10	1 636 544,00	1 083 061,34
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	236							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	237							
	Total do subagrupamento 01		317 317,00	317 274,66		2 492 287,00	1 344 997,75	2 809 604,00	1 662 272,41
	Total do agrupamento 07		317 317,00	317 274,66		2 492 287,00	1 344 997,75	2 809 604,00	1 662 272,41
	Total das despesas de capital		317 317,00	317 274,66		2 492 287,00	1 344 997,75	2 809 604,00	1 662 272,41
	Total das Despesas orçamentais		5 548 731,00	4 189 074,53		4 079 246,00	2 258 485,87	9 627 977,00	6 447 560,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	61	325 000,00	293 104,20				325 000,00	293 104,20
060102	PRIVADAS		325 000,00	293 104,20				325 000,00	293 104,20
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		19 582 395,00	19 582 395,00				19 582 395,00	19 582 395,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		827 000,00	827 000,00	66	1 836 390,00	316 226,25	2 663 390,00	1 143 226,25
	Total do grupo 03		20 409 395,00	20 409 395,00		1 836 390,00	316 226,25	22 245 785,00	20 725 621,25
	Total do capítulo 06		20 734 395,00	20 702 499,20		1 836 390,00	316 226,25	22 570 785,00	21 018 725,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		5 000,00	3 052,40				5 000,00	3 052,40
070108	MERCADORIAS		5 000,00	3 052,40				5 000,00	3 052,40
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	62	1 235 452,00	1 187 013,20				1 235 452,00	1 187 013,20
070299	OUTROS	63	309 887,00	204 733,56				309 887,00	204 733,56
	Total do grupo 02		1 545 339,00	1 391 746,76				1 545 339,00	1 391 746,76
	Total do capítulo 07		1 550 339,00	1 394 799,16				1 550 339,00	1 394 799,16
	Total das receitas correntes		22 284 734,00	22 097 298,36		1 836 390,00	316 226,25	24 121 124,00	22 413 524,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				67	3 739 200,00	175 420,65	3 739 200,00	175 420,65
	Total do grupo 03					3 739 200,00	175 420,65	3 739 200,00	175 420,65
	Total do capítulo 10					3 739 200,00	175 420,65	3 739 200,00	175 420,65
	Total das receitas de capital					3 739 200,00	175 420,65	3 739 200,00	175 420,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	64	2 870 366,00	2 870 364,91				2 870 366,00	2 870 364,91
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	65	401 638,00	401 637,41				401 638,00	401 637,41
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 272 004,00	3 272 002,32				3 272 004,00	3 272 002,32
	Total do grupo 01		3 272 004,00	3 272 002,32				3 272 004,00	3 272 002,32
	Total do capítulo 16		3 272 004,00	3 272 002,32				3 272 004,00	3 272 002,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL				
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais			25 556 738,00			25 369 300,68		5 575 590,00	491 646,90	31 132 328,00	25 860 947,58

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	263	142 838,00	115 845,76				142 838,00	115 845,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		8 018 331,00	7 939 348,42				8 018 331,00	7 939 348,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	264	758 123,00	758 121,08				758 123,00	758 121,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		74 035,00	40 202,50				74 035,00	40 202,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	265	308 113,00	237 017,52				308 113,00	237 017,52
010111	REPRESENTAÇÃO		88 045,00	71 888,03				88 045,00	71 888,03
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	266	790 169,00	787 114,44				790 169,00	787 114,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		446 318,00	407 851,94				446 318,00	407 851,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 582 757,00	1 415 363,77				1 582 757,00	1 415 363,77
	Total do subagrupamento 01		12 208 729,00	11 772 753,46				12 208 729,00	11 772 753,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	267	95 790,00	95 658,91				95 790,00	95 658,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	268	36 145,00	33 115,95				36 145,00	33 115,95
010205	ABONO P/ FALHAS	269	4 583,00	4 581,33				4 583,00	4 581,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	270	231 461,00	231 367,68				231 461,00	231 367,68
	Total do subagrupamento 02		367 979,00	364 723,87				367 979,00	364 723,87
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	271	2 788 857,00	2 730 330,18				2 788 857,00	2 730 330,18
010309	SEGUROS	272	260 564,00	228 200,04				260 564,00	228 200,04
	Total do subagrupamento 03		3 049 421,00	2 958 530,22				3 049 421,00	2 958 530,22
	Total do agrupamento 01		15 626 129,00	15 096 007,55				15 626 129,00	15 096 007,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	273	7 849,00	3 241,43				7 849,00	3 241,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	274	26 236,00	18 918,81				26 236,00	18 918,81
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	275	4 462,00	3 065,47				4 462,00	3 065,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	276	1 006,00	981,65				1 006,00	981,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277	10 785,00	7 402,74				10 785,00	7 402,74
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	278	1 788,00	877,79				1 788,00	877,79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	279	50 741,00	33 586,96				50 741,00	33 586,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	280	298,00	270,00				298,00	270,00
020121	OUTROS BENS	281	281 441,00	222 779,57				281 441,00	222 779,57
	Total do subagrupamento 01		384 606,00	291 124,42				384 606,00	291 124,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	282	462 140,00	420 355,71				462 140,00	420 355,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	283	176 837,00	175 199,81				176 837,00	175 199,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	284	253 010,00	158 960,60				253 010,00	158 960,60
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	285	195 439,00	195 413,86	307	28 500,00		223 939,00	195 413,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	286	16 962,00	14 093,48				16 962,00	14 093,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	287	331 150,00	295 798,45				331 150,00	295 798,45
020209	COMUNICAÇÕES	288	56 477,00	34 075,73				56 477,00	34 075,73
020210	TRANSPORTES	289	114 403,00	102 239,78				114 403,00	102 239,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	290	3 929,00	2 670,92				3 929,00	2 670,92
020212	SEGUROS	291	20 415,00	10 272,17				20 415,00	10 272,17
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	292	67 747,00	60 498,99				67 747,00	60 498,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				308	2 102 950,00	313 976,25	2 102 950,00	313 976,25
020215	FORMAÇÃO	293	13 695,00	12 056,05				13 695,00	12 056,05
020217	PUBLICIDADE	294	124 807,00	99 579,61				124 807,00	99 579,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	295	248 716,00	230 030,11				248 716,00	230 030,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	296	46 091,00	21 914,97				46 091,00	21 914,97
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	297	23 136,00	19 735,45				23 136,00	19 735,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	298	2 253 226,00	1 858 940,97	309	2 250,00	2 250,00	2 255 476,00	1 861 190,97
	Total do subagrupamento 02		4 408 180,00	3 711 836,66		2 133 700,00	316 226,25	6 541 880,00	4 028 062,91
	Total do agrupamento 02		4 792 786,00	4 002 961,08		2 133 700,00	316 226,25	6 926 486,00	4 319 187,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	299	12 371,00	12 370,09				12 371,00	12 370,09
030401	INDEMNIZATÓRIOS		12 371,00	12 370,09				12 371,00	12 370,09
	Total do subagrupamento 04		12 371,00	12 370,09				12 371,00	12 370,09
	Total do agrupamento 03		12 371,00	12 370,09				12 371,00	12 370,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	300	544 395,00	539 125,36				544 395,00	539 125,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	301	758 263,00	686 057,26				758 263,00	686 057,26
060203	OUTRAS		1 302 658,00	1 225 182,62				1 302 658,00	1 225 182,62
	Total do subagrupamento 02		1 302 658,00	1 225 182,62				1 302 658,00	1 225 182,62
	Total do agrupamento 06		1 302 658,00	1 225 182,62				1 302 658,00	1 225 182,62
	Total das despesas correntes		21 733 944,00	20 336 521,34		2 133 700,00	316 226,25	23 867 644,00	20 652 747,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	302	74 265,00	71 131,55	310	1 426 074,00		1 426 074,00	71 131,55
070103	EDIFÍCIOS	303	47 688,00	47 239,70				47 688,00	47 239,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL					
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
070109	DESPESAS DE CAPITAL										
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	304	9 846,00	7 278,89	311	2 306,00	2 305,81	12 152,00	9 584,70		
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	305	88 110,00	87 445,83		2 013 510,00	173 114,84	2 101 620,00	260 560,67		
	OUTROS INVESTIMENTOS	306	881,00	881,00				881,00	881,00		
	Total do subagrupamento 01		220 790,00	2 13 976,97		3 441 890,00	175 420,65	3 662 680,00	389 397,62		
	Total do agrupamento 07		220 790,00	2 13 976,97		3 441 890,00	175 420,65	3 662 680,00	389 397,62		
	Total das despesas de capital		220 790,00	2 13 976,97		3 441 890,00	175 420,65	3 662 680,00	389 397,62		
	Total das Despesas orçamentais		21 954 734,00	20 550 498,31		5 575 590,00	491 646,90	27 530 324,00	2 1 042 145,21		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 280 450,00	5 280 450,00				5 280 450,00	5 280 450,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
	Total do grupo 03		5 980 450,00	5 980 450,00				5 980 450,00	5 980 450,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	68	158 291,00	174 963,79				158 291,00	174 963,79
	Total do grupo 09		158 291,00	174 963,79				158 291,00	174 963,79
	Total do capítulo 06		6 138 741,00	6 155 413,79				6 138 741,00	6 155 413,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 075,00	5 114,35				3 075,00	5 114,35
070199	OUTROS	69	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		4 075,00	5 114,35				4 075,00	5 114,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	70	79 500,00	87 418,51				79 500,00	87 418,51
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	71	325 720,00	351 188,40				325 720,00	351 188,40
	Total do grupo 02		405 220,00	438 606,91				405 220,00	438 606,91
	Total do capítulo 07		409 295,00	443 721,26				409 295,00	443 721,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	72	187 000,00	173 400,20				187 000,00	173 400,20
	Total do grupo 01		187 000,00	173 400,20				187 000,00	173 400,20
	Total do capítulo 08		187 000,00	173 400,20				187 000,00	173 400,20
	Total das receitas correntes		6 735 036,00	6 772 535,25				6 735 036,00	6 772 535,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	73	1 489 208,00	1 489 205,94				1 489 208,00	1 489 205,94
	Total do grupo 01		1 489 208,00	1 489 205,94				1 489 208,00	1 489 205,94
	Total do capítulo 16		1 489 208,00	1 489 205,94				1 489 208,00	1 489 205,94
	Total das Receitas orçamentais		8 224 244,00	8 261 741,19				8 224 244,00	8 261 741,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 09 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

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	312	199 192,00	191 425,62				199 192,00	191 425,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	313	11 000,00	10 920,01				11 000,00	10 920,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	314	1 346 220,00	1 312 044,58				1 346 220,00	1 312 044,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	315	356 100,00	320 094,33				356 100,00	320 094,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	316	3 200,00	3 175,12				3 200,00	3 175,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		100 283,00	99 721,82				100 283,00	99 721,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	317	310 000,00	308 432,81				310 000,00	308 432,81
	Total do subagrupamento 01		2 325 995,00	2 245 814,29				2 325 995,00	2 245 814,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	318							
010204	AJUDAS DE CUSTO	319	69 340,00	69 259,48				69 340,00	69 259,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	320	64 400,00	64 241,53				64 400,00	64 241,53
	Total do subagrupamento 02		133 740,00	133 501,01				133 740,00	133 501,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	321	3 200,00	2 859,45				3 200,00	2 859,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	322	544 485,00	507 677,15				544 485,00	507 677,15
010309	SEGUROS	323	48 100,00	47 069,28				48 100,00	47 069,28
	Total do subagrupamento 03		595 785,00	557 605,88				595 785,00	557 605,88
	Total do agrupamento 01		3 055 520,00	2 936 921,18				3 055 520,00	2 936 921,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	324	8 600,00	6 904,63				8 600,00	6 904,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325	6 350,00	5 799,42				6 350,00	5 799,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	326	9 500,00	9 105,55				9 500,00	9 105,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	327	2 600,00	2 329,76				2 600,00	2 329,76
020121	OUTROS BENS	328	117 130,00	116 569,98				117 130,00	116 569,98
	Total do subagrupamento 01		144 180,00	140 709,34				144 180,00	140 709,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	329	185 550,00	165 400,97				185 550,00	165 400,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	330	159 000,00	134 444,21				159 000,00	134 444,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	331	16 500,00	15 374,11				16 500,00	15 374,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	332	43 000,00	42 000,00				43 000,00	42 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	333	9 000,00	8 751,48				9 000,00	8 751,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	334	25 500,00	23 848,23				25 500,00	23 848,23
020209	COMUNICAÇÕES	335	29 000,00	24 061,73				29 000,00	24 061,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES	336	33 800,00	28 171,88		33 800,00	28 171,88	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	337	500,00			500,00		
020212	SEGUROS	338	28 000,00	26 704,34		28 000,00	26 704,34	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	339	200 030,00	195 026,12		200 030,00	195 026,12	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	340	109 580,00	97 136,85		109 580,00	97 136,85	
020215	FORMAÇÃO	341	22 750,00	22 458,94		22 750,00	22 458,94	
020217	PUBLICIDADE	342	293 680,00	287 617,47		293 680,00	287 617,47	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	343	169 700,00	169 687,30		169 700,00	169 687,30	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	344	23 700,00	22 391,10		23 700,00	22 391,10	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	345	1 453 137,00	1 402 861,48		1 453 137,00	1 402 861,48	
020225	OUTROS SERVIÇOS	346	48 054,00	46 713,84		48 054,00	46 713,84	
	Total do subagrupamento 02		2 850 481,00	2 712 650,05		2 850 481,00	2 712 650,05	
	Total do agrupamento 02		2 994 661,00	2 853 359,39		2 994 661,00	2 853 359,39	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	347	20 220,00	19 864,61		20 220,00	19 864,61	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	348	19 193,00	3 012,00		19 193,00	3 012,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		39 413,00	22 876,61		39 413,00	22 876,61	
	Total do agrupamento 06		39 413,00	22 876,61		39 413,00	22 876,61	
	Total das despesas correntes		6 089 594,00	5 813 157,18		6 089 594,00	5 813 157,18	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	349	414 592,00	398 456,82		414 592,00	398 456,82	
070103	EDIFÍCIOS	350	9 550,00	4 320,07		9 550,00	4 320,07	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	351	78 100,00	78 089,68		78 100,00	78 089,68	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	352	15 100,00	15 085,60		15 100,00	15 085,60	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	353	128 100,00	126 753,01		128 100,00	126 753,01	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
	Total do subagrupamento 01		645 442,00	622 705,18		645 442,00	622 705,18	
	Total do agrupamento 07		645 442,00	622 705,18		645 442,00	622 705,18	
	Total das despesas de capital		645 442,00	622 705,18		645 442,00	622 705,18	
	Total das Despesas orçamentais		6 735 036,00	6 435 862,36		6 735 036,00	6 435 862,36	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	74	1 790 971,00	7 971 691,79				1 790 971,00	7 971 691,79	
040110	TAXAS S/ ENERGIA		1 790 971,00	7 971 691,79				1 790 971,00	7 971 691,79	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		191 694 046,00	187 050 476,00				191 694 046,00	187 050 476,00	
060301	ESTADO		191 694 046,00	187 050 476,00				191 694 046,00	187 050 476,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		55 875 040,00	49 626 820,67				55 875 040,00	49 626 820,67	
070299	OUTROS		55 875 040,00	49 626 820,67				55 875 040,00	49 626 820,67	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
	Total das receitas correntes		249 360 057,00	244 648 988,46				249 360 057,00	244 648 988,46	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		6 447 878,00	6 447 878,00				6 447 878,00	6 447 878,00	
	Total do grupo 05									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	75	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 12									
	Total das receitas de capital		8 447 878,00	8 447 878,00				8 447 878,00	8 447 878,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	76	1 478 019,00	1 478 018,74				1 478 019,00	1 478 018,74	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		259 285 954,00	248 127 007,20				259 285 954,00	248 127 007,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

 09 - CULTURA
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	354	85 024 549,00	83 161 874,30							83 161 874,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	355									
	Total do subagrupamento 01		85 024 549,00	83 161 874,30							83 161 874,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	356									
	Total do subagrupamento 03										
	Total do agrupamento 01		85 024 549,00	83 161 874,30							83 161 874,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020121	OUTROS BENS	357	97 213 084,00	97 060 067,06							97 060 067,06
	Total do subagrupamento 01		97 213 084,00	97 060 067,06							97 060 067,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020225	OUTROS SERVIÇOS	358	48 180 632,00	45 461 961,21							45 461 961,21
	Total do subagrupamento 02		48 180 632,00	45 461 961,21							45 461 961,21
	Total do agrupamento 02		145 393 716,00	142 522 028,27							142 522 028,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA										
030303	EDIFÍCIOS	359	1 084 196,00	1 077 031,46							1 077 031,46
	Total do subagrupamento 03		1 084 196,00	1 077 031,46							1 077 031,46
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS	360	2 079 608,00	1 133 064,53							1 133 064,53
	Total do subagrupamento 05		2 079 608,00	1 133 064,53							1 133 064,53
	Total do agrupamento 03		3 163 804,00	2 210 095,99							2 210 095,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	361	212 308,00	177 855,00							177 855,00
060203	OUTRAS	362	3 751 999,00	3 662 543,42							3 662 543,42
	Total do subagrupamento 02		3 964 307,00	3 840 398,42							3 840 398,42
	Total do agrupamento 06		3 964 307,00	3 840 398,42							3 840 398,42
	Total das despesas correntes		237 546 376,00	231 734 396,98							231 734 396,98
070000	DESPESAS DE CAPITAL										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
09 - CULTURA
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	363	5 382 722,00	5 382 164,27				5 382 722,00	5 382 164,27
	Total do subagrupamento 01		5 382 722,00	5 382 164,27				5 382 722,00	5 382 164,27
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCACAO FINANCEIRA	364	1 989 947,00	1 984 409,49				1 989 947,00	1 984 409,49
	Total do subagrupamento 02		1 989 947,00	1 984 409,49				1 989 947,00	1 984 409,49
	Total do agrupamento 07		7 372 669,00	7 366 573,76				7 372 669,00	7 366 573,76
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	365	10 888 890,00	5 444 444,44				10 888 890,00	5 444 444,44
	Total do subagrupamento 05		10 888 890,00	5 444 444,44				10 888 890,00	5 444 444,44
	Total do agrupamento 10		10 888 890,00	5 444 444,44				10 888 890,00	5 444 444,44
	Total das despesas de capital		18 261 559,00	12 811 018,20				18 261 559,00	12 811 018,20
	Total das Despesas orçamentais		255 807 935,00	244 545 415,18				255 807 935,00	244 545 415,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	77	147 879,00	147 878,10				147 879,00	147 878,10	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		147 879,00	147 878,10				147 879,00	147 878,10	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	78	29 366,00	29 365,27				29 366,00	29 365,27	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		29 366,00	29 365,27				29 366,00	29 365,27	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		177 245,00	177 243,37				177 245,00	177 243,37	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	79	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	
060102	PRIVADAS		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		5 773,00	5 772,47				5 773,00	5 772,47	
	Total do grupo 03		8 405 773,00	8 405 772,47				8 405 773,00	8 405 772,47	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	81	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
	Total do grupo 05		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					31 978,00		31 978,00		
	Total do grupo 06					31 978,00		31 978,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					262 332,00	29 055,18	262 332,00	29 055,18	
	Total do grupo 09					262 332,00	29 055,18	262 332,00	29 055,18	
	Total do capítulo 06		8 512 773,00	8 512 772,47		294 310,00	29 055,18	8 807 083,00	8 541 827,65	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	82	2 476 035,00	2 262 066,13				2 476 035,00	2 262 066,13	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	83	914 112,00	706 439,63				914 112,00	706 439,63	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	84	345 166,00	336 170,56	89	407 616,00	309 746,43	752 782,00	645 916,99	
070299	OUTROS		3 735 313,00	3 304 676,32		407 616,00	309 746,43	4 142 929,00	3 614 422,75	
	Total do grupo 02									
070300	RENDAS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070399	RECEITAS CORRENTES									
	OUTRAS	85	1 374 539,00	1 235 033,34				1 374 539,00	1 235 033,34	
	Total do grupo 03		1 374 539,00	1 235 033,34				1 374 539,00	1 235 033,34	
	Total do capítulo 07		5 109 852,00	4 539 709,66		407 616,00	309 746,43	5 517 468,00	4 849 456,09	
	Total das receitas correntes		13 799 870,00	13 229 725,50		701 926,00	338 801,61	14 501 796,00	13 568 527,11	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	86	2 859 852,00	2 730 000,00				2 859 852,00	2 730 000,00	
	Total do grupo 02		2 859 852,00	2 730 000,00				2 859 852,00	2 730 000,00	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 087 500,00	609 055,00				2 087 500,00	609 055,00	
	Total do grupo 11		2 087 500,00	609 055,00				2 087 500,00	609 055,00	
	Total do capítulo 11		4 947 352,00	3 339 055,00				4 947 352,00	3 339 055,00	
	Total das receitas de capital		4 947 352,00	3 339 055,00				4 947 352,00	3 339 055,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87	2 579 137,00	2 579 136,77	90	3 564,00	3 563,46	2 582 701,00	2 582 700,23	
	Total do grupo 01		2 579 137,00	2 579 136,77		3 564,00	3 563,46	2 582 701,00	2 582 700,23	
	Total do capítulo 16		2 579 137,00	2 579 136,77		3 564,00	3 563,46	2 582 701,00	2 582 700,23	
	Total das Receitas orçamentais		21 326 359,00	19 147 917,27		705 490,00	342 365,07	22 031 849,00	19 490 282,34	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	88	1 154 189,00	1 154 188,32				1 154 189,00	1 154 188,32	
	Total do grupo 02		1 154 189,00	1 154 188,32				1 154 189,00	1 154 188,32	
	Total do capítulo 17		1 154 189,00	1 154 188,32				1 154 189,00	1 154 188,32	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 154 189,00	1 154 188,32				1 154 189,00	1 154 188,32	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 09 - CULTURA
 FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	386	3 157 666,00	3 054 146,08	402	137 631,00	44 286,01	3 295 297,00	3 088 432,09
010109	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	367	34 515,00	34 515,00				34 515,00	34 515,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	368	15 446,00	15 445,65				15 446,00	15 445,65
010113	REPRESENTAÇÃO	369	226 519,00	226 518,22				226 519,00	226 518,22
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	370	617 382,00	617 381,46				617 382,00	617 381,46
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 051 528,00	3 948 006,41		137 631,00	44 286,01	4 189 159,00	3 992 292,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	371	8 860,00	8 859,62				8 860,00	8 859,62
010205	ABONO P/ FALHAS	372	6 409,00	6 408,57				6 409,00	6 408,57
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	373	7 129,00	7 128,17				7 129,00	7 128,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	374	410 550,00	410 549,67				410 550,00	410 549,67
	Total do subagrupamento 02		432 948,00	432 946,03				432 948,00	432 946,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	375	993 427,00	919 305,16	403	16 161,00	10 296,40	1 009 588,00	929 601,56
010309	SEGUROS	376	104 802,00	104 801,76				104 802,00	104 801,76
	Total do subagrupamento 03		1 098 229,00	1 024 106,92		16 161,00	10 296,40	1 114 390,00	1 034 403,32
	Total do agrupamento 01		5 582 705,00	5 405 059,36		153 792,00	54 582,41	5 736 497,00	5 459 641,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	377	2 627,00	2 595,13				2 627,00	2 595,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	378	12 800,00					12 800,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	379	22,00	22,00				22,00	22,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	380	58 877,00	56 466,27				58 877,00	56 466,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	381	74 326,00	59 083,40				74 326,00	59 083,40
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		770 246,00	763 065,73				770 246,00	763 065,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	382	581 034,00	579 747,17				581 034,00	579 747,17
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	383	329 479,00	281 199,83				329 479,00	281 199,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	384	99 360,00	94 174,76				99 360,00	94 174,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	385	88 653,00	88 482,02				88 653,00	88 482,02
020209	COMUNICAÇÕES	386	2 919,00	2 918,65				2 919,00	2 918,65
020212	SEGUROS	387	144 731,00	102 318,14	404	14 127,00	9 000,00	158 858,00	111 318,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	388	27 220,00	26 499,73				27 220,00	26 499,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	389							
020215	FORMAÇÃO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020217	PUBLICIDADE	291 681,00	390	291 681,00	251 791,31		291 681,00	251 791,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	659 189,00	391	659 189,00	540 509,33		659 189,00	540 509,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	187 000,00	392	187 000,00	156 200,74		187 000,00	156 200,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 528 783,00	393	3 528 783,00	3 093 751,66	405	3 849 807,00	3 252 131,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	577 667,00	394	577 667,00	527 861,67	406	607 269,00	527 861,67
	Total do subagrupamento 02	7 287 962,00		7 287 962,00	6 508 520,74		7 652 715,00	6 675 900,34
	Total do agrupamento 02	7 362 288,00		7 362 288,00	6 567 604,14		7 727 041,00	6 734 983,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	247 988,00	395	247 988,00	40 006,26		247 988,00	40 006,26
060203	OUTRAS	247 988,00		247 988,00	40 006,26		247 988,00	40 006,26
	Total do subagrupamento 02	247 988,00		247 988,00	40 006,26		247 988,00	40 006,26
	Total do agrupamento 06	247 988,00		247 988,00	40 006,26		247 988,00	40 006,26
	Total das despesas correntes	13 192 981,00		13 192 981,00	12 012 669,76		13 711 526,00	12 234 631,77
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	189 399,00	396	189 399,00	180 662,93		189 399,00	180 662,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	26 061,00	397	26 061,00	22 805,95		26 061,00	22 805,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168 127,00	398	168 127,00	168 126,92	407	351 509,00	284 966,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	82 155,00	399	82 155,00	82 154,55		82 155,00	82 154,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	465 742,00		465 742,00	453 750,35		649 124,00	570 589,95
	Total do subagrupamento 01	465 742,00		465 742,00	453 750,35		649 124,00	570 589,95
	Total do agrupamento 07	465 742,00		465 742,00	453 750,35		649 124,00	570 589,95
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	4 087 500,00	400	4 087 500,00	2 000 000,00		4 087 500,00	2 000 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4 087 500,00		4 087 500,00	2 000 000,00		4 087 500,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 02	4 087 500,00		4 087 500,00	2 000 000,00		4 087 500,00	2 000 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2 087 500,00		2 087 500,00	1 415 357,21		2 087 500,00	1 415 357,21
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	2 087 500,00		2 087 500,00	1 415 357,21		2 087 500,00	1 415 357,21
	Total do subagrupamento 09	6 175 000,00		6 175 000,00	3 415 357,21		6 175 000,00	3 415 357,21
	Total do agrupamento 09	6 640 742,00		6 640 742,00	3 869 107,56		6 824 124,00	3 985 947,16
	Total das despesas de capital	19 833 723,00		19 833 723,00	15 881 777,32		20 535 650,00	16 220 578,93
	Total das Despesas orçamentais							
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
09 - CULTURA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	401	1 154 189,00	941 303,78				1 154 189,00	941 303,78
	Total do agrupamento 12		1 154 189,00	941 303,78				1 154 189,00	941 303,78
	Total das Despesas extraorçamentais		1 154 189,00	941 303,78				1 154 189,00	941 303,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

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	91	29 999,00	13 250,00				29 999,00	13 250,00
	Total do grupo 01		29 999,00	13 250,00				29 999,00	13 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		989 008,00	977 242,41				989 008,00	977 242,41
	Total do grupo 03		989 008,00	977 242,41				989 008,00	977 242,41
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		54 091,00	41 723,92				54 091,00	41 723,92
	Total do grupo 05		54 091,00	41 723,92				54 091,00	41 723,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		308 431,00	355 897,81	93	4 065,00	506,38	312 496,00	356 404,19
	Total do grupo 09		308 431,00	355 897,81		4 065,00	506,38	312 496,00	356 404,19
	Total do capítulo 06		1 381 529,00	1 388 114,14		4 065,00	506,38	1 385 594,00	1 388 620,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		70 000,00	39 733,04				70 000,00	39 733,04
	Total do grupo 01		70 000,00	39 733,04				70 000,00	39 733,04
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		305 000,00	1 418 257,65				305 000,00	1 418 257,65
	Total do grupo 02		305 000,00	1 418 257,65				305 000,00	1 418 257,65
	Total do capítulo 07		375 000,00	1 457 990,69				375 000,00	1 457 990,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		621 500,00	227 994,19				621 500,00	227 994,19
	Total do grupo 01		621 500,00	227 994,19				621 500,00	227 994,19
	Total do capítulo 08		621 500,00	227 994,19				621 500,00	227 994,19
	Total das receitas correntes		2 378 029,00	3 074 099,02		4 065,00	506,38	2 382 094,00	3 074 605,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		6 579,00	91 928,48				6 579,00	91 928,48
	Total do grupo 03		6 579,00	91 928,48				6 579,00	91 928,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		23 900,00	49 156,52	94	6 505,00		30 405,00	49 156,52
	Total do capítulo 10		23 900,00	49 156,52		6 505,00		30 405,00	49 156,52
	Total das receitas de capital		30 479,00	141 085,00		6 505,00		36 984,00	141 085,00
			30 479,00	141 085,00		6 505,00		36 984,00	141 085,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	92	1,00	109,85				1,00	109,85
	Total do grupo 01		1,00	109,85				1,00	109,85
	Total do capítulo 15		1,00	109,85				1,00	109,85
	Total das Receitas orçamentais		2 408 509,00	3 215 293,87		10 570,00	506,38	2 419 079,00	3 215 800,25
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		222 989,00					222 989,00	
	Total do capítulo 17		222 989,00					222 989,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		222 989,00					222 989,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		657 905,00	482 250,12				657 905,00	482 250,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	408	103 272,00	74 376,67				103 272,00	74 376,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		761 177,00	556 626,79				761 177,00	556 626,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23 850,00	11 151,39				23 850,00	11 151,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		23 850,00	11 151,39				23 850,00	11 151,39
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		175 640,00	156 977,84				175 640,00	156 977,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		175 640,00	156 977,84				175 640,00	156 977,84
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		960 667,00	724 756,02				960 667,00	724 756,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		95 840,00	88 262,59	415	3 252,00	444,38	99 092,00	88 706,97
020121	OUTROS BENS	409	95 840,00	88 262,59		3 252,00	444,38	99 092,00	88 706,97
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		928 778,00	646 832,23	416	813,00	62,00	929 591,00	646 894,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	410	928 778,00	646 832,23		813,00	62,00	929 591,00	646 894,23
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 024 618,00	735 094,82		4 065,00	506,38	1 028 683,00	735 601,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		550,00	477,86				550,00	477,86
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	411	550,00	477,86				550,00	477,86
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		550,00	477,86				550,00	477,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		3 000,00	1 520,27				3 000,00	1 520,27
040600	SEGURANÇA SOCIAL	412	3 000,00	1 520,27				3 000,00	1 520,27
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS		17 079,00	12 635,26				17 079,00	12 635,26
040802	OUTRAS		17 079,00	12 635,26				17 079,00	12 635,26
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		20 079,00	14 155,53				20 079,00	14 155,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS	413	18 350,00	18 329,61				18 350,00	18 329,61
	Total do subagrupamento 02		18 350,00	18 329,61				18 350,00	18 329,61
	Total do agrupamento 06		18 350,00	18 329,61				18 350,00	18 329,61
	Total das despesas correntes		2 024 264,00	1 492 813,84		4 065,00	506,38	2 028 329,00	1 493 320,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	414	384 245,00	275 029,97	417	6 505,00		390 750,00	275 029,97
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		384 245,00	275 029,97		6 505,00		390 750,00	275 029,97
	Total do subagrupamento 03		384 245,00	275 029,97		6 505,00		390 750,00	275 029,97
	Total do agrupamento 07		384 245,00	275 029,97		6 505,00		390 750,00	275 029,97
	Total das despesas de capital		384 245,00	275 029,97		6 505,00		390 750,00	275 029,97
	Total das Despesas orçamentais		2 408 509,00	1 767 843,81		10 570,00	506,38	2 419 079,00	1 768 350,19
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		222 989,00					222 989,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		222 989,00					222 989,00	
	Total do subagrupamento 02		222 989,00					222 989,00	
	Total do agrupamento 12		222 989,00					222 989,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		222 989,00					222 989,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	95	605,00	415,83				605,00	415,83
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		605,00	415,83				605,00	415,83
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	96	5 277 638,00	5 277 638,00				5 277 638,00	5 277 638,00
060301	ESTADO		877 000,00	877 000,00	102	181 211,00	188 810,81	1 058 211,00	1 065 810,81
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 154 638,00	6 154 638,00		181 211,00	188 810,81	6 335 849,00	6 343 448,81
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		22 790,00	22 295,37				22 790,00	22 295,37
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	97	17 935,00	17 934,46				17 935,00	17 934,46
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	98	1 649 962,00	1 428 609,22				1 649 962,00	1 428 609,22
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	99	129 313,00	23 145,16				129 313,00	23 145,16
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		7 975 243,00	7 647 038,04		236 363,00	242 186,97	8 211 606,00	7 889 225,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		32 809,00		103	2 905 210,00	518 696,82	2 938 019,00	518 696,82
	Total do grupo 03								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 09 - CULTURA
 TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		32 809,00			2 905 210,00		2 938 019,00	518 696,82
	Total das receitas de capital		32 809,00			2 905 210,00		2 938 019,00	518 696,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	100	5 000,00	1 842,02				5 000,00	1 842,02
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	1 842,02				5 000,00	1 842,02
	Total do grupo 01		5 000,00	1 842,02				5 000,00	1 842,02
	Total do capítulo 15		5 000,00	1 842,02				5 000,00	1 842,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	101	3 329 349,00	3 329 349,89	104	47 493,00	47 492,29	3 376 842,00	3 376 842,18
	Total do grupo 01		3 329 349,00	3 329 349,89		47 493,00	47 492,29	3 376 842,00	3 376 842,18
	Total do capítulo 16		3 329 349,00	3 329 349,89		47 493,00	47 492,29	3 376 842,00	3 376 842,18
	Total das Receitas orçamentais		11 342 401,00	10 978 229,95		3 189 066,00	808 376,08	14 531 467,00	11 786 606,03
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	418	214 126,00	214 125,43			214 126,00	214 125,43
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	419	2 143 283,00	2 143 005,63			2 143 283,00	2 143 005,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				461	8 375,00		8 374,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	420	146 688,00	146 687,23			8 375,00	8 374,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	421	132 748,00	132 748,00	462	758,00	146 688,00	146 687,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	422	371 478,00	371 173,49	463	1 311,00	133 506,00	133 505,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						372 789,00	372 482,33
	Total do subagrupamento 01		3 008 823,00	3 007 739,78		10 444,00	3 018 767,00	3 018 179,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		7 091,00	592,66	464	192,00	7 283,00	190,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	423	997,00	592,66			997,00	592,66
010205	ABONO P/ FALHAS	424	4 827,00	4 826,04			4 827,00	4 826,04
010206	FORMAÇÃO	425	9 227,00	9 054,93			9 227,00	9 054,93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	426	953,00	952,78			953,00	952,78
	Total do subagrupamento 02		23 095,00	15 426,41		192,00	23 287,00	15 617,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	427	680 077,00	680 076,58	465	2 384,00	682 461,00	682 459,83
010309	SEGUROS	428	57 967,00	47 034,41			57 967,00	47 034,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	429	22 513,00	21 630,61			22 513,00	21 630,61
	Total do subagrupamento 03		760 557,00	748 741,60		2 384,00	762 941,00	751 124,85
	Total do agrupamento 01		3 791 975,00	3 771 907,79		13 020,00	3 804 995,00	3 784 922,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	430	8 354,00	7 401,29			8 354,00	7 401,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	431	11 522,00	9 640,76			11 522,00	9 640,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	432	15 586,00	13 825,17			15 586,00	13 825,17
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	433	10 118,00	9 125,94			10 118,00	9 125,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	434	33 021,00	21 730,15	466	1 802,00	34 823,00	23 531,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	435	295,00	164,76			295,00	164,76
020121	OUTROS BENS	436	518,00				518,00	
	Total do subagrupamento 01		79 414,00	61 888,07		1 802,00	81 216,00	63 689,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	437	399 266,00	323 724,05			399 266,00	323 724,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	438	78 866,00	68 840,57			78 866,00	68 840,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	439	90 560,00	79 935,98	467	1 633,00	92 193,00	80 426,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	440	23 232,00	22 748,00			23 232,00	22 748,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA

TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	441	16 235,00	14 770,72				16 235,00	14 770,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	442	3 990,00	3 500,28				3 990,00	3 500,28
020209	COMUNICAÇÕES	443	11 314,00	8 691,31				11 314,00	8 691,31
020210	TRANSPORTES	444	25 117,00	18 807,72	468	18 175,00	8 768,83	43 292,00	27 566,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	445	1 599,00	1 535,50				1 599,00	1 535,50
020212	SEGUROS	446	20 710,00	19 207,03				20 710,00	19 207,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	447	10 632,00	9 487,18				10 632,00	9 487,18
020217	PUBLICIDADE	448	352 428,00	313 426,18				352 428,00	313 426,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	449	125 730,00	122 541,24				125 730,00	122 541,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	450	107 862,00	102 162,57				107 862,00	102 162,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	451	33 293,00	13 112,73				33 293,00	13 112,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	452	2 370 575,00	2 036 040,72	469	20 357,00	16 100,70	2 390 932,00	2 052 141,42
	Total do subagrupamento 02		3 671 409,00	3 158 531,78		40 165,00	25 350,53	3 711 574,00	3 183 882,31
	Total do agrupamento 02		3 750 823,00	3 220 419,85		41 967,00	27 151,68	3 792 790,00	3 247 571,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	453	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 01		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 04		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	454	181 357,00	181 356,76	470	1 606,00	1 361,45	182 963,00	182 718,21
060203	OUTRAS	455	45 640,00					45 640,00	
	Total do subagrupamento 02		226 997,00	181 356,76		1 606,00	1 361,45	228 603,00	182 718,21
	Total do agrupamento 06		226 997,00	181 356,76		1 606,00	1 361,45	228 603,00	182 718,21
	Total das despesas correntes		7 869 795,00	7 273 684,40		56 593,00	41 527,43	7 926 388,00	7 315 211,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	456	32 327,00	14 867,68	471	2 894 048,00	518 696,82	2 926 375,00	533 564,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	457	38 970,00	38 969,86				38 970,00	38 969,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	458	3 830,00	3 829,49				3 830,00	3 829,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	459	969,00	968,40				969,00	968,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	460	67 161,00	65 241,47	472	190 932,00	184 922,32	67 161,00	65 241,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							190 932,00	184 922,32
	Total do subagrupamento 01		143 257,00	123 876,90		3 084 980,00	703 619,14	3 228 237,00	827 496,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - CULTURA
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		143 257,00	123 876,90		3 084 980,00	703 619,14	3 228 237,00	827 496,04
	Total das despesas de capital		143 257,00	123 876,90		3 084 980,00	703 619,14	3 228 237,00	827 496,04
	Total das Despesas orçamentais		8 013 052,00	7 397 561,30		3 141 573,00	745 146,57	11 154 625,00	8 142 707,87
	Total geral da receita orçamental do ministério		494 513 213,00	464 036 688,70		57 524 606,00	27 007 692,85	552 037 819,00	491 044 381,55
	Total geral da despesa orçamental do ministério		466 774 042,00	420 677 914,00		53 060 890,00	21 254 297,23	519 834 932,00	441 932 211,23
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		11 426 157,00	12 792 500,16			33 686,01	11 426 157,00	12 826 186,17
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		11 426 157,00	10 320 663,90				11 426 157,00	10 320 663,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1			12	198 880,00	194 807,32	198 880,00	194 807,32
	Total do grupo 01					198 880,00	194 807,32	198 880,00	194 807,32
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	13 618 623,00	13 317 723,00	13	134 958 538,00	134 788 709,50	148 577 161,00	148 106 432,50
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	14				15 118 593,00	15 115 599,00	15 118 593,00	15 115 599,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	10 990,00	10 989,64	15	276 403,00	43 316,57	287 393,00	54 306,21
	Total do grupo 03		13 629 613,00	13 328 712,64		150 353 534,00	149 947 625,07	163 983 147,00	163 276 337,71
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				16	54 534 943,00	4 346 763,71	54 534 943,00	4 346 763,71
	Total do grupo 06					54 534 943,00	4 346 763,71	54 534 943,00	4 346 763,71
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	4	36 359,00	36 358,80	17	232 002,00	171 285,81	268 361,00	207 644,61
	Total do grupo 07		36 359,00	36 358,80		232 002,00	171 285,81	268 361,00	207 644,61
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				18	3 404 129,00	2 885 492,50	3 404 129,00	2 885 492,50
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros				19	301 100,00	290 500,00	599 968,00	542 879,25
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				20	22 575,00	20 974,05	22 575,00	20 974,05
	Total do grupo 09		298 868,00	252 379,25		3 727 804,00	3 196 966,55	4 026 672,00	3 449 345,80
	Total do capítulo 06		13 964 840,00	13 617 450,69		209 047 163,00	157 857 448,46	223 012 003,00	171 474 899,15
	Total das receitas correntes		13 964 840,00	13 617 450,69		209 047 163,00	157 857 448,46	223 012 003,00	171 474 899,15
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				21	603 140,00	492 377,73	603 140,00	492 377,73
	Total do grupo 01					603 140,00	492 377,73	603 140,00	492 377,73
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				22	39 354,00	39 353,53	39 354,00	39 353,53
	Total do grupo 02					39 354,00	39 353,53	39 354,00	39 353,53
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				23	337 655 706,00	337 652 937,69	337 921 588,00	337 918 819,69
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6	265 882,00	265 882,00	24	25 998 153,00	25 997 782,00	25 998 153,00	25 997 782,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		265 882,00	265 882,00	25	854 942,00	508 313,84	854 942,00	508 313,84
	Total do grupo 03					364 508 801,00	364 159 033,53	364 774 683,00	364 424 915,53
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				26	409 693,00	310 946,43	409 693,00	310 946,43
	Total do grupo 07					409 693,00	310 946,43	409 693,00	310 946,43
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	4 286 068,00	4 286 067,33	27	74 838 200,00	30 620 132,93	74 838 200,00	30 620 132,93
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		4 286 068,00	4 286 067,33		74 838 200,00	30 620 132,93	4 286 068,00	4 286 067,33
	Total do grupo 09					74 838 200,00	30 620 132,93	79 124 268,00	34 906 200,26
	Total do capítulo 10		4 551 950,00	4 551 949,33		440 399 188,00	395 621 844,15	444 951 138,00	400 173 793,48
	Total das receitas de capital		4 551 950,00	4 551 949,33		440 399 188,00	395 621 844,15	444 951 138,00	400 173 793,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	199 709,00	15 644,45	28	7 849 424,00	7 619 810,45	8 049 133,00	7 635 454,90
	Total do grupo 01		199 709,00	15 644,45		7 849 424,00	7 619 810,45	8 049 133,00	7 635 454,90
	Total do capítulo 15		199 709,00	15 644,45		7 849 424,00	7 619 810,45	8 049 133,00	7 635 454,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		556 345,00		29	451 730,00	169 627,14	1 008 075,00	169 627,14
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	4 403 244,00	4 403 231,37	30	9 775 150,00	9 775 121,02	14 178 394,00	14 178 352,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 959 589,00	4 403 231,37		10 226 880,00	9 944 748,16	15 186 469,00	14 347 979,53
	Total do grupo 01		4 959 589,00	4 403 231,37		10 226 880,00	9 944 748,16	15 186 469,00	14 347 979,53
	Total do capítulo 16		23 676 088,00	22 588 275,84		667 522 655,00	571 043 851,22	691 198 743,00	593 632 127,06
	Total das Receitas orçamentais		23 676 088,00	22 588 275,84		667 522 655,00	571 043 851,22	691 198 743,00	593 632 127,06
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	11	2 162,00	2 161,47	31	69 777 202,00	57 367 688,92	69 779 364,00	57 369 850,39
	Total do grupo 02		2 162,00	2 161,47		69 777 202,00	57 367 688,92	69 779 364,00	57 369 850,39
	Total do capítulo 17		2 162,00	2 161,47		69 777 202,00	57 367 688,92	69 779 364,00	57 369 850,39
	Total das Receitas extraorçamentais		2 162,00	2 161,47		69 777 202,00	57 367 688,92	69 779 364,00	57 369 850,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	220 763,00	209 246,73				220 763,00	209 246,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	4 330 705,00	3 958 580,39	55	379 742,00		4 710 447,00	3 958 580,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	2 577 381,00	2 449 086,52	56	406 372,00		2 983 753,00	2 693 168,27
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	618 330,00	597 108,87				618 330,00	597 108,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	2 335,00	2 334,27				2 335,00	2 334,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	160 508,00	160 387,46				160 508,00	160 387,46
010111	REPRESENTAÇÃO	7	118 005,00	113 510,91				118 005,00	113 510,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8	13 963,00	13 863,49				13 963,00	13 863,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	359 447,00	356 566,49	57	25 132,00		384 579,00	368 851,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	1 328 443,00	1 263 855,10	58	96 441,00		1 424 884,00	1 322 854,17
	Total do subagrupamento 01		9 729 880,00	9 124 540,23		907 687,00		10 637 567,00	9 439 906,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	71 485,00	68 895,03				71 485,00	68 895,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	41 329,00	20 590,30	59	89 912,00		131 241,00	40 271,14
010205	ABONO P/FALHAS		2 071,00	940,63				2 071,00	940,63
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	3 015,00	3 014,86				3 015,00	3 014,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14	1 571,00	1 568,91				1 571,00	1 568,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	47 822,00	37 563,28				47 822,00	37 563,28
	Total do subagrupamento 02		167 293,00	132 563,01		89 912,00		257 205,00	152 243,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		59 588,00	57 026,79	60	4 818,00		64 406,00	57 026,79
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 525,00	5 963,29				6 525,00	5 963,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	2 303 563,00	2 122 037,72	61	132 675,00		2 436 238,00	2 197 177,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17	93 690,00	92 858,39				93 690,00	92 858,39
	Total do subagrupamento 03		2 464 366,00	2 277 886,19		137 493,00		2 601 859,00	2 353 026,26
	Total do agrupamento 01		12 361 539,00	11 534 989,43		1 135 092,00		13 496 631,00	11 945 176,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	20 646,00	18 201,75	62	2 988,00		23 634,00	21 188,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	3 478,00	3 471,07				3 478,00	3 471,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	20	38 373,00	18 484,55	63	25 051,00		63 424,00	43 378,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	1 401,00	1 358,49	64	1 053,00		2 454,00	2 411,18
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	22	129,00					129,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23						15 000,00	15 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24	8 976,00					8 976,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
020121 OUTROS BENS	25	4 130,00	4 078,90	65	82 422,00	82 420,91	86 552,00	86 499,81
Total do subagrupamento 01		77 133,00	45 594,76		126 514,00	126 354,77	203 647,00	171 949,53
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	112 397,00	112 096,85	66	853 141,00	853 140,66	965 538,00	965 237,51
020202 LIMPEZA E HIGIENE	27	219 136,00	218 175,79				219 136,00	218 175,79
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	28	19 752,00	18 478,56	67	176 348,00	176 347,29	196 100,00	194 825,85
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29	523 518,00	523 421,41	68	2 296 494,00	2 287 928,49	2 820 012,00	2 811 349,90
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	54 494,00	52 836,99	69	9 898,00	9 897,06	64 392,00	62 734,05
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	4 651,00	4 340,70	70	197 628,00	193 050,61	202 279,00	197 391,31
020209 COMUNICAÇÕES	32	14 345,00	7 296,98	71	1 099 109,00	1 086 570,50	1 113 454,00	1 093 867,48
020210 TRANSPORTES	33	15 198,00	14 896,34	72	358,00	357,90	15 556,00	15 254,24
020212 SEGUROS	34	12 119,00	11 822,51	73	66 280,00	66 280,00	78 399,00	78 102,51
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	859 413,00	96 593,91	74	177 326,00	164 385,66	1 036 739,00	260 979,57
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	36	89 520,00	58 038,08	75	6 497 668,00	5 088 347,03	6 587 188,00	5 146 385,11
020215 FORMAÇÃO	37	83 137,00	79 493,28	76	6 192,00		89 329,00	79 493,28
020217 PUBLICIDADE	38	91 938,00	30 763,99	77	245 529,00	125 442,92	337 467,00	156 206,91
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	79 388,00	72 772,37				79 388,00	72 772,37
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	15 460,00	14 831,60	78	391 852,00	391 798,71	407 312,00	406 630,31
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	72 659,00	49 047,55	79	2 104 291,00	742 550,53	2 176 950,00	791 598,08
020225 OUTROS SERVIÇOS	42	66 563,00	41 210,56	80	137 192,00	135 306,71	203 755,00	176 517,27
Total do subagrupamento 02		2 333 688,00	1 406 117,47		14 259 306,00	11 321 404,07	16 592 994,00	12 727 521,54
Total do agrupamento 02		2 410 821,00	1 451 712,23		14 385 820,00	11 447 758,84	16 796 641,00	12 899 471,07
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301 ESTADO								
040305 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				81	125 866,00	125 865,60	125 866,00	125 865,60
040308 SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				82	30 687 528,00	30 684 729,89	30 687 528,00	30 684 729,89
040309 SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				83	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Total do subagrupamento 03				84	10 186 031,00	331 750,00	10 186 031,00	331 750,00
040700 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	305 455,00	178 101,97	85	2 008 024,00	2 005 926,55	2 313 479,00	2 184 028,52
Total do subagrupamento 07		305 455,00	178 101,97		2 008 024,00	2 005 926,55	2 313 479,00	2 184 028,52
040800 FAMÍLIAS								
040802 OUTRAS	44	756 916,00	1 000,00	86	151 344 842,00	110 836 729,21	152 101 758,00	110 837 729,21
Total do subagrupamento 08		756 916,00	1 000,00		151 344 842,00	110 836 729,21	152 101 758,00	110 837 729,21
040900 RESTO DO MUNDO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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 CORRENTES							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	45	2 428 244,00	697 353,12	24 076,00	24 075,61	24 076,00	24 075,61
	Total do subagrupamento 09		2 428 244,00	697 353,12	74 076,00	74 075,61	2 502 320,00	771 428,73
	Total do agrupamento 04		3 490 615,00	876 455,09	194 431 867,00	144 064 576,86	197 922 482,00	144 941 031,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	46	195 052,00	19 087,02	396 000,00	388 666,78	591 052,00	407 753,80
	Total do subagrupamento 02		195 052,00	19 087,02	396 000,00	388 666,78	591 052,00	407 753,80
	Total do agrupamento 06		195 052,00	19 087,02	396 000,00	388 666,78	591 052,00	407 753,80
	Total das despesas correntes		18 458 027,00	13 882 243,77	210 348 779,00	156 311 189,68	228 806 806,00	170 193 433,45
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	47	126 926,00	126 924,64	7 270,00	7 269,50	134 196,00	134 194,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	47 157,00	47 155,88	8 967 366,00	4 934 937,69	9 014 523,00	4 982 093,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49	35 602,00	24 053,75	19 532 755,00	18 887 243,15	19 568 357,00	18 911 296,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50	53 498,00	39 506,53	37 000,00	35 424,00	53 498,00	39 506,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51			216 195,00	216 191,51	37 000,00	35 424,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	52	8 336,00	8 335,71	271 519,00	245 976,51	224 531,00	224 527,22
	Total do subagrupamento 01		271 519,00	245 976,51	28 760 586,00	24 081 065,85	29 032 105,00	24 327 042,36
	Total do agrupamento 07		271 519,00	245 976,51	28 760 586,00	24 081 065,85	29 032 105,00	24 327 042,36
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
080101	PUBLICAS	95			3 165,00	3 164,13	3 165,00	3 164,13
080102	PRIVADAS	96			502 620,00	502 619,35	502 620,00	502 619,35
	Total do subagrupamento 01				505 785,00	505 783,48	505 785,00	505 783,48
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO	97			44 635,00	44 634,78	44 635,00	44 634,78
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	98			143 943 332,00	143 916 125,34	143 943 332,00	143 916 125,34
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	99			12 439 205,00	12 432 533,18	12 439 205,00	12 432 533,18
	Total do subagrupamento 03				156 427 172,00	156 393 293,30	156 427 172,00	156 393 293,30
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
080501	CONTINENTE	100			32 166,00	32 164,25	32 166,00	32 164,25
	Total do subagrupamento 05				32 166,00	32 164,25	32 166,00	32 164,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080700	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				101	112 727 930,00	112 504 025,59	112 727 930,00	112 504 025,59
080703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				102	10 648 473,00	10 579 671,90	10 648 473,00	10 579 671,90
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				103	75 461 029,00	22 648 711,14	75 461 029,00	22 648 711,14
	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ								
	Total do subagrupamento 07					198 837 432,00	145 732 408,63	198 837 432,00	145 732 408,63
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				104	2 266 638,00	2 266 637,50	2 266 638,00	2 266 637,50
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	53	4 286 068,00	1 961 820,12	105	69 647 624,00	69 597 371,21	73 933 692,00	71 559 191,33
	Total do subagrupamento 09		4 286 068,00	1 961 820,12		71 914 262,00	71 864 008,71	76 200 330,00	73 825 828,83
	Total do agrupamento 08		4 286 068,00	1 961 820,12		427 716 817,00	374 527 658,37	432 002 885,00	376 489 478,49
	Total das despesas de capital		4 557 587,00	2 207 796,63		456 477 403,00	398 608 724,22	461 034 990,00	400 816 520,85
	Total das Despesas orçamentais		23 015 614,00	16 090 040,40		666 826 182,00	554 919 913,90	689 841 796,00	571 009 954,30
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	54	2 162,00		106	69 777 202,00	47 059 334,39	69 779 364,00	47 059 334,39
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 162,00			69 777 202,00	47 059 334,39	69 779 364,00	47 059 334,39
	Total do subagrupamento 02		2 162,00			69 777 202,00	47 059 334,39	69 779 364,00	47 059 334,39
	Total do agrupamento 12		2 162,00			69 777 202,00	47 059 334,39	69 779 364,00	47 059 334,39
	Total das Despesas extraorçamentais		2 162,00			69 777 202,00	47 059 334,39	69 779 364,00	47 059 334,39

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		129 675,00	129 675,00	37	597 431,00	597 431,00	727 106,00	727 106,00
060301	ESTADO		632 250,00	632 250,00				632 250,00	632 250,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		761 925,00	761 925,00				1 359 356,00	1 359 356,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	3 669 969,00	3 669 307,88				3 669 969,00	3 669 307,88
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		4 431 894,00	4 431 232,88		597 431,00	597 431,00	5 029 325,00	5 028 663,88
	Total das receitas correntes		4 431 894,00	4 431 232,88		597 431,00	597 431,00	5 029 325,00	5 028 663,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				38	85 000 000,00	37 500 000,00	85 000 000,00	37 500 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10					85 000 000,00	37 500 000,00	85 000 000,00	37 500 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				39				
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital					85 000 000,00	37 500 000,00	85 000 000,00	37 500 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	56 000,00	52 464,55				56 000,00	52 464,55
	Total do grupo 01		56 000,00	52 464,55				56 000,00	52 464,55
	Total do capítulo 15		56 000,00	52 464,55				56 000,00	52 464,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	1 652 201,00	1 652 198,25				1 652 201,00	1 652 198,25
	Total do grupo 01		1 652 201,00	1 652 198,25				1 652 201,00	1 652 198,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 652 201,00	1 652 198,25				1 652 201,00	1 652 198,25
	Total das Receitas orçamentais		6 140 095,00	6 135 895,68		85 597 431,00	38 097 431,00	91 737 526,00	44 233 326,68
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	35							
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	36	133 577 265,00	133 419 925,81				133 577 265,00	133 419 925,81
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		133 577 265,00	133 419 925,81				133 577 265,00	133 419 925,81
	Total do capítulo 17		133 577 265,00	133 419 925,81				133 577 265,00	133 419 925,81
	Total das Receitas extraorçamentais		133 577 265,00	133 419 925,81				133 577 265,00	133 419 925,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010109	ÓRGÃOS SOCIAIS	107	205 785,00	190 625,50	142	7 131,00	6 802,15	212 916,00	197 427,65
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	108	1 062 734,00	1 026 949,11	143	122 000,00	118 327,58	1 184 734,00	1 145 276,69
010112	REPRESENTAÇÃO	109	34 239,00	33 076,80	144	7 000,00	6 499,02	41 239,00	39 575,82
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	110	1 428,00	1 399,66				1 428,00	1 399,66
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	111	54 621,00	50 850,63	145	4 200,00	4 142,64	58 821,00	54 993,27
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	112	197 081,00	196 959,46	146	34 000,00	13 793,56	231 081,00	210 753,02
	Total do subagrupamento 01		1 555 888,00	1 499 861,16		174 331,00	149 564,95	1 730 219,00	1 649 426,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	113	27 486,00	27 447,09				27 486,00	27 447,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	114	43 832,00	28 351,81	147	400,00	341,46	44 232,00	28 693,27
010205	ABONO P/ FALHAS	115	901,00	899,48				901,00	899,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	116	4 552,00	3 314,36	148	600,00	201,97	5 152,00	3 516,33
	Total do subagrupamento 02		76 771,00	60 012,74		1 000,00	543,43	77 771,00	60 556,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	117	404 551,00	371 535,87	149	16 370,00	16 328,39	420 921,00	387 864,26
010309	SEGUROS	118	9 750,00	9 743,38				9 750,00	9 743,38
	Total do subagrupamento 03		414 301,00	381 279,25		16 370,00	16 328,39	430 671,00	397 607,64
	Total do agrupamento 01		2 046 960,00	1 941 153,15		191 701,00	166 436,77	2 238 661,00	2 107 589,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119	369,00	15,16				369,00	15,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120	1 960,00	1 702,35				1 960,00	1 702,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	121	20,00					20,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	122	22,00					22,00	
020121	OUTROS BENS	123	8 352,00	6 797,56				8 352,00	6 797,56
	Total do subagrupamento 01		10 723,00	8 515,07				10 723,00	8 515,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	124	16 560,00	10 453,59				16 560,00	10 453,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	125	53 400,00	53 301,92				53 400,00	53 301,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126	5 920,00	2 765,35				5 920,00	2 765,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		215 745,00	169 185,78	150	15 000,00	11 236,74	230 745,00	180 422,52
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11 200,00	10 453,80				11 200,00	10 453,80
020209	COMUNICAÇÕES	127	39 220,00	20 861,43				39 220,00	20 861,43
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	128							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	129	189 500,00	128 592,70	151	2 600,00	1 756,94	192 100,00	130 349,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	130	105 421,00	89 054,41	152	25 000,00	24 477,00	130 421,00	113 531,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	131	57 650,00	39 241,48				57 650,00	39 241,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	132	673 026,00	568 833,91	153	3 700,00	3 236,38	676 726,00	572 070,29
020217	PUBLICIDADE	133	229 000,00	198 962,75	154	5 500,00	5 473,50	234 500,00	204 436,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	134	119 660,00	101 156,01				119 660,00	101 156,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	135	2 023 759,00	878 220,30	155	353 930,00	245 747,25	2 377 689,00	1 123 967,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	136	660,00					660,00	
	Total do subagrupamento 02		3 740 721,00	2 271 083,43		405 730,00	291 927,81	4 146 451,00	2 563 011,24
	Total do agrupamento 02		3 751 444,00	2 279 598,50		405 730,00	291 927,81	4 157 174,00	2 571 526,31
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	137	1 100,00	510,96				1 100,00	510,96
	Total do subagrupamento 06		1 100,00	510,96				1 100,00	510,96
	Total do agrupamento 03		1 100,00	510,96				1 100,00	510,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	138							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	139	420,00	416,00				420,00	416,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	140	33 180,00	31 492,61				33 180,00	31 492,61
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		33 600,00	31 908,61				33 600,00	31 908,61
	Total do agrupamento 06		33 600,00	31 908,61				33 600,00	31 908,61
	Total das despesas correntes		5 833 104,00	4 253 171,22		597 431,00	458 364,58	6 430 535,00	4 711 535,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		91 500,00					91 500,00	
	Total do subagrupamento 01		91 500,00					91 500,00	
	Total do agrupamento 07		91 500,00					91 500,00	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				156	62 570 986,00	7 397 708,20	62 570 986,00	7 397 708,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 03					62 570 986,00	7 397 708,20
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
080501	CONTINENTE				157	22 429 014,00	2 599 338,00
	Total do subagrupamento 05					22 429 014,00	2 599 338,00
	Total do agrupamento 08					85 000 000,00	9 997 046,20
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO						
090505	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				158		
	Total do subagrupamento 05						
	Total do agrupamento 09						
	Total das despesas de capital		91 500,00			85 000 000,00	9 997 046,20
	Total das Despesas orçamentais		5 924 604,00			85 597 431,00	10 455 410,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	141	130 688 411,00	65 683 926,76		130 688 411,00	65 683 926,76
	Total do subagrupamento 02		130 688 411,00	65 683 926,76		130 688 411,00	65 683 926,76
	Total do agrupamento 12		130 688 411,00	65 683 926,76		130 688 411,00	65 683 926,76
	Total das Despesas extraorçamentais		130 688 411,00	65 683 926,76		130 688 411,00	65 683 926,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		3 474 160,00	5 017 344,62				3 474 160,00	5 017 344,62
040199	TAXAS DIVERSAS		790 000,00	1 125 448,13				790 000,00	1 125 448,13
	Total do grupo 01		4 264 160,00	6 142 792,75				4 264 160,00	6 142 792,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		31 424,00	61 259,93				31 424,00	61 259,93
	Total do grupo 02		31 424,00	61 259,93				31 424,00	61 259,93
	Total do capítulo 04		4 295 584,00	6 204 052,68				4 295 584,00	6 204 052,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	40	12 126 009,00	12 126 009,00				12 126 009,00	12 126 009,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	41	87 552,00	58 498,12	49	204 020,00	95 755,42	291 572,00	154 253,54
	Total do grupo 03		12 213 561,00	12 184 507,12		204 020,00	95 755,42	12 417 581,00	12 280 262,54
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	42	15 000,00	20 000,00				15 000,00	20 000,00
	Total do grupo 05		15 000,00	20 000,00				15 000,00	20 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	43	164 318,00	255 427,16				164 318,00	255 427,16
	Total do grupo 09		164 318,00	255 427,16				164 318,00	255 427,16
	Total do capítulo 06		12 392 879,00	12 459 934,28		204 020,00	95 755,42	12 596 899,00	12 555 689,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 511,00	2 680,71				4 511,00	2 680,71
	Total do grupo 01		4 511,00	2 680,71				4 511,00	2 680,71
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		92 377,00	109 016,24				92 377,00	109 016,24
	Total do grupo 02		92 377,00	109 016,24				92 377,00	109 016,24
	Total do capítulo 07		96 888,00	111 696,95				96 888,00	111 696,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		156,00	1 224,00				156,00	1 224,00
	Total do grupo 01		156,00	1 224,00				156,00	1 224,00
	Total do capítulo 08		156,00	1 224,00				156,00	1 224,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

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							363 235,00	362 429,49
010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							8 230 737,00	8 228 060,40
010102 ÓRGÃOS SOCIAIS	159	363 235,00	362 429,49					
010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	160	8 230 737,00	8 228 060,40					
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	161	810 179,00	734 670,78	218	22 096,00	12 888,89	832 275,00	747 559,67
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	162	13 021,00	13 020,40				13 021,00	13 020,40
010110 GRATIFICAÇÕES	163	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111 REPRESENTAÇÃO		42 289,00	40 669,92				42 289,00	40 669,92
010112 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	164	52 254,00	44 018,55				52 254,00	44 018,55
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	165	336 734,00	332 756,71	219	1 050,00	717,88	337 784,00	333 474,59
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	166	1 632 069,00	1 589 054,13	220	3 684,00	1 074,07	1 635 753,00	1 590 128,20
Total do subagrupamento 01		11 481 918,00	11 346 079,94		26 830,00	14 680,84	11 508 748,00	11 360 760,78
010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204 AJUDAS DE CUSTO	167	58 352,00	29 884,10				58 352,00	29 884,10
010205 ABONO P/FALHAS		2 891,00	2 644,28				2 891,00	2 644,28
010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	168	7 000,00	7 162,98				7 000,00	7 162,98
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	169	5 000,00	3 334,84				5 000,00	3 334,84
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	170	1 675,00	1 633,38				1 675,00	1 633,38
Total do subagrupamento 02		75 618,00	44 659,58				75 618,00	44 659,58
010300 SEGURANÇA SOCIAL								
010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	171	13 493,00	13 215,81				13 493,00	13 215,81
010305 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	172	2 682 566,00	2 619 545,96	221	6 123,00	3 316,21	2 688 689,00	2 622 862,17
010308 OUTRAS PENSÕES	173	200,00	150,50				200,00	150,50
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	174	153 332,00	149 697,29				153 332,00	149 697,29
Total do subagrupamento 03		2 849 591,00	2 782 609,56		6 123,00	3 316,21	2 855 714,00	2 785 925,77
Total do agrupamento 01		14 407 127,00	14 173 349,08		32 953,00	17 997,05	14 440 080,00	14 191 346,13
020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100 AQUISIÇÃO DE BENS								
020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS							500,00	440,34
020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175	6 000,00	3 492,84				6 000,00	3 492,84
020104 LIMPEZA E HIGIENE		1 600,00	24,21				1 600,00	24,21
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	3 100,00	2 388,75				3 100,00	2 388,75
020114 OUTRO MATERIAL-PEÇAS	177	7 500,00	7 270,56				7 500,00	7 270,56
020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	178	11 000,00					11 000,00	
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	179	6 000,00	3 924,45				6 000,00	3 924,45
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	1 621,68				4 000,00	1 621,68
020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	180	2 000,00	1 325,94				2 000,00	1 325,94
020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	181	500,00	269,85				500,00	269,85
020121 OUTROS BENS	182	12 250,00	11 254,72	222	280,00	270,77	12 530,00	11 525,49

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		54 450,00	32 013,34		280,00	270,77	54 730,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							32 284,11
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	183	146 972,00	61 602,26				61 602,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	184	137 400,00	115 302,46				115 302,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	185	49 755,00	31 461,39				31 461,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		391 200,00	378 359,40				378 359,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	186	10 500,00	8 856,00				8 856,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	187	4 600,00	4 191,84				4 191,84
020209	COMUNICAÇÕES	188	168 700,00	91 140,32	223	3 141,00	1 612,44	92 752,76
020210	TRANSPORTES	189	2 150,00	2 150,00				2 150,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	190	1 500,00	995,20				995,20
020212	SEGUROS	191	11 650,00	8 698,53				8 698,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192	140 432,00	78 159,25				78 159,25
020215	FORMAÇÃO	193	28 000,00	26 910,21				26 910,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	194	24 485,00	22 309,55	224	1 077,00	802,35	25 562,00
020217	PUBLICIDADE	195	30 030,00	21 930,46	225	50,00	43,23	30 080,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196	111 500,00	101 337,55				101 337,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	197	119 000,00	109 888,81				109 888,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	198	2 631 468,00	1 500 711,13	226	70 587,00	59 060,10	2 702 055,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	199	10 450,00	7 365,43				7 365,43
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200	1 100,00	1 100,00				1 100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	201	99 500,00	30 146,52				30 146,52
	Total do subagrupamento 02		4 120 842,00	2 602 616,31		74 855,00	61 518,12	4 195 697,00
	Total do agrupamento 02		4 175 292,00	2 634 629,65		75 135,00	61 788,89	4 250 427,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030401	INDEMNIZATÓRIOS	202	29 000,00	28 787,07				28 787,07
	Total do subagrupamento 04		29 000,00	28 787,07				28 787,07
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	203	78 000,00	67 204,92				67 204,92
	Total do subagrupamento 06		78 000,00	67 204,92				67 204,92
	Total do agrupamento 03		107 000,00	95 991,99				95 991,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	204	3 760,00	3 711,27				3 711,27
	Total do subagrupamento 01		3 760,00	3 711,27				3 711,27
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	Total do subagrupamento 01		3 760,00	3 711,27				3 711,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	205	135 271,00	135 057,65				135 271,00	135 057,65
040309		206	5 778,00	5 778,00				5 778,00	5 778,00
			141 049,00	140 835,65				141 049,00	140 835,65
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	207	200,00	156,05				200,00	156,05
040701			200,00	156,05				200,00	156,05
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	208	193 399,00	161 842,84				193 399,00	161 842,84
040802			193 399,00	161 842,84				193 399,00	161 842,84
			338 408,00	306 545,81				338 408,00	306 545,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	209	31 500,00	30 929,44				31 500,00	30 929,44
060201	IMPOSTOS E TAXAS	210	59 600,00	50 081,18				59 600,00	50 081,18
060203	OUTRAS		91 100,00	81 010,62				91 100,00	81 010,62
	Total do subagrupamento 02		91 100,00	81 010,62				91 100,00	81 010,62
	Total do agrupamento 06		91 100,00	81 010,62				91 100,00	81 010,62
	Total das despesas correntes		19 118 927,00	17 291 527,15		108 088,00	79 785,94	19 227 015,00	17 371 313,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	211	205 843,00	153 611,22				205 843,00	153 611,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	212	13 210,00	7 866,16	227	94 700,00	14 738,37	107 910,00	22 604,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	213	23 000,00	22 005,15				23 000,00	22 005,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	214	23 000,00	20 559,45				23 000,00	20 559,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	215	20 496,00	19 989,66	228	1 232,00	1 231,11	21 728,00	21 230,77
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	216	4 590,00	4 563,47				4 590,00	4 563,47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	217	1 000,00	234,15				1 000,00	234,15
	Total do subagrupamento 01		291 139,00	228 839,26				95 932,00	244 808,74
	Total do agrupamento 07		291 139,00	228 839,26				95 932,00	244 808,74
	Total das despesas de capital		291 139,00	228 839,26				95 932,00	244 808,74
	Total das Despesas orçamentais		19 410 066,00	17 520 366,41		204 020,00	95 755,42	19 614 086,00	17 616 121,83
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						95 755,42
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						95 755,42
	Total do subagrupamento 02						95 755,42
	Total do agrupamento 12						95 755,42
	Total das Despesas extraorçamentais						95 755,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	50	2 466 335,00	2 463 592,57				2 466 335,00	2 463 592,57	
040199	TAXAS DIVERSAS	51	187 631,00	184 240,08				187 631,00	184 240,08	
	Total do grupo 01		2 653 966,00	2 647 832,65				2 653 966,00	2 647 832,65	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	52	10 482,00	10 425,54				10 482,00	10 425,54	
	Total do grupo 02		10 482,00	10 425,54				10 482,00	10 425,54	
	Total do capítulo 04		2 664 448,00	2 658 258,19				2 664 448,00	2 658 258,19	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS:									
051001	TERRENOS		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56	
	Total do grupo 10		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56	
	Total do capítulo 05		4 385,00	4 384,56				4 385,00	4 384,56	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	53	5 750,00	5 750,00				5 750,00	5 750,00	
	Total do grupo 01		5 750,00	5 750,00				5 750,00	5 750,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54	1 550,00					1 550,00		
	Total do grupo 02		1 550,00					1 550,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	55	18 219 115,00	18 219 115,00				18 219 115,00	18 219 115,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		45 807,00	12 077,85				45 807,00	12 077,85	
	Total do grupo 03		18 264 922,00	18 231 192,85				18 264 922,00	18 231 192,85	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	56	1 717 348,00	1 717 347,18				1 717 348,00	1 717 347,18	
	Total do grupo 04		1 717 348,00	1 717 347,18				1 717 348,00	1 717 347,18	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		20 700,00	3 200,00				20 700,00	3 200,00	
	Total do grupo 05		20 700,00	3 200,00				20 700,00	3 200,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
	Total do grupo 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
060800	FAMÍLIAS:										
060801	FAMÍLIAS		58	23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00	
		Total do grupo 08		23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		59	1 656 372,00	1 633 657,25				1 656 372,00	1 633 657,25	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		60	221 071,00	221 070,60				221 071,00	221 070,60	
		Total do grupo 09		1 877 443,00	1 854 727,85				1 877 443,00	1 854 727,85	
		Total do capítulo 06		21 911 713,00	21 836 217,88				21 911 713,00	21 836 217,88	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		61	50,00					50,00		
070199	OUTROS		62	901,00	870,00				901,00	870,00	
		Total do grupo 01		951,00	870,00				951,00	870,00	
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		63	58 918,00	58 917,25				58 918,00	58 917,25	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		64	1 648,00	1 647,36				1 648,00	1 647,36	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		65	50,00					50,00		
070299	OUTROS		66	454 229,00	454 227,00				454 229,00	454 227,00	
		Total do grupo 02		514 845,00	514 791,61				514 845,00	514 791,61	
070300	RENDAS:										
070301	HABITAÇÕES		67	50,00					50,00		
		Total do grupo 03		50,00					50,00		
		Total do capítulo 07		515 846,00	515 661,61				515 846,00	515 661,61	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS		68	875 567,00	39 985,71				875 567,00	39 985,71	
		Total do grupo 01		875 567,00	39 985,71				875 567,00	39 985,71	
		Total do capítulo 08		875 567,00	39 985,71				875 567,00	39 985,71	
		Total das receitas correntes		25 971 959,00	25 054 507,95				25 971 959,00	25 054 507,95	
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		69	829 294,00	619 022,59				829 294,00	619 022,59	
		Total do grupo 03		829 294,00	619 022,59				829 294,00	619 022,59	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		829 294,00	619 022,59				829 294,00	619 022,59
	Total das receitas de capital		829 294,00	619 022,59				829 294,00	619 022,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	70	9 477,00	9 474,68				9 477,00	9 474,68
	Total do grupo 01		9 477,00	9 474,68				9 477,00	9 474,68
	Total do capítulo 15		9 477,00	9 474,68				9 477,00	9 474,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	80 514,00	80 512,37				80 514,00	80 512,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	72	2 707 647,00	2 707 645,14				2 707 647,00	2 707 645,14
	Total do grupo 01		2 788 161,00	2 788 157,51				2 788 161,00	2 788 157,51
	Total do capítulo 16		2 788 161,00	2 788 157,51				2 788 161,00	2 788 157,51
	Total das Receitas orçamentais		29 598 891,00	28 471 162,73				29 598 891,00	28 471 162,73
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							26 750,05	26 750,05
	Total do capítulo 17							26 750,05	26 750,05
	Total das Receitas extraorçamentais							26 750,05	26 750,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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		416 671,00	416 670,82		416 671,00	416 670,82
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	229	12 098 449,00	11 675 465,71		12 098 449,00	11 675 465,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	230	1 308 736,00	1 193 485,10		1 308 736,00	1 193 485,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	231	98 161,00	53 933,16		98 161,00	53 933,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	232	44 655,00	44 654,69		44 655,00	44 654,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	233	115 855,00	115 854,99		115 855,00	115 854,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	234	1 396,00	1 395,67		1 396,00	1 395,67
010110	GRATIFICAÇÕES	235	33 163,00	33 162,80		33 163,00	33 162,80
010111	REPRESENTAÇÃO	236	125 961,00	125 960,44		125 961,00	125 960,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	237	502 332,00	472 006,92		502 332,00	472 006,92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	238	2 424 951,00	2 292 012,96		2 424 951,00	2 292 012,96
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	239	17 170 330,00	16 424 603,26		17 170 330,00	16 424 603,26
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17 036,00	17 035,35		17 036,00	17 035,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	240	2 832,00	2 831,82		2 832,00	2 831,82
010205	ABONO P/FALHAS	241	44 549,00	44 548,85		44 549,00	44 548,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	242	127 513,00	125 738,32		127 513,00	125 738,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	243	4 517,00	4 516,48		4 517,00	4 516,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	244	196 447,00	194 670,82		196 447,00	194 670,82
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		7 727,00	7 726,49		7 727,00	7 726,49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	245	4 701 053,00	3 812 350,26		4 701 053,00	3 812 350,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	246	33 283,00	33 281,33		33 283,00	33 281,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	247	14 553,00	14 552,44		14 553,00	14 552,44
010308	OUTRAS PENSÕES	248	7 867,00	7 866,66		7 867,00	7 866,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	249	4 764 483,00	3 875 777,18		4 764 483,00	3 875 777,18
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		22 131 260,00	20 495 051,26		22 131 260,00	20 495 051,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	250	77 335,00	36 875,92		77 335,00	36 875,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	251	12 801,00	10 376,17		12 801,00	10 376,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	252	30 859,00	21 692,80		30 859,00	21 692,80
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	253	9 864,00	9 190,24		9 864,00	9 190,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	254	1 515,00	633,71		1 515,00	633,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255	62 747,00	34 200,14		62 747,00	34 200,14
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	256	30 488,00	29 394,57		30 488,00	29 394,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	257	2 990,00	1 780,72		2 990,00	1 780,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	258	5 407,00	5 405,06				5 407,00	5 405,06	
020119			177,00				177,00			
020120		259	4 178,00	2 456,15				4 178,00	2 456,15	
020121		260	356 985,00	110 476,39				356 985,00	110 476,39	
	Total do subagrupamento 01		595 346,00	262 481,87				595 346,00	262 481,87	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	261	655 446,00	349 696,84				655 446,00	349 696,84	
020201		262	171 038,00	97 180,22				171 038,00	97 180,22	
020203		263	29 068,00	18 756,86				29 068,00	18 756,86	
020209		264	13 800,00	7 486,57				13 800,00	7 486,57	
020210		265	19 305,00	16 759,17				19 305,00	16 759,17	
020212		266	551 267,00	226 965,92				551 267,00	226 965,92	
020213		267	4 990,00					4 990,00		
020214		268	9 118,00	8 971,66				9 118,00	8 971,66	
020215		269	77 161,00	9 105,44				77 161,00	9 105,44	
020217		270	175 000,00	145 232,09				175 000,00	145 232,09	
020218		271	98 899,00	85 735,15				98 899,00	85 735,15	
020219		272	1 125 743,00	303 375,74				1 125 743,00	303 375,74	
020220		273	1 241 463,00	433 917,51				1 241 463,00	433 917,51	
020223				4 172 867,00	1 703 183,17			4 172 867,00	1 703 183,17	
020225				4 768 213,00	1 965 665,04			4 768 213,00	1 965 665,04	
		Total do subagrupamento 02		4 768 213,00	1 965 665,04				4 768 213,00	1 965 665,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	274	2 261,00					2 261,00	
040300	275		128 000,00	128 000,00				128 000,00	128 000,00	
040301				130 261,00	128 000,00			130 261,00	128 000,00	
040305										
	Total do subagrupamento 03		130 261,00	128 000,00				130 261,00	128 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	276	4 763,00	4 762,29				4 763,00	4 762,29	
040701				4 763,00	4 762,29			4 763,00	4 762,29	
	Total do subagrupamento 07		4 763,00	4 762,29				4 763,00	4 762,29	
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	277	933 848,00	330 834,15				933 848,00	330 834,15	
040802				933 848,00	330 834,15			933 848,00	330 834,15	
	Total do subagrupamento 08		933 848,00	330 834,15				933 848,00	330 834,15	
	Total do agrupamento 04		1 068 872,00	463 596,44				1 068 872,00	463 596,44	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS	278	132 751,00	116 720,62				132 751,00	116 720,62	
060200										
060203										

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		132 751,00	116 720,62				132 751,00	116 720,62
	Total do agrupamento 06		132 751,00	116 720,62				132 751,00	116 720,62
	Total das despesas correntes		28 101 096,00	23 041 033,36				28 101 096,00	23 041 033,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		150 000,00					150 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	279	71 345,00	59 873,07				71 345,00	59 873,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	280	1 255 093,00	855 491,52				1 255 093,00	855 491,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	281	13 830,00	13 722,01				13 830,00	13 722,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	282	7 527,00	7 526,96				7 527,00	7 526,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		1 497 795,00	936 613,56				1 497 795,00	936 613,56
	Total do agrupamento 07		1 497 795,00	936 613,56				1 497 795,00	936 613,56
	Total das despesas de capital		1 497 795,00	936 613,56				1 497 795,00	936 613,56
	Total das Despesas orçamentais		29 598 891,00	23 977 646,92				29 598 891,00	23 977 646,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		833 090,00	833 090,00				833 090,00	833 090,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		128 000,00	128 000,00				128 000,00	128 000,00
	Total do grupo 03		961 090,00	961 090,00				961 090,00	961 090,00
	Total do capítulo 06		961 090,00	961 090,00				961 090,00	961 090,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	73	201 800,00	201 516,60				201 800,00	201 516,60
070199	OUTROS	74	3 050,00	2 565,21				3 050,00	2 565,21
	Total do grupo 01		204 850,00	204 081,81				204 850,00	204 081,81
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	75	7 628,00	7 627,52				7 628,00	7 627,52
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	76	405 187,00	397 903,94				405 187,00	397 903,94
070299	OUTROS	77	12 200,00	12 165,16				12 200,00	12 165,16
	Total do grupo 02		425 015,00	417 696,62				425 015,00	417 696,62
	Total do capítulo 07		629 865,00	621 778,43				629 865,00	621 778,43
	Total das receitas correntes		1 590 955,00	1 582 868,43				1 590 955,00	1 582 868,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	78	135,00	132,62				135,00	132,62
	Total do grupo 01		135,00	132,62				135,00	132,62
	Total do capítulo 15		135,00	132,62				135,00	132,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79	143 641,00	143 640,43				143 641,00	143 640,43
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	80	5 505,00	5 504,28				5 505,00	5 504,28
	Total do grupo 01		149 146,00	149 144,71				149 146,00	149 144,71
	Total do capítulo 16		149 146,00	149 144,71				149 146,00	149 144,71
	Total das Receitas orçamentais		1 740 236,00	1 732 145,76				1 740 236,00	1 732 145,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	283	37 955,00	37 488,91				37 955,00	37 488,91
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	284	368 842,00	325 566,54				368 842,00	325 566,54
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	285	2 700,00	2 312,04				2 700,00	2 312,04
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	286	31 320,00	30 970,20				31 320,00	30 970,20
010113	REPRESENTAÇÃO		3 746,00	3 590,43				3 746,00	3 590,43
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	287	39 515,00	39 514,41				39 515,00	39 514,41
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		93 460,00	91 384,19				93 460,00	91 384,19
	Total do subagrupamento 01		577 538,00	530 836,72				577 538,00	530 836,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	288	1 337,00	1 189,18				1 337,00	1 189,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	289	600,00	376,50				600,00	376,50
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 900,00	1 874,58				1 900,00	1 874,58
010205	ABONO P/ FALHAS		28 000,00	27 352,21				28 000,00	27 352,21
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		31 837,00	30 792,47				31 837,00	30 792,47
	Total do subagrupamento 02		1 475,00	1 474,20				1 475,00	1 474,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL	290	300 555,00	138 545,85				300 555,00	138 545,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	291	3 326,00	3 149,43				3 326,00	3 149,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	292	62 000,00	57 938,46				62 000,00	57 938,46
010309	SEGUROS	293	367 356,00	201 107,94				367 356,00	201 107,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		976 731,00	762 737,13				976 731,00	762 737,13
	Total do subagrupamento 03		2 290,00	2 288,33				2 290,00	2 288,33
	Total do agrupamento 01		11 520,00	11 517,19				11 520,00	11 517,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	294	30 898,00	28 957,37				30 898,00	28 957,37
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	295	120 348,00	118 570,20				120 348,00	118 570,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	296	2 050,00	1 537,23				2 050,00	1 537,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	297	4 970,00	4 946,12				4 970,00	4 946,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	298	157,00	106,56				157,00	106,56
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	299	50,00	50,00				50,00	50,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300	50,00	50,00				50,00	50,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301	40 039,00	39 693,84				40 039,00	39 693,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	302	2 225,00	2 223,75				2 225,00	2 223,75
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	303	25,00	25,00				25,00	25,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	304	1 750,00	1 740,73				1 750,00	1 740,73
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	305	25,00	25,00				25,00	25,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	306	25,00	25,00				25,00	25,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	307	58 137,00	57 665,54			58 137,00	57 665,54
	Total do subagrupamento 01		274 534,00	269 246,86			274 534,00	269 246,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	308	120 338,00	115 716,76			120 338,00	115 716,76
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	309	4 985,00	4 875,48			4 985,00	4 875,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	310	90 326,00	84 817,80			90 326,00	84 817,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	311	8 802,00	8 078,93			8 802,00	8 078,93
020209	COMUNICAÇÕES		50,00	50,00			50,00	50,00
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 320,00	8 310,36			8 320,00	8 310,36
020212	SEGUROS	313	1 800,00	1 777,17			1 800,00	1 777,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	314	100,00				100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		105,00	94,50			105,00	94,50
020215	FORMAÇÃO	315	560,00	551,51			560,00	551,51
020217	PUBLICIDADE	316	118 500,00	118 494,24			118 500,00	118 494,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	317	3 520,00	3 517,77			3 520,00	3 517,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	318	51 258,00	50 957,77			51 258,00	50 957,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	319	25,00				25,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	320	27 065,00	26 777,17			27 065,00	26 777,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	321	435 854,00	424 019,46			435 854,00	424 019,46
	Total do subagrupamento 02		710 388,00	693 266,32			710 388,00	693 266,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	322	1 697,00	1 697,00			1 697,00	1 697,00
	Total do subagrupamento 08		1 697,00	1 697,00			1 697,00	1 697,00
	Total do agrupamento 04		1 697,00	1 697,00			1 697,00	1 697,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	323	5 375,00	4 727,32			5 375,00	4 727,32
	Total do subagrupamento 02		5 375,00	4 727,32			5 375,00	4 727,32
	Total do agrupamento 06		5 375,00	4 727,32			5 375,00	4 727,32
	Total das despesas correntes		1 694 191,00	1 462 427,77			1 694 191,00	1 462 427,77
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	324						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	325	14 975,00	14 973,03				14 975,00	14 973,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	326	31 070,00	31 068,37				31 070,00	31 068,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	327	46 045,00	46 041,40				46 045,00	46 041,40
	Total do subagrupamento 01		46 045,00	46 041,40				46 045,00	46 041,40
	Total do agrupamento 07		46 045,00	46 041,40				46 045,00	46 041,40
	Total das despesas de capital		46 045,00	46 041,40				46 045,00	46 041,40
	Total das Despesas orçamentais		1 740 236,00	1 508 469,17				1 740 236,00	1 508 469,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	81	8 305 079,00	8 227 270,38				8 305 079,00	8 227 270,38
040199	TAXAS DIVERSAS	82	1 179 050,00	1 178 824,53				1 179 050,00	1 178 824,53
	Total do grupo 01		9 484 129,00	9 406 094,91				9 484 129,00	9 406 094,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	83	56 307,00	56 390,69				56 307,00	56 390,69
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	84	1 846,00	1 964,10				1 846,00	1 964,10
	Total do grupo 02		58 153,00	58 354,79				58 153,00	58 354,79
	Total do capítulo 04		9 542 282,00	9 464 449,70				9 542 282,00	9 464 449,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	85	6 150,00	6 150,00				6 150,00	6 150,00
060102	PRIVADAS	86	113 498,00	112 102,21				113 498,00	112 102,21
	Total do grupo 01		119 648,00	118 252,21				119 648,00	118 252,21
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	87	580 214,00	580 213,90				580 214,00	580 213,90
	Total do grupo 02		580 214,00	580 213,90				580 214,00	580 213,90
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	88	41 912 171,00	41 912 170,65				41 912 171,00	41 912 170,65
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	818 308,00	818 304,16				818 308,00	818 304,16
	Total do grupo 03		42 730 479,00	42 730 474,81				42 730 479,00	42 730 474,81
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	90	484 794,00	413 876,00				484 794,00	413 876,00
	Total do grupo 05		484 794,00	413 876,00				484 794,00	413 876,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	91	40 267,00	40 266,18				40 267,00	40 266,18
	Total do grupo 07		40 267,00	40 266,18				40 267,00	40 266,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	92	10 534 365,00	10 534 360,00				10 534 365,00	10 534 360,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	93	1 513 391,00	1 358 197,69				1 513 391,00	1 358 197,69
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	94	27 701,00	27 699,81				27 701,00	27 699,81
	Total do grupo 09		12 075 457,00	11 920 257,50				12 075 457,00	11 920 257,50
	Total do capítulo 06		56 030 859,00	55 803 340,60				56 030 859,00	55 803 340,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	95	4 243,00	4 242,08				4 243,00	4 242,08	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	96	6 851,00	6 800,41				6 851,00	6 800,41	
070199	OUTROS	97	2 034,00	2 033,06				2 033,06	2 033,06	
	Total do grupo 01		13 128,00	13 075,55				13 128,00	13 075,55	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	98	320 585,00	320 110,21				320 585,00	320 110,21	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	99	618 986,00	616 185,60				618 986,00	616 185,60	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	101	61 537,00	61 536,72				61 537,00	61 536,72	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	102	29 059,00	29 059,00				29 059,00	29 059,00	
070299	OUTROS	103	459 840,00	458 148,69				459 840,00	458 148,69	
	Total do grupo 02		1 490 007,00	1 485 040,22				1 490 007,00	1 485 040,22	
	Total do capítulo 07		1 503 135,00	1 498 115,77				1 503 135,00	1 498 115,77	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	104	70 371,00	66 644,62				70 371,00	66 644,62	
	Total do grupo 01		70 371,00	66 644,62				70 371,00	66 644,62	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	105	25 199,00	25 197,64				25 199,00	25 197,64	
	Total do grupo 02		25 199,00	25 197,64				25 199,00	25 197,64	
	Total do capítulo 08		95 570,00	91 842,26				95 570,00	91 842,26	
	Total das receitas correntes		67 171 846,00	66 857 748,33				67 171 846,00	66 857 748,33	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				112					
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	3 841 331,00	3 841 328,84			222 613,42	3 68 989,00	222 613,42	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	107	375 484,00	375 480,65				375 484,00	375 480,65	
	Total do grupo 03		4 216 815,00	4 216 809,49			222 613,42	4 585 804,00	4 439 422,91	
	Total do capítulo 10		4 216 815,00	4 216 809,49			222 613,42	4 585 804,00	4 439 422,91	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	108	12 241,00	1 850,59				12 241,00	1 850,59	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		12 241,00	1 850,59				12 241,00	1 850,59
	Total do capítulo 12		12 241,00	1 850,59				12 241,00	1 850,59
	Total das receitas de capital		4 229 056,00	4 218 680,08			368 989,00	4 598 045,00	4 441 273,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	109	46 567,00	46 564,24				46 567,00	46 564,24
	Total do grupo 01		46 567,00	46 564,24				46 567,00	46 564,24
	Total do capítulo 15		46 567,00	46 564,24				46 567,00	46 564,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	320 580,00	320 577,57				320 580,00	320 577,57
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	111	4 379 394,00	4 379 392,10				4 379 394,00	4 379 392,10
	Total do grupo 01		4 699 974,00	4 699 969,67				4 699 974,00	4 699 969,67
	Total do capítulo 16		4 699 974,00	4 699 969,67				4 699 974,00	4 699 969,67
	Total das Receitas orçamentais		76 147 443,00	75 822 942,32			368 989,00	76 516 432,00	76 045 555,74
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				113				
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02						247 155,00	247 155,00	247 154,54
	Total do capítulo 17						247 155,00	247 155,00	247 154,54
	Total das Receitas extraorçamentais						247 155,00	247 155,00	247 154,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	328	399 335,00	399 334,44				399 335,00	399 334,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	329	23 879 460,00	23 510 604,63				23 879 460,00	23 510 604,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	330							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	331	5 755 937,00	5 408 937,41				5 755 937,00	5 408 937,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	332	186 542,00	135 640,96				186 542,00	135 640,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	333	45 337,00	45 336,74				45 337,00	45 336,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	334	27 830,00	27 829,56				27 830,00	27 829,56
010110	GRATIFICAÇÕES	335	184 505,00	184 504,50				184 505,00	184 504,50
010111	REPRESENTAÇÃO	336	62 189,00	62 188,37				62 189,00	62 188,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	337							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	338	1 105 125,00	965 758,42				1 105 125,00	965 758,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	339	5 670 479,00	5 124 932,30				5 670 479,00	5 124 932,30
	Total do subagrupamento 01		37 316 739,00	35 865 067,33				37 316 739,00	35 865 067,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	340	8 394,00	8 393,62				8 394,00	8 393,62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	341	147 614,00	138 245,29				147 614,00	138 245,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	342	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010205	ABONO P/ FALHAS	343	13 037,00	12 316,68				13 037,00	12 316,68
010206	FORMAÇÃO	344	48 853,00	41 247,02				48 853,00	41 247,02
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	345	9 152,00	9 151,50				9 152,00	9 151,50
010211	SUBSIDIO DE TURNO	346	34 733,00	34 732,91				34 733,00	34 732,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		262 819,00	245 122,50				262 819,00	245 122,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	347	14 232,00	14 231,53				14 232,00	14 231,53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	348	2 660,00	2 659,20				2 660,00	2 659,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	349	10 296 039,00	8 495 244,13				10 296 039,00	8 495 244,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	350	2 800,00	1 267,87				2 800,00	1 267,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	351	894 733,00	894 732,84				894 733,00	894 732,84
	Total do subagrupamento 03		11 210 464,00	9 408 135,57				11 210 464,00	9 408 135,57
	Total do agrupamento 01		48 790 022,00	45 518 325,40				48 790 022,00	45 518 325,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	352	246 349,00	185 126,26				246 349,00	185 126,26
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	353	59 436,00	40 029,87				59 436,00	40 029,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	354	32 845,00	30 869,73				32 845,00	30 869,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	355	5,00	5,00				5,00	5,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	356	9 804,00	8 749,80				9 804,00	8 749,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	357	111 277,00	36 077,64				111 277,00	36 077,64
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	358	195,00	189,31				195,00	189,31
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	359							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	360	48 621,00	37 197,95				48 621,00	37 197,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	361	15 657,00	12 293,43				15 657,00	12 293,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	362							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	363							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	364	17 628,00	4 360,55				17 628,00	4 360,55
020121	OUTROS BENS	365	622 822,00	490 444,83				622 822,00	490 444,83
	Total do subagrupamento 01		1 164 639,00	845 339,37				1 164 639,00	845 339,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	366	1 554 893,00	1 424 651,35				1 554 893,00	1 424 651,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	367	437 235,00	423 812,19				437 235,00	423 812,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	368	365 122,00	263 643,62				365 122,00	263 643,62
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	369	146,00					146,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	370							
020209	COMUNICAÇÕES	371	366 155,00	243 184,78				366 155,00	243 184,78
020210	TRANSPORTES	372	53 093,00	43 317,40				53 093,00	43 317,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	373	28 173,00	17 291,41				28 173,00	17 291,41
020212	SEGUROS	374	93 190,00	77 600,32				93 190,00	77 600,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	375	561 932,00	486 105,72				561 932,00	486 105,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	376	144 498,00	24 864,45				144 498,00	24 864,45
020215	FORMAÇÃO	377	47 313,00	29 742,59				47 313,00	29 742,59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	378	138 656,00	114 033,79				138 656,00	114 033,79
020217	PUBLICIDADE	379	161 534,00	140 481,85				161 534,00	140 481,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	380	456 855,00	455 799,38				456 855,00	455 799,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	381	296 925,00	254 637,25				296 925,00	254 637,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	382	2 115 310,00	1 643 022,06				2 115 310,00	1 643 022,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	383	10 118,00	26,50				10 118,00	26,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	384	7 020,00	6 930,00				7 020,00	6 930,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	385	2 420 552,00	801 667,36				2 420 552,00	801 667,36
	Total do subagrupamento 02		9 258 720,00	6 450 812,02				9 258 720,00	6 450 812,02
	Total do agrupamento 02		10 423 359,00	7 296 151,39				10 423 359,00	7 296 151,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	386							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	387	33 965,00	32 081,54				33 965,00	32 081,54
	Total do subagrupamento 01		33 965,00	32 081,54				33 965,00	32 081,54
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	388	800,00	800,00				800,00	800,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	389	12 461,00	10 225,53				12 461,00	10 225,53
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	390	84 087,00	84 085,87				84 087,00	84 085,87
	Total do subagrupamento 03		97 348,00	95 111,40				97 348,00	95 111,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	391	112 559,00	112 557,38				112 559,00	112 557,38
	Total do subagrupamento 07		112 559,00	112 557,38				112 559,00	112 557,38
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	392	3 496 418,00	2 541 607,70				3 496 418,00	2 541 607,70
	Total do subagrupamento 08		3 496 418,00	2 541 607,70				3 496 418,00	2 541 607,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	393	955,00	954,29				955,00	954,29
	Total do subagrupamento 09		955,00	954,29				955,00	954,29
	Total do agrupamento 04		3 741 245,00	2 782 312,31				3 741 245,00	2 782 312,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	394	26 192,00	24 736,75				26 192,00	24 736,75
060203	OUTRAS	395	846 594,00	793 933,01				846 594,00	793 933,01
	Total do subagrupamento 02		872 786,00	818 669,76				872 786,00	818 669,76
	Total do agrupamento 06		872 786,00	818 669,76				872 786,00	818 669,76
	Total das despesas correntes		63 827 412,00	56 415 458,86				63 827 412,00	56 415 458,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	396	1 344 290,00	963 183,00				1 344 290,00	963 183,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	397	600,00	591,32				600,00	591,32
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	398	250 777,00	250 777,00				250 777,00	250 777,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	399	962 373,00	546 214,40			133 969,00	1 116 362,00	546 214,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	400	81 079,00	67 677,78				81 079,00	67 677,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	401	319 597,00	163 886,31				319 597,00	163 886,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	402	3 241 734,00	2 174 698,54				3 476 734,00	2 397 311,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	403	1 054,00	701,35				1 054,00	701,35
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	404							
	Total do subagrupamento 01		6 221 504,00	3 916 952,70				6 590 493,00	4 139 566,12
	Total do agrupamento 07		6 221 504,00	3 916 952,70				6 590 493,00	4 139 566,12
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	405	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do agrupamento 09		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	406	98 527,00	23 128,58				98 527,00	23 128,58
	Total do subagrupamento 06		98 527,00	23 128,58				98 527,00	23 128,58
	Total do agrupamento 10		12 320 031,00	9 940 081,28				12 689 020,00	10 162 694,70
	Total das despesas de capital		76 147 443,00	66 355 540,14				76 516 432,00	66 578 153,56
	Total das Despesas orçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	114	1 114 110,00	1 114 110,00				1 114 110,00	1 114 110,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		26 690,00	26 689,20				26 689,20	26 689,20
	Total do grupo 03		1 140 800,00	1 140 799,20				1 140 800,00	1 140 799,20
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 08		100,00					100,00	
	Total do capítulo 06		1 140 900,00	1 140 799,20				1 140 900,00	1 140 799,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	115	1 874 909,00	1 833 615,80				1 874 909,00	1 833 615,80
070299	OUTROS	116	15 323,00	13 649,79				15 323,00	13 649,79
	Total do grupo 02		1 890 232,00	1 847 265,59				1 890 232,00	1 847 265,59
	Total do capítulo 07		1 890 232,00	1 847 265,59				1 890 232,00	1 847 265,59
	Total das receitas correntes		3 031 132,00	2 988 064,79				3 031 132,00	2 988 064,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117	1 056,00	1 055,95				1 056,00	1 055,95
	Total do grupo 01		1 056,00	1 055,95				1 056,00	1 055,95
	Total do capítulo 15		1 056,00	1 055,95				1 056,00	1 055,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	118	38,00	37,97				38,00	37,97
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	119	380 775,00	380 774,23				380 775,00	380 774,23
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		380 813,00	380 812,20				380 813,00	380 812,20
	Total do grupo 01		380 813,00	380 812,20				380 813,00	380 812,20
	Total do capítulo 16		380 813,00	380 812,20				380 813,00	380 812,20
	Total das Receitas orçamentais		3 413 001,00	3 369 932,94				3 413 001,00	3 369 932,94

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - 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	409	1 065 410,00	1 009 214,48			1 009 214,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2 904,00				2 904,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	410	1 685,00	1 684,96			1 684,96
010111	REPRESENTAÇÃO	411					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	412	106 231,00	106 230,14			106 230,14
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	413	186 654,00	186 652,97			186 652,97
	Total do subagrupamento 01		1 362 884,00	1 303 782,55			1 303 782,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	414	963,00	962,72			962,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	415	435,00	434,26			434,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	416	389,00	388,89			388,89
	Total do subagrupamento 02		1 787,00	1 785,87			1 785,87
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	417	696,00	695,96			695,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	418					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	419	307 767,00	302 442,78			302 442,78
010308	OUTRAS PENSÕES	420	7 364,00	7 363,58			7 363,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	421	67 806,00	67 804,73			67 804,73
	Total do subagrupamento 03		383 633,00	378 307,05			378 307,05
	Total do agrupamento 01		1 748 304,00	1 683 875,47			1 683 875,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	422	61 000,00	59 178,21			59 178,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	423	40 690,00	39 609,11			39 609,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	424	6 300,00	4 386,85			4 386,85
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	425	730 104,00	701 362,83			701 362,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	426	6 500,00	5 461,75			5 461,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	427	7 381,00	6 536,44			6 536,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	428	1 010,00	601,24			601,24
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	429	24 700,00	22 745,98			22 745,98
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	430	9 250,00	8 028,75			8 028,75
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	431	267,00	267,00			267,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	432	450,00	297,46			297,46
020121	OUTROS BENS	433	4 000,00	3 422,92			3 422,92
	Total do subagrupamento 01		891 652,00	851 898,54			851 898,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	434	197 729,00	165 368,49				197 729,00	165 368,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	435	26 000,00	23 763,16				26 000,00	23 763,16
020209	COMUNICAÇÕES	436	11 600,00	11 179,92				11 600,00	11 179,92
020210	TRANSPORTES	437	4 450,00	4 125,45				4 450,00	4 125,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00					250,00	
020212	SEGUROS		18 000,00	3 322,01				18 000,00	3 322,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00	145,44				250,00	145,44
020215	FORMAÇÃO		500,00	330,60				500,00	330,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	438	19 450,00	19 076,21				19 450,00	19 076,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	439	64 785,00	64 602,03				64 785,00	64 602,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	440	296,00					296,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	441	1 670,00	1 665,00				1 670,00	1 665,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	442	17 500,00	16 849,40				17 500,00	16 849,40
	Total do subagrupamento 02		362 480,00	310 427,71				362 480,00	310 427,71
	Total do agrupamento 02		1 254 132,00	1 162 326,25				1 254 132,00	1 162 326,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	443	35 200,00	35 200,00				35 200,00	35 200,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		35 200,00	35 200,00				35 200,00	35 200,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	444	53 231,00	44 182,23				53 231,00	44 182,23
040802	OUTRAS		53 231,00	44 182,23				53 231,00	44 182,23
	Total do subagrupamento 08		88 431,00	79 382,23				88 431,00	79 382,23
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	445	30 049,00	29 537,84				30 049,00	29 537,84
060203	OUTRAS		30 049,00	29 537,84				30 049,00	29 537,84
	Total do subagrupamento 02		30 049,00	29 537,84				30 049,00	29 537,84
	Total do agrupamento 06		30 049,00	29 537,84				30 049,00	29 537,84
	Total das despesas correntes		3 120 916,00	2 955 121,79				3 120 916,00	2 955 121,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	446	2 750,00	2 607,11				2 750,00	2 607,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	447	12 742,00	12 741,77				12 742,00	12 741,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		250,00					250,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23 200,00	18 344,00				23 200,00	18 344,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	448							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00	199,95				250,00	199,95
	Total do subagrupamento 01		39 192,00	33 892,83				39 192,00	33 892,83
	Total do agrupamento 07		39 192,00	33 892,83				39 192,00	33 892,83
	Total das despesas de capital		39 192,00	33 892,83				39 192,00	33 892,83
	Total das Despesas orçamentais		3 160 108,00	2 989 014,62				3 160 108,00	2 989 014,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	120	8 494 046,00	7 203 522,00				8 494 046,00	7 203 522,00
040199	TAXAS DIVERSAS	121	660 000,00	654 820,00				660 000,00	654 820,00
	Total do grupo 01		9 154 046,00	7 858 342,00				9 154 046,00	7 858 342,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 500,00	339,00				3 500,00	339,00
	Total do grupo 02		3 500,00	339,00				3 500,00	339,00
	Total do capítulo 04		9 157 546,00	7 858 681,00				9 157 546,00	7 858 681,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051003	HABITAÇÕES	122	100 000,00	85 036,00				100 000,00	85 036,00
	Total do grupo 10		100 000,00	85 036,00				100 000,00	85 036,00
	Total do capítulo 05		100 000,00	85 036,00				100 000,00	85 036,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		320 000,00	301 405,00				320 000,00	301 405,00
	Total do grupo 01		320 000,00	301 405,00				320 000,00	301 405,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	123	28 114 400,00	28 114 400,00			129 481,00	31 173 666,00	28 243 881,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	124	692 000,00	687 492,00	146			692 000,00	687 492,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CFINANCIADOS	125	84 200,00	84 083,00				84 200,00	84 083,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CFINANCIADOS	126	94 000,00	83 104,00				94 000,00	83 104,00
	Total do grupo 03		28 984 600,00	28 969 079,00			129 481,00	32 043 866,00	29 098 560,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	127	250 000,00	247 702,00				250 000,00	247 702,00
	Total do grupo 07		250 000,00	247 702,00				250 000,00	247 702,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	128	4 515 046,00	4 124 799,00				4 515 046,00	4 124 799,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	129	47 000,00	45 903,00				47 000,00	45 903,00
	Total do grupo 09		4 562 046,00	4 170 702,00				4 562 046,00	4 170 702,00
	Total do capítulo 06		34 116 646,00	33 688 888,00			129 481,00	37 175 912,00	33 818 369,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		900,00	775,00				900,00	775,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	130	92 500,00	15 843,00				92 500,00	15 843,00
070108	MERCADORIAS	131	16 200,00	14 235,00				16 200,00	14 235,00
070199	OUTROS		100,00	38,00				100,00	38,00
	Total do grupo 01		109 700,00	30 891,00				109 700,00	30 891,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	132	274 208,00	213 862,00				274 208,00	213 862,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	133	310 000,00	254 690,00				310 000,00	254 690,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		7 500,00	1 205,00				7 500,00	1 205,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		13 298,00	7 455,00				13 298,00	7 455,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	134	20 500,00	13 189,00				20 500,00	13 189,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	135	7 288,00	7 003,00				7 288,00	7 003,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	136	115 955,00	107 987,00				115 955,00	107 987,00
070299	OUTROS	137	850 056,00	658 804,00				850 056,00	658 804,00
	Total do grupo 02		1 598 805,00	1 264 195,00				1 598 805,00	1 264 195,00
	Total do capítulo 07		1 708 505,00	1 295 086,00				1 708 505,00	1 295 086,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	138	2 433 782,00	107 675,00				2 433 782,00	107 675,00
080199	OUTRAS		2 433 782,00	107 675,00				2 433 782,00	107 675,00
	Total do grupo 01		2 433 782,00	107 675,00				2 433 782,00	107 675,00
	Total do capítulo 08		2 433 782,00	107 675,00				2 433 782,00	107 675,00
	Total das receitas correntes		47 516 479,00	43 035 366,00			129 481,00	50 575 745,00	43 164 847,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	139	1 381 711,00	1 345 631,00				1 381 711,00	1 345 631,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	140	235 228,00	234 256,00				235 228,00	234 256,00
	Total do grupo 03		1 616 939,00	1 579 887,00				1 616 939,00	1 579 887,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	141	10 000,00	7 480,00				10 000,00	7 480,00
	Total do grupo 09		10 000,00	7 480,00				10 000,00	7 480,00
	Total do capítulo 10		1 626 939,00	1 587 367,00				1 626 939,00	1 587 367,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120604	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	142	169 231,00	161 100,00				169 231,00	161 100,00
	Total do grupo 06		169 231,00	161 100,00				169 231,00	161 100,00
	Total do capítulo 12		169 231,00	161 100,00				169 231,00	161 100,00
	Total das receitas de capital		1 796 170,00	1 748 467,00				1 796 170,00	1 748 467,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	143	50 000,00	27 715,00				50 000,00	27 715,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	27 715,00				50 000,00	27 715,00
	Total do grupo 01		50 000,00	27 715,00				50 000,00	27 715,00
	Total do capítulo 15		50 000,00	27 715,00				50 000,00	27 715,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	144	6 699 271,00	6 699 270,00				6 699 271,00	6 699 270,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	145							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		6 699 271,00	6 699 270,00				6 699 271,00	6 699 270,00
	Total do capítulo 16		6 699 271,00	6 699 270,00				6 699 271,00	6 699 270,00
	Total das Receitas orçamentais		56 061 920,00	51 510 818,00		3 059 266,00	129 481,00	59 121 186,00	51 640 299,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 217 222,00			817 827,00		3 035 049,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 217 222,00			817 827,00		3 035 049,00
	Total do grupo 02			2 217 222,00			817 827,00		3 035 049,00
	Total do capítulo 17			2 217 222,00			817 827,00		3 035 049,00
	Total das Receitas extraorçamentais			2 217 222,00			817 827,00		3 035 049,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						14 965,00	14 465,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						19 163 883,00	18 563 883,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	449	14 965,00	14 465,00			4 684 314,00	4 351 236,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	450	19 163 883,00	18 563 883,00	512	1 908,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	451	4 491 344,00	4 349 328,00			12 288,00	12 288,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	452	12 288,00	12 288,00			48 680,00	48 680,00
010111	REPRESENTAÇÃO	453	48 680,00	48 680,00			72 857,00	72 857,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	454	72 857,00	72 857,00			732 713,00	725 914,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	455	732 513,00	725 732,00	513	182,00	3 961 654,00	3 939 822,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	456	3 961 154,00	3 939 634,00	514	188,00		
	Total do subagrupamento 01		28 497 684,00	27 726 867,00		2 278,00	193 670,00	27 729 145,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	457	15 000,00	12 311,00			15 000,00	12 311,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	458	6 500,00	5 758,00			175 150,00	118 163,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	459	175 150,00	118 163,00			4 746,00	3 955,00
010205	ABONO P/ FALHAS	460	92 251,00	90 173,00			164 213,00	90 173,00
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	461	164 213,00	49 128,00				49 128,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						457 860,00	279 488,00
	Total do subagrupamento 02		457 860,00	279 488,00				
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						9 955,00	9 354,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES						5 870,00	3 397,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	462	8 670 372,00	6 473 187,00	515	275,00	8 670 872,00	6 473 462,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	463	2 285,00	2 184,00			2 285,00	2 184,00
010309	SEGUROS	464	37 000,00	32 907,00			37 000,00	32 907,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	465	331 314,00	330 811,00			331 314,00	330 811,00
	Total do subagrupamento 03		9 056 796,00	6 851 840,00		275,00	500,00	6 852 115,00
	Total do agrupamento 01		38 012 340,00	34 858 195,00		2 553,00	194 170,00	34 860 748,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	466	3 000,00	2 531,00			3 000,00	2 531,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	467	493 340,00	403 766,00			493 340,00	403 766,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	468	24 000,00	13 125,00			24 000,00	13 125,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	469	4 200,00	1 998,00	516	289,00	9 200,00	2 887,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	470	35 418,00	28 575,00	517	1 308,00	39 418,00	29 883,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	471	503 400,00	381 969,00	518	4 404,00	527 521,00	386 373,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS						4 400,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	472	81 860,00	60 281,00	519	2 271,00	88 860,00	62 552,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	473	50 000,00	36 647,00	520	2 252,00	66 644,00	38 899,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		8 488,00	5 141,00				8 488,00	5 141,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	474	38 799,00	23 609,00	521	5 500,00	563,00	44 299,00	24 172,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	475	600,00	133,00				600,00	133,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	476	2 100,00	412,00				2 100,00	412,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	477	96 700,00	18 163,00	522	10 000,00		106 700,00	18 163,00
020121	OUTROS BENS	478	183 145,00	112 226,00	523	10 000,00	2 297,00	193 145,00	114 523,00
	Total do subagrupamento 01		1 529 450,00	1 088 576,00		82 265,00	13 384,00	1 611 715,00	1 101 960,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	479	1 553 314,00	986 158,00				1 553 314,00	986 158,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	480	655 110,00	533 269,00				655 110,00	533 269,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	481	126 500,00	99 961,00	524	5 000,00	689,00	131 500,00	100 650,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	482	10 000,00	7 507,00				10 000,00	7 507,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	483	19 470,00	13 209,00				19 470,00	13 209,00
020209	COMUNICAÇÕES	484	53 050,00	45 900,00				53 050,00	45 900,00
020210	TRANSPORTES	485	109 950,00	92 714,00	525	3 000,00	2 800,00	112 950,00	95 514,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	486	17 200,00	14 204,00				17 200,00	14 204,00
020212	SEGUROS		9 000,00	4 741,00				9 000,00	4 741,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	487	617 067,00	481 571,00				617 067,00	481 571,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	488	483 500,00	266 682,00				483 500,00	266 682,00
020215	FORMAÇÃO	489	155 150,00	119 243,00				155 150,00	119 243,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	490	3 500,00	2 738,00				3 500,00	2 738,00
020217	PUBLICIDADE	491	187 100,00	103 073,00	526	1 000,00		188 100,00	103 073,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		435 410,00	389 954,00				435 410,00	389 954,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	492	315 345,00	213 350,00				315 345,00	213 350,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	493	1 081 390,00	840 909,00	527	233 634,00	19 179,00	1 315 024,00	860 088,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	494	519 028,00	421 092,00	528	3 000,00	2 200,00	522 028,00	423 292,00
	Total do subagrupamento 02		6 351 084,00	4 636 275,00		245 634,00	24 888,00	6 596 718,00	4 661 143,00
	Total do agrupamento 02		7 880 534,00	5 724 851,00		327 899,00	38 252,00	8 208 433,00	5 763 103,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	495	17 000,00	16 685,00				17 000,00	16 685,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	496	453 566,00	449 121,00				453 566,00	449 121,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	497	6 796,00	6 673,00				6 796,00	6 673,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	498	78 300,00	77 727,00				78 300,00	77 727,00
	Total do subagrupamento 03		555 662,00	550 206,00				555 662,00	550 206,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	499	174 032,00 174 032,00	124 286,00 124 286,00				174 032,00 174 032,00	124 286,00 124 286,00
040800	FAMILIAS	500	3 476 233,00	2 088 516,00	529	143 537,00		3 619 770,00	2 088 516,00
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08		3 476 233,00	2 088 516,00		143 537,00		3 619 770,00	2 088 516,00
040900	RESTO DO MUNDO	501	128 675,00	127 193,00				128 675,00	127 193,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 09		128 675,00	127 193,00				128 675,00	127 193,00
	Total do agrupamento 04		4 334 602,00	2 890 201,00		143 537,00		4 478 139,00	2 890 201,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	502	1 086 115,00	767 968,00				1 086 115,00	767 968,00
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02		1 086 115,00	767 968,00				1 086 115,00	767 968,00
	Total do agrupamento 06		1 086 115,00	767 968,00				1 086 115,00	767 968,00
	Total das despesas correntes		51 313 591,00	44 241 215,00		665 606,00	40 805,00	51 979 197,00	44 282 020,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	503	1 209 231,00	160 074,00	530	343 498,00		1 552 729,00	160 074,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	504	440 700,00	406 892,00	531	1 180 000,00	9 988,00	1 620 700,00	416 880,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	505	13 600,00	3 286,00	532	10 000,00	4 349,00	23 600,00	7 635,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	506	112 000,00	102 557,00				112 000,00	102 557,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	507	317 050,00	178 612,00	533	850 162,00	72 111,00	1 167 212,00	250 723,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	508	8 100,00	3 740,00	534	10 000,00	2 228,00	18 100,00	5 968,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	509	25 000,00	15 875,00				25 000,00	15 875,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	510	15 000,00	9 835,00				15 000,00	9 835,00
	Total do subagrupamento 01		2 140 681,00	880 871,00		2 393 660,00	88 676,00	4 534 341,00	969 547,00
	Total do agrupamento 07		2 140 681,00	880 871,00		2 393 660,00	88 676,00	4 534 341,00	969 547,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03		522 350,00	173 600,00				522 350,00	173 600,00
	Total do agrupamento 08		522 350,00	173 600,00				522 350,00	173 600,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	511	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do agrupamento 09		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total das despesas de capital		4 663 031,00	3 054 471,00		2 393 660,00	88 676,00	7 056 691,00	3 143 147,00
	Total das Despesas orçamentais		55 976 622,00	47 295 686,00		3 059 266,00	129 481,00	59 035 888,00	47 425 167,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 030 909,00			129 481,00		1 160 390,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 030 909,00			129 481,00		1 160 390,00
	Total do subagrupamento 02			1 030 909,00			129 481,00		1 160 390,00
	Total do agrupamento 12			1 030 909,00			129 481,00		1 160 390,00
	Total das Despesas extraorçamentais			1 030 909,00			129 481,00		1 160 390,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	147	300 000,00	300 000,00				300 000,00	
	Total do grupo 03		1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	
	Total do capítulo 06		1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		420 000,00	420 000,00			409 894,73	420 000,00	409 894,73
	Total do grupo 01		420 000,00	420 000,00			409 894,73	420 000,00	409 894,73
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	148	109 120,00	109 120,00			67 766,49	109 120,00	67 766,49
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	149	3 080,00	3 080,00			2 686,50	3 080,00	2 686,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	150	542 800,00	542 800,00			501 694,39	542 800,00	501 694,39
070299	OUTROS	151	5 000,00	5 000,00			4 893,70	5 000,00	4 893,70
	Total do grupo 02		660 000,00	660 000,00			577 041,08	660 000,00	577 041,08
	Total do capítulo 07		1 080 000,00	1 080 000,00			986 935,81	1 080 000,00	986 935,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		406 940,00	406 940,00				406 940,00	
	Total do grupo 01		406 940,00	406 940,00				406 940,00	
	Total do capítulo 08		406 940,00	406 940,00				406 940,00	
	Total das receitas correntes		2 786 940,00	2 786 940,00			2 286 935,81	2 786 940,00	2 286 935,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		522 350,00	522 350,00			173 600,00	522 350,00	173 600,00
	Total do grupo 03		522 350,00	522 350,00			173 600,00	522 350,00	173 600,00
	Total do capítulo 10		522 350,00	522 350,00			173 600,00	522 350,00	173 600,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 113 498,00	1 113 498,00			118 797,61	1 113 498,00	118 797,61
	Total do grupo 06		1 113 498,00	1 113 498,00			118 797,61	1 113 498,00	118 797,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE 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 capítulo 12		1 113 498,00	118 797,61				1 113 498,00	118 797,61
	Total das receitas de capital		1 635 848,00	292 397,61				1 635 848,00	292 397,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	152	910 867,00	910 863,89				910 867,00	910 863,89
	Total do grupo 01		910 867,00	910 863,89				910 867,00	910 863,89
	Total do capítulo 16		910 867,00	910 863,89				910 867,00	910 863,89
	Total das Receitas orçamentais		5 333 655,00	3 490 197,31				5 333 655,00	3 490 197,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	535	150 155,00	150 154,45			150 155,00	150 154,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	536	498 077,00	498 076,36			498 077,00	498 076,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	537	2 782,00	2 781,03			2 782,00	2 781,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 633,00	404,43			2 633,00	404,43
010110	GRATIFICAÇÕES		519,00	518,52			519,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	538	4 732,00	4 731,12			4 732,00	4 731,12
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	539	68 528,00	68 527,23			68 528,00	68 527,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	540	109 344,00	109 343,26			109 344,00	109 343,26
	Total do subagrupamento 01		836 770,00	834 536,40			836 770,00	834 536,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	541	1 248,00	247,11			1 248,00	247,11
010204	AJUDAS DE CUSTO							
010205	ABONO P/ FALHAS	542	892,00	891,06			892,00	891,06
	Total do subagrupamento 02		2 140,00	1 138,17			2 140,00	1 138,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	543	174 407,00	172 427,33			174 407,00	172 427,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	544	2 290,00	1 024,14			2 290,00	1 024,14
010308	OUTRAS PENSÕES	545	3 410,00	3 406,62			3 410,00	3 406,62
	Total do subagrupamento 03		180 107,00	176 858,09			180 107,00	176 858,09
	Total do agrupamento 01		1 019 017,00	1 012 532,66			1 019 017,00	1 012 532,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	546	11 438,00	9 387,34			11 438,00	9 387,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	547	25 295,00	22 825,98			25 295,00	22 825,98
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	548	400 000,00	388 799,43			400 000,00	388 799,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	549	5 500,00	4 454,47			5 500,00	4 454,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4 000,00	1 480,04			4 000,00	1 480,04
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	550	1 330,00	1 200,64			1 330,00	1 200,64
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	551	28 335,00	19 598,23			28 335,00	19 598,23
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00				500,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	552	32 329,00	27 078,38			32 329,00	27 078,38
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00				1 000,00	
020121	OUTROS BENS	553	12 500,00	9 577,05			12 500,00	9 577,05
	Total do subagrupamento 01		522 227,00	484 401,56			522 227,00	484 401,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	554	488 356,00	324 210,45				488 356,00	324 210,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	555	13 035,00	12 550,44				13 035,00	12 550,44
020209	COMUNICAÇÕES	556	3 000,00	1 864,24				3 000,00	1 864,24
020210	TRANSPORTES		2 800,00	166,00				2 800,00	166,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	557	2 140,00	1 741,00				2 140,00	1 741,00
020212	SEGUROS		2 000,00	885,22				2 000,00	885,22
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	558	350 198,00	207 660,00				350 198,00	207 660,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	559	29 043,00	6 605,10				29 043,00	6 605,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	560	122 408,00	83 293,84				122 408,00	83 293,84
	Total do subagrupamento 02		1 013 980,00	638 976,29				1 013 980,00	638 976,29
	Total do agrupamento 02		1 536 207,00	1 123 377,85				1 536 207,00	1 123 377,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	561	123 229,00	120 180,20				123 229,00	120 180,20
	Total do subagrupamento 07		123 229,00	120 180,20				123 229,00	120 180,20
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	562	13 407,00	13 398,70				13 407,00	13 398,70
	Total do subagrupamento 08		13 407,00	13 398,70				13 407,00	13 398,70
	Total do agrupamento 04		136 636,00	133 578,90				136 636,00	133 578,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	563	10 000,00	6 091,71				10 000,00	6 091,71
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	6 091,71				10 000,00	6 091,71
	Total do agrupamento 06		10 000,00	6 091,71				10 000,00	6 091,71
	Total das despesas correntes		2 701 860,00	2 275 581,12				2 701 860,00	2 275 581,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	564	2 383 181,00	974 041,04				2 383 181,00	974 041,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	565	20 726,00	12 721,82				20 726,00	12 721,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30 000,00	14 776,43				30 000,00	14 776,43
	Total do subagrupamento 01		2 433 907,00	1 001 539,29				2 433 907,00	1 001 539,29
	Total do agrupamento 07		2 433 907,00	1 001 539,29				2 433 907,00	1 001 539,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090200	DESPESAS DE CAPITAL								
090205	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	566	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do agrupamento 09		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das despesas de capital		2 533 907,00	1 101 539,29				2 533 907,00	1 101 539,29
	Total das Despesas orçamentais		5 235 767,00	3 377 120,41				5 235 767,00	3 377 120,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	153	21 833 085,00	24 047 592,54	199	1 269 783,00	329 040,14	23 102 868,00	24 376 632,68
040199	TAXAS DIVERSAS	154	1 586 704,00	1 413 502,01				1 586 704,00	1 413 502,01
	Total do grupo 01		23 419 789,00	25 461 094,55		1 269 783,00	329 040,14	24 689 572,00	25 790 134,69
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	155	188 198,00	197 258,54				188 198,00	197 258,54
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	156	19 000,00	17 771,07				19 000,00	17 771,07
	Total do grupo 02		207 198,00	215 029,61				207 198,00	215 029,61
	Total do capítulo 04		23 626 987,00	25 676 124,16		1 269 783,00	329 040,14	24 896 770,00	26 005 164,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	2 333,14				15 000,00	2 333,14
	Total do grupo 02		15 000,00	2 333,14				15 000,00	2 333,14
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	157	900,00	371,56				900,00	371,56
	Total do grupo 03		900,00	371,56				900,00	371,56
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	158	48 422,00	215 574,05				48 422,00	215 574,05
	Total do grupo 11		48 422,00	215 574,05				48 422,00	215 574,05
	Total do capítulo 05		64 322,00	218 278,75				64 322,00	218 278,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	159	691 832,00	555 997,46				691 832,00	555 997,46
	Total do grupo 01		691 832,00	555 997,46				691 832,00	555 997,46
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	160							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	161	92 960 921,00	92 960 921,00	200	3 937 787,00	875 606,46	96 898 708,00	93 836 527,46
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	162							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	163	4 589 916,00	3 913 657,59				4 589 916,00	3 913 657,59
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	164	25 919,00	57 722,82				25 919,00	57 722,82
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	165	1 692 496,00	227 977,82	201	902 853,00	5 759,01	2 595 349,00	233 736,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		99 269 252,00	97 160 279,23		4 840 640,00	881 365,47	104 109 892,00	98 041 644,70
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	166	8 540,00					8 540,00	
	Total do grupo 04		8 540,00					8 540,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	167	111 525,00	62 568,01				111 525,00	62 568,01
	Total do grupo 05		111 525,00	62 568,01				111 525,00	62 568,01
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	168	146 914,00	111 210,91				146 914,00	111 210,91
	Total do grupo 06		146 914,00	111 210,91				146 914,00	111 210,91
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	169	1 041 937,00	1 178 725,45	202	146 690,00	146 689,80	1 188 627,00	1 325 415,25
	Total do grupo 07		1 041 937,00	1 178 725,45		146 690,00	146 689,80	1 188 627,00	1 325 415,25
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	170	1 164,00	1 136,37				1 164,00	1 136,37
	Total do grupo 08		1 164,00	1 136,37				1 164,00	1 136,37
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	171	21 750 068,00	31 406 691,80	203	14 162 881,00	9 433 746,26	35 912 949,00	40 840 438,06
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	172	3 152 374,00	3 586 012,72				3 152 374,00	3 586 012,72
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	173	1 095 406,00	653 882,80				1 095 406,00	653 882,80
	Total do grupo 09		25 997 848,00	35 646 587,32		14 162 881,00	9 433 746,26	40 160 729,00	45 080 333,58
	Total do capítulo 06		127 269 012,00	134 716 504,75		19 150 211,00	10 461 801,53	146 419 223,00	145 178 306,28
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	174	140 141,00	79 017,11				140 141,00	79 017,11
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 000,00	7 174,64				25 000,00	7 174,64
070108	MERCADORIAS	175	399 809,00	375 709,44				399 809,00	375 709,44
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	176	115 873,00	16 160,85				115 873,00	16 160,85
070199	OUTROS	177	680 823,00	478 062,04				680 823,00	478 062,04
	Total do grupo 01		680 823,00	478 062,04				680 823,00	478 062,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178	543 067,00	597 027,16				543 067,00	597 027,16
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	179	13 065,00	24 335,70				13 065,00	24 335,70
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	180	238 590,00	67 725,41				238 590,00	67 725,41
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	181	238 590,00	67 725,41				238 590,00	67 725,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	182	2 777 900,00	5 348 770,19				2 777 900,00	5 348 770,19
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	183	228 104,00	369 401,34				228 104,00	369 401,34
070299	OUTROS	184	5 753 221,00	7 187 200,51	204	718 035,00	644 302,79	6 471 256,00	7 831 503,30
	Total do grupo 02		9 553 947,00	13 594 460,31		718 035,00	644 302,79	10 271 982,00	14 238 763,10
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	185	38 000,00	1 140,72				38 000,00	1 140,72
070302	EDIFÍCIOS	186	36 900,00					36 900,00	
070399	OUTRAS	187							
	Total do grupo 03		74 900,00	1 140,72				74 900,00	1 140,72
	Total do capítulo 07		10 309 670,00	14 073 663,07		718 035,00	644 302,79	11 027 705,00	14 717 965,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	188	2 057,00	5 525,20				2 057,00	5 525,20
080199	OUTRAS	189	2 559 995,00	2 518 461,59	205	1,00	0,01	2 559 996,00	2 518 461,60
	Total do grupo 01		2 562 052,00	2 523 986,79		1,00	0,01	2 562 053,00	2 523 986,80
080200	SUBSIDIOS	190	1 214 313,00	910 427,99				1 214 313,00	910 427,99
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 214 313,00	910 427,99				1 214 313,00	910 427,99
	Total do grupo 02		3 776 365,00	3 434 414,78		1,00	0,01	3 776 366,00	3 434 414,79
	Total do capítulo 08		165 046 356,00	178 118 985,51		21 138 030,00	11 435 144,47	186 184 386,00	189 554 129,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				206	203 701,00	203 700,78	203 701,00	203 700,78
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	191	12 566 431,00	12 928 557,46				12 566 431,00	12 928 557,46
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	192	1 724 234,00	1 878 481,40				1 724 234,00	1 878 481,40
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	207				1 141 405,00	1 141 404,34	1 141 405,00	1 141 404,34
	Total do grupo 03		14 290 665,00	14 807 038,86		1 345 106,00	1 345 105,12	15 635 771,00	16 152 143,98
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	193	15 247,00	15 246,75				15 247,00	15 246,75
	Total do grupo 07		15 247,00	15 246,75				15 247,00	15 246,75
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	194							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		14 305 912,00	14 822 285,61		1 345 106,00	1 345 105,12	15 651 018,00	16 167 390,73
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	195							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		14 305 912,00	14 822 285,61		1 345 106,00	1 345 105,12	15 651 018,00	16 167 390,73
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	196	225 855,00	183 837,72				225 855,00	183 837,72
	Total do grupo 01		225 855,00	183 837,72				225 855,00	183 837,72
	Total do capítulo 15		225 855,00	183 837,72				225 855,00	183 837,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	197	5 414 083,00	5 414 080,26				5 414 083,00	5 414 080,26
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	198	75 348 912,00	75 348 909,43	208			80 244 143,00	80 244 139,83
	Total do grupo 01		80 762 995,00	80 762 989,69				85 658 226,00	85 658 220,09
	Total do capítulo 16		80 762 995,00	80 762 989,69				85 658 226,00	85 658 220,09
	Total das Receitas orçamentais		260 341 118,00	273 888 098,53				287 719 485,00	291 563 578,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 206 205,90	1 206 205,90
	Total do capítulo 17							1 206 205,90	1 206 205,90
	Total das Receitas extraorçamentais							1 206 205,90	1 206 205,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		926 945,00	926 933,46				926 945,00	926 933,46
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		60 903 205,00	57 774 739,33				60 932 532,00	57 785 131,48
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	587	17 357 711,00	16 074 455,65	649	29 327,00	10 392,15	18 015 214,00	16 086 239,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	589	308 637,00	296 385,65	650	657 503,00	11 783,98	308 637,00	296 385,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	570	262 589,00	262 583,51				262 589,00	262 583,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	571	135 980,00	133 064,40	651	592,00	590,50	136 572,00	133 654,90
010111	REPRESENTAÇÃO	572	2 636 110,00	2 504 162,14	652	7 271,00	1 194,05	2 643 381,00	2 505 356,19
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	573	13 327 577,00	12 727 460,60	653	6 082,00	2 137,55	13 333 659,00	12 729 598,15
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	574	95 858 754,00	90 699 784,74		700 775,00	26 098,23	96 559 529,00	90 725 882,97
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		181 068,00	130 922,04				181 068,00	130 922,04
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	575	800 791,00	546 272,08	654	778,00	724,35	801 569,00	546 986,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	576	18 412,00	17 911,26				18 412,00	17 911,26
010205	ABONO P/FALHAS	577	655 528,00	554 427,12				655 528,00	554 427,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	578	1 076,00	1 075,18				1 076,00	1 075,18
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	579	4 799,00	4 798,32				4 799,00	4 798,32
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	580	239 246,00	235 484,30				239 246,00	235 484,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	581	36 972,00	19 826,57				36 972,00	19 826,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	582	1 937 892,00	1 510 716,87		778,00	724,35	1 938 670,00	1 511 441,22
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		26 003,00	26 001,95				26 003,00	26 001,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	583	2 660,00	2 659,20				2 660,00	2 659,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	584	22 730 700,00	21 706 998,01	655	24 308,00	6 261,26	22 755 008,00	21 713 259,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	585	6,00	6,00				6,00	6,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	586	19 810,00	14 786,78				19 810,00	14 786,78
010308	OUTRAS PENSÕES	587	523 623,00	522 021,68				523 623,00	522 021,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	588	23 302 802,00	22 272 467,62		24 308,00	6 261,26	23 327 110,00	22 278 728,88
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		121 099 448,00	114 482 969,23		725 861,00	33 083,84	121 825 309,00	114 516 053,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 541 337,00	1 938 750,01	656	46 300,00	1 928,44	2 587 637,00	1 940 678,45
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	589	40 315,00	28 381,28				40 315,00	28 381,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	590	221 295,00	163 048,41	657	180,00	180,00	221 475,00	163 228,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	591	18 853,00	15 567,60	658	45,00	45,00	18 898,00	15 612,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	592	219 197,00	154 984,00	659	1 207,00	42,38	220 404,00	155 026,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	593	441 180,00	403 314,93				441 180,00	403 314,93
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	594	185 011,00	141 838,06				185 011,00	141 838,06
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	595							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	596	125 509,00	113 078,41			125 509,00	113 078,41
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	597	405 513,00	306 196,32	14 145,00		419 658,00	306 196,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	598	1 096 631,00	830 480,54	5 916,00		1 102 547,00	836 336,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	599	4 754,00	4 107,40			4 754,00	4 107,40
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	601	348 708,00	267 003,94	100,00		348 808,00	267 048,84
020121	OUTROS BENS	602	1 043 123,00	700 289,65	16 482,00		1 059 605,00	701 041,61
	Total do subagrupamento 01		6 691 426,00	5 067 040,55	84 375,00		6 775 801,00	5 075 889,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	603	2 958 705,00	1 789 787,36			2 958 705,00	1 789 787,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	604	2 572 441,00	2 183 979,60			2 572 441,00	2 183 979,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	605	1 550 263,00	1 349 066,47	664		806 342,99	2 155 409,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	606	161 165,00	160 555,62			161 165,00	160 555,62
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	607	1 644 824,00	1 471 201,05			1 644 824,00	1 473 721,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	608	175 437,00	131 441,41			175 437,00	131 890,36
020209	COMUNICAÇÕES	609	188 131,00	129 530,92			188 131,00	129 530,92
020210	TRANSPORTES	610	379 746,00	286 509,03			385 943,00	292 700,93
020212	SEGuros	611	152 926,00	70 281,33			154 063,00	70 297,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	612	2 502 160,00	1 299 456,90			2 504 180,00	1 300 838,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	613	925 560,00	767 103,77			1 371 740,00	788 265,92
020215	FORMAÇÃO	614	536 635,00	415 733,09			536 635,00	415 733,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	615	689 520,00	589 864,33			705 714,00	598 406,50
020217	PUBLICIDADE	616	1 396 162,00	1 029 122,83			1 439 304,00	1 070 103,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	617	1 134 638,00	724 127,17			1 134 638,00	724 127,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	618	1 670 196,00	1 540 019,88			1 670 196,00	1 540 019,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	619	8 597 597,00	6 648 034,76			9 638 313,00	6 778 494,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	620	4 021,00	3 715,00			4 021,00	3 715,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	621	4 941 667,00	1 633 509,13			5 172 397,00	1 646 081,21
	Total do subagrupamento 02		32 181 794,00	22 223 039,65	2 734 678,00		34 916 472,00	23 253 658,73
	Total do agrupamento 02		38 873 220,00	27 290 080,20	2 819 053,00		41 692 273,00	28 329 547,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	622	157 238,00	157 237,50			157 238,00	157 237,50
040102	PRIVADAS	623	338 496,00	321 851,67			338 496,00	321 851,67
	Total do subagrupamento 01		495 734,00	479 089,17			495 734,00	479 089,17
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	624	341 642,00	237 732,95			341 642,00	237 732,95
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	625	8 388,00	2 388,00			8 388,00	2 388,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	626	304 190,00	303 925,67	675	521 251,00	194 740,34	825 441,00	498 666,01
	Total do subagrupamento 03		654 220,00	544 046,62		521 251,00	194 740,34	1 175 471,00	738 786,96
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	627							
040501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	628	3 210 758,00	2 095 876,08				3 210 758,00	2 095 876,08
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 210 758,00	2 095 876,08				3 210 758,00	2 095 876,08
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	629	13 770 352,00	8 061 938,58	676	148 957,00	368,89	13 919 309,00	8 062 307,47
040802	OUTRAS		13 770 352,00	8 061 938,58		148 957,00	368,89	13 919 309,00	8 062 307,47
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	630	31 478,00					31 478,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	631	2 609 001,00	2 329 311,81				2 609 001,00	2 329 311,81
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	632	990 117,00	926 527,92				990 117,00	926 527,92
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		3 630 596,00	3 255 839,73		670 208,00	195 109,23	3 630 596,00	3 255 839,73
	Total do agrupamento 04		21 761 660,00	14 436 790,18				22 431 868,00	14 631 899,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	633	28 105,00	26 739,13				28 105,00	26 739,13
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	634	3 906 088,00	3 236 634,94	677	1 990 659,00	1 869 679,99	5 896 747,00	5 106 314,93
060203	OUTRAS		3 934 193,00	3 263 374,07		1 990 659,00	1 869 679,99	5 924 852,00	5 133 054,06
	Total do subagrupamento 02		3 934 193,00	3 263 374,07		1 990 659,00	1 869 679,99	5 924 852,00	5 133 054,06
	Total do agrupamento 06		185 668 521,00	159 473 213,68		6 205 781,00	3 137 340,78	191 874 302,00	162 610 554,46
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	635	2 421 837,00	1 535 898,35	678	19 411 982,00	10 081 693,72	21 833 819,00	11 617 592,07
070104	EDIFÍCIOS				679	37 497,00		37 497,00	
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	636	2 284 747,00	1 750 257,53	680	106 816,00	88 079,15	2 391 563,00	1 838 336,68
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	637	387 851,00	190 170,22	681	358 405,00	746 256,00	92 250,00	282 420,22
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	638	415 385,00	391 105,29	682	175 542,00	136 130,81	590 927,00	527 236,10
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	639	4 887 608,00	3 839 201,81	683	726 524,00	624 588,57	5 614 132,00	4 463 790,38
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO				684	597,00		39 140,00	35 824,02
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		38 543,00	35 824,02					

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

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								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	641	85 442,00	62 790,85	685	5 997,00		91 439,00	62 790,85
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	642	161 570,00	136 079,58				161 570,00	136 079,58
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	643	506 231,00	413 625,94		349 230,00	138 687,36	855 461,00	552 313,30
	Total do subagrupamento 01		11 189 214,00	8 354 953,59		21 172 590,00	11 161 429,61	32 361 804,00	19 516 383,20
	Total do agrupamento 07		11 189 214,00	8 354 953,59		21 172 590,00	11 161 429,61	32 361 804,00	19 516 383,20
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	644	245 777,00	239 672,34				245 777,00	239 672,34
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	645	81 212,00	74 905,23				81 212,00	74 905,23
	Total do subagrupamento 03		326 989,00	314 577,57				326 989,00	314 577,57
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	646	1 096 429,00	1 088 670,15				1 096 429,00	1 088 670,15
	Total do subagrupamento 07		1 096 429,00	1 088 670,15				1 096 429,00	1 088 670,15
	Total do agrupamento 08		1 423 418,00	1 403 247,72				1 423 418,00	1 403 247,72
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	647	1 362 500,00	1 362 500,00				1 362 500,00	1 362 500,00
	Total do subagrupamento 06		1 362 500,00	1 362 500,00				1 362 500,00	1 362 500,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	648	106 081,00	85 000,00				106 081,00	85 000,00
	Total do subagrupamento 08		106 081,00	85 000,00				106 081,00	85 000,00
	Total do agrupamento 09		1 468 581,00	1 447 500,00				1 468 581,00	1 447 500,00
	Total das despesas de capital		14 081 213,00	11 205 701,31		21 172 590,00	11 161 429,61	35 253 803,00	22 367 130,92
	Total das Despesas orçamentais		199 749 734,00	170 678 914,99		27 378 371,00	14 298 770,39	227 128 105,00	184 977 685,38
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02							1 206 205,90	1 206 205,90
	Total do agrupamento 12							1 206 205,90	1 206 205,90
	Total das Despesas extraorçamentais							1 206 205,90	1 206 205,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	209	100,00	21,50				100,00	21,50	
040199	TAXAS DIVERSAS		100,00	21,50				100,00	21,50	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		100,00	21,50				100,00	21,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		5 587 180,00	5 587 180,00				5 587 180,00	5 587 180,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	200 500,00				300 000,00	200 500,00	
	Total do grupo 03		5 887 180,00	5 787 680,00				5 887 180,00	5 787 680,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	210	1 994,00	1 993,18				1 994,00	1 993,18	
	Total do grupo 06		1 994,00	1 993,18				1 994,00	1 993,18	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	211	2 541,00	2 540,80				2 541,00	2 540,80	
	Total do grupo 09		2 541,00	2 540,80				2 541,00	2 540,80	
	Total do capítulo 06		5 891 715,00	5 792 213,98				5 891 715,00	5 792 213,98	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	212	500,00	98,05				500,00	98,05	
	Total do grupo 01		500,00	98,05				500,00	98,05	
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	213	100 000,00	89 613,19				100 000,00	89 613,19	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	214	3 933 234,65	3 933 234,65				3 933 234,65	3 933 234,65	
070299	OUTROS	215	466 700,00	463 904,32				466 700,00	463 904,32	
	Total do grupo 02		4 506 954,00	4 486 752,16				4 506 954,00	4 486 752,16	
	Total do capítulo 07		4 507 454,00	4 486 850,21				4 507 454,00	4 486 850,21	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	216	4 300,00	3 570,85				4 300,00	3 570,85	
	Total do grupo 01		4 300,00	3 570,85				4 300,00	3 570,85	
	Total do capítulo 08		4 300,00	3 570,85				4 300,00	3 570,85	
	Total das receitas correntes		10 403 569,00	10 282 656,54				10 403 569,00	10 282 656,54	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - 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 DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	217	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 02		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do capítulo 11		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total das receitas de capital		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	264,00				500,00	264,00
	Total do grupo 01		500,00	264,00				500,00	264,00
	Total do capítulo 15		500,00	264,00				500,00	264,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	218	121 415,00	121 414,30				121 415,00	121 414,30
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	219	1 191 575,00	1 191 573,79				1 191 575,00	1 191 573,79
	Total do grupo 01		1 312 990,00	1 312 988,09				1 312 990,00	1 312 988,09
	Total do capítulo 16		1 312 990,00	1 312 988,09				1 312 990,00	1 312 988,09
	Total das Receitas orçamentais		11 967 059,00	11 845 908,63				11 967 059,00	11 845 908,63
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do grupo 02		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do capítulo 17		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 250 000,00					1 250 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		4 496 142,00	4 195 838,54				4 496 142,00	4 195 838,54
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	687	83 285,00	81 345,21				83 285,00	81 345,21
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	688	79 875,00	33 759,76				79 875,00	33 759,76
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	689	13 626,00	13 404,51				13 626,00	13 404,51
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	690	34 918,00	31 142,49				34 918,00	31 142,49
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	691	386 026,00	379 476,94				386 026,00	379 476,94
010113	REPRESENTAÇÃO	692	743 266,00	743 083,35				743 266,00	743 083,35
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	693	5 837 138,00	5 478 050,80				5 837 138,00	5 478 050,80
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	694	38 280,00	18 693,48				38 280,00	18 693,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	695	1 185,00	1 019,16				1 185,00	1 019,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	696	2 006,00	1 979,82				2 006,00	1 979,82
010205	ABONO P/ FALHAS	697	675,00	663,97				675,00	663,97
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	698	17 405,00	15 920,49				17 405,00	15 920,49
010211	SUBSIDIO DE TURNO	699	7 150,00	7 150,00				7 150,00	7 150,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	700	2 593,00	2 592,60				2 593,00	2 592,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		69 294,00	40 869,52				69 294,00	40 869,52
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		876,00	873,72				876,00	873,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	701	1 330,00	1 329,60				1 330,00	1 329,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	702	1 257 489,00	1 198 121,98				1 257 489,00	1 198 121,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	703	3 672,00	1 290,13				3 672,00	1 290,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	704	8 000,00	7 688,66				8 000,00	7 688,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	705	1 271 367,00	1 209 304,09				1 271 367,00	1 209 304,09
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		7 177 799,00	6 728 224,41				7 177 799,00	6 728 224,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	706	1 813,00	1 813,00				1 813,00	1 813,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	707	34 950,00	34 950,00				34 950,00	34 950,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	708	143 203,00	143 203,00				143 203,00	143 203,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	709	1 825 940,00	1 253 913,46				1 825 940,00	1 253 913,46
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	710	35 616,00	35 188,51				35 616,00	35 188,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	711	14 894,00	10 758,64				14 894,00	10 758,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	712	5 200,00	941,99				5 200,00	941,99
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	713	8 750,00	3 490,29				8 750,00	3 490,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	714	1 182,00	1 181,21				1 182,00	1 181,21
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00	3 947,71				4 000,00	3 947,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	715	432,00					432,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	716	735,00	719,04				735,00	719,04
020121	OUTROS BENS	717	84 999,00	60 224,55				84 999,00	60 224,55
	Total do subagrupamento 01		2 161 714,00	1 482 605,03				2 161 714,00	1 482 605,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	718	728 627,00	497 406,54				728 627,00	497 406,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	719	84 532,00	68 642,19				84 532,00	68 642,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	720	115 389,00	54 086,81				115 389,00	54 086,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	721							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	722	14 515,00	13 021,08				14 515,00	13 021,08
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	723	15 000,00	10 817,81				15 000,00	10 817,81
020209	COMUNICAÇÕES	724	22 284,00	11 959,70				22 284,00	11 959,70
020210	TRANSPORTES	725	10 990,00	5 582,95				10 990,00	5 582,95
020212	SEGUROS	726	13 250,00	8 388,63				13 250,00	8 388,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	727	500,00					500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	728	10 940,00	698,64				10 940,00	698,64
020215	FORMAÇÃO	729	4 645,00	2 625,00				4 645,00	2 625,00
020217	PUBLICIDADE	730	8 450,00	4 911,62				8 450,00	4 911,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	731	126 298,00	109 096,53				126 298,00	109 096,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	732	199 350,00	49 211,57				199 350,00	49 211,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	733	148 180,00	86 652,50				148 180,00	86 652,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	734	3 571,00	3 050,00				3 571,00	3 050,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	735	51 387,00	22 460,16				51 387,00	22 460,16
	Total do subagrupamento 02		1 557 908,00	948 611,73				1 557 908,00	948 611,73
	Total do agrupamento 02		3 719 622,00	2 431 216,76				3 719 622,00	2 431 216,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	736	72 705,00	72 545,08				72 705,00	72 545,08
	Total do subagrupamento 07		72 705,00	72 545,08				72 705,00	72 545,08
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	737	428 938,00	201 943,92				428 938,00	201 943,92
	Total do subagrupamento 08		428 938,00	201 943,92				428 938,00	201 943,92
	Total do agrupamento 04		501 643,00	274 489,00				501 643,00	274 489,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	738	154 005,00	144 626,28				154 005,00	144 626,28
	Total do subagrupamento 02		154 005,00	144 626,28				154 005,00	144 626,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		154 005,00	144 626,28				154 005,00	144 626,28
	Total das despesas correntes		11 553 069,00	9 578 556,45			11 553 069,00	9 578 556,45	
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	739	129 659,00	34 153,17				129 659,00	34 153,17
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	740	108 041,00	101 264,28				108 041,00	101 264,28
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	741	65 000,00	43 911,00				65 000,00	43 911,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	742	2 800,00	311,19				2 800,00	311,19
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	743	102 000,00	41 812,01				102 000,00	41 812,01
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	744	6 490,00	6 482,81				6 490,00	6 482,81
070111	Total do subagrupamento 01		413 990,00	227 934,46				413 990,00	227 934,46
	Total do agrupamento 07		413 990,00	227 934,46				413 990,00	227 934,46
	Total das despesas de capital		413 990,00	227 934,46				413 990,00	227 934,46
	Total das Despesas orçamentais		11 967 059,00	9 806 490,91			11 967 059,00	9 806 490,91	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 250 000,00					1 250 000,00	
120200	Total do subagrupamento 02		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total do agrupamento 12		1 250 000,00					1 250 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 250 000,00					1 250 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	220	6 217 368,00	6 023 429,15				6 217 368,00	6 023 429,15
040199	TAXAS DIVERSAS	221	748 914,00	748 481,59				748 914,00	748 481,59
	Total do grupo 01		6 966 282,00	6 771 910,74				6 966 282,00	6 771 910,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	222	74 410,00	95 544,91				74 410,00	95 544,91
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 000,00	1 877,00				2 000,00	1 877,00
	Total do grupo 02		76 410,00	97 421,91				76 410,00	97 421,91
	Total do capítulo 04		7 042 692,00	6 869 332,65				7 042 692,00	6 869 332,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	223	37 900 258,00	37 900 258,00				37 900 258,00	37 900 258,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				244	610 282,00		610 282,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	224	1 474 537,00	951 724,27				1 474 537,00	951 724,27
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	225	70 188,00	70 090,28				70 188,00	70 090,28
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	226	398 384,00	161 153,81				398 384,00	161 153,81
	Total do grupo 03		39 843 367,00	39 083 226,36		610 282,00		40 453 649,00	39 083 226,36
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	227	207 606,00	179 292,64				207 606,00	179 292,64
	Total do grupo 07		207 606,00	179 292,64				207 606,00	179 292,64
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	228	11 921 249,00	8 513 000,31	245			11 921 249,00	8 513 000,31
	Total do grupo 09		11 921 249,00	8 513 000,31				11 921 249,00	8 513 000,31
	Total do capítulo 06		51 972 222,00	47 775 519,31		610 282,00		52 582 504,00	47 775 519,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	229	500,00	10,00				500,00	10,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	230	4 316,00	4 315,18				4 316,00	4 315,18
070108	MERCADORIAS	231	26 208,00	26 213,20				26 208,00	26 213,20
070199	OUTROS	231	1 350,00	316,71				1 350,00	316,71
	Total do grupo 01		32 374,00	30 855,09				32 374,00	30 855,09
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		65 000,00	45 187,84				65 000,00	45 187,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	232	55 565,00	1 000,00				55 565,00	1 000,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	233	215 137,00	152 252,81				215 137,00	152 252,81
070299	OUTROS	234	2 495 931,00	2 350 251,78				2 495 931,00	2 350 251,78
	Total do grupo 02		2 831 633,00	2 548 692,43				2 831 633,00	2 548 692,43
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 000,00	555,00				2 000,00	555,00
	Total do grupo 03		2 000,00	555,00				2 000,00	555,00
	Total do capítulo 07		2 866 007,00	2 580 102,52				2 866 007,00	2 580 102,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	235	938 917,00	933 808,77				938 917,00	933 808,77
	Total do grupo 01		938 917,00	933 808,77				938 917,00	933 808,77
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL		1 606 402,00	791 854,49				1 606 402,00	791 854,49
	Total do grupo 02		1 606 402,00	791 854,49				1 606 402,00	791 854,49
	Total do capítulo 08		2 545 319,00	1 725 663,26				2 545 319,00	1 725 663,26
	Total das receitas correntes		64 426 240,00	58 950 617,74		610 282,00		65 036 522,00	58 950 617,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				246				2 541,18
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	236	4 723 562,00	3 506 026,20				4 723 562,00	3 506 026,20
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	237	533 117,00	189 982,49				533 117,00	189 982,49
	Total do grupo 03		5 256 679,00	3 696 008,69				1 800 402,00	2 541,18
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	238	28 246,00	23 244,43				28 246,00	23 244,43
	Total do grupo 07		28 246,00	23 244,43				28 246,00	23 244,43
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	239	5 363 950,00	1 754 685,50	247			5 363 950,00	1 754 685,50
	Total do grupo 09		5 363 950,00	1 754 685,50				5 363 950,00	1 754 685,50
	Total do capítulo 10		10 648 875,00	5 473 938,62				1 800 402,00	2 541,18
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	240	9 822,00	13 056,46				9 822,00	13 056,46
	Total do grupo 06		9 822,00	13 056,46				9 822,00	13 056,46
	Total do capítulo 12		9 822,00	13 056,46				9 822,00	13 056,46
	Total das receitas de capital		10 658 697,00	5 486 995,08		1 800 402,00	2 541,18	12 459 099,00	5 489 536,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	241	171 011,00	171 299,61				171 011,00	171 299,61
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		171 011,00	171 299,61				171 011,00	171 299,61
	Total do grupo 01		171 011,00	171 299,61				171 011,00	171 299,61
	Total do capítulo 15		171 011,00	171 299,61				171 011,00	171 299,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	242	775 338,00	775 335,82				775 338,00	775 335,82
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	243	2 265 497,00	2 265 493,33				2 265 497,00	2 265 493,33
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 040 835,00	3 040 829,15				3 040 835,00	3 040 829,15
	Total do grupo 01		3 040 835,00	3 040 829,15				3 040 835,00	3 040 829,15
	Total do capítulo 16		3 040 835,00	3 040 829,15				3 040 835,00	3 040 829,15
	Total das Receitas orçamentais		78 296 783,00	67 649 741,58		2 410 684,00	2 541,18	80 707 467,00	67 652 282,76
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						875 605,82		875 605,82
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						875 605,82		875 605,82
	Total do grupo 02						875 605,82		875 605,82
	Total do capítulo 17						875 605,82		875 605,82
	Total das Receitas extraorçamentais						875 605,82		875 605,82

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	745	14 152,00	11 322,16				14 152,00	11 322,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	746	27 258 272,00	26 901 037,05				27 258 272,00	26 901 037,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	747	6 254 333,00	4 668 674,34	828	141 282,00		6 395 615,00	4 668 674,34
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	748	95 940,00	95 940,00				95 940,00	95 940,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	749	100 832,00	100 831,61				100 832,00	100 831,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	750	19 462,00	19 461,41				19 462,00	19 461,41
010111	REPRESENTAÇÃO	751	76 701,00	76 700,08				76 701,00	76 700,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	752	110 294,00	110 293,96				110 294,00	110 293,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	753	1 201 764,00	1 097 384,21				1 201 764,00	1 097 384,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	754	5 814 680,00	5 426 614,90				5 814 680,00	5 426 614,90
	Total do subagrupamento 01		40 946 430,00	38 508 259,72		141 282,00		41 087 712,00	38 508 259,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	755	37 082,00	35 779,72				37 082,00	35 779,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	756	312 519,00	219 537,91				312 519,00	219 537,91
010205	ABONO P/FALHAS		2 979,00	1 664,72				2 979,00	1 664,72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	757	56 304,00	56 197,03				56 304,00	56 197,03
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	758	3 365,00	2 517,90				3 365,00	2 517,90
010211	SUBSIDIO DE TURNO	759	12 000,00	8 520,81				12 000,00	8 520,81
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	760	10 000,00	9 751,00				10 000,00	9 751,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	761	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 02		464 249,00	363 969,09				464 249,00	363 969,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	762	4 928,00	4 927,63				4 928,00	4 927,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	763	8 046,00	8 045,16				8 046,00	8 045,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	764	9 277 262,00	8 282 483,38				9 277 262,00	8 282 483,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	765	445 571,00	443 202,68				445 571,00	443 202,68
	Total do subagrupamento 03		9 735 807,00	8 738 658,85				9 735 807,00	8 738 658,85
	Total do agrupamento 01		51 146 486,00	47 610 887,66		141 282,00		51 287 768,00	47 610 887,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	766	577 028,00	299 898,90				626 628,00	299 898,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	767	430 419,00	320 629,76	829	49 600,00		430 419,00	320 629,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	768	87 039,00	33 888,18				87 039,00	33 888,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	769	15 446,00	7 006,28				15 446,00	7 006,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	770	157 340,00	32 088,79				157 340,00	32 088,79
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	771	140 486,00	59 581,24				140 486,00	59 581,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	772	238 586,00	148 277,95				238 586,00	148 277,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	773	187,00	87,70			187,00	87,70
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	774	289 406,00	126 816,53			289 406,00	126 816,53
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	775	62 190,00	9 016,20			62 190,00	9 016,20
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	776	49 973,00	44 478,04			49 973,00	44 478,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	777	475 034,00	200 366,68	831	5 000,00	480 034,00	200 366,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	778	15 790,00	1 591,01			15 790,00	1 591,01
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	779	500,00	289,05			500,00	289,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	780	66 768,00	35 128,02			66 768,00	35 128,02
020121	OUTROS BENS	781	308 350,00	150 212,82			308 350,00	150 212,82
	Total do subagrupamento 01		2 914 542,00	1 469 367,15		55 000,00	2 969 542,00	1 469 367,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	782	2 007 793,00	1 652 997,70			2 007 793,00	1 652 997,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	783	293 105,00	233 541,75			293 105,00	233 541,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	784	628 190,00	344 817,05			628 190,00	344 817,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	785	9 000,00	7 000,00			9 000,00	7 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	786	528 317,00	295 278,68			528 317,00	295 278,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	787	25 000,00				25 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	788	148 822,00	49 676,49			148 822,00	49 676,49
020209	COMUNICAÇÕES	789	115 153,00	29 946,73			115 153,00	29 946,73
020210	TRANSPORTES	790	230 575,00	62 300,56			230 575,00	62 300,56
020212	SEGUROS	791	229 832,00	76 396,84			229 832,00	76 396,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	792	1 520 655,00	793 184,46			1 520 655,00	793 184,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	793	386 338,00	136 997,57	832		386 338,00	136 997,57
020215	FORMAÇÃO	794	218 406,00	128 129,21			218 406,00	128 129,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	795	20 979,00	16 494,30			20 979,00	16 494,30
020217	PUBLICIDADE	796	241 151,00	165 463,73			241 151,00	165 463,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	797	570 000,00	375 404,43			570 000,00	375 404,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	798	75 000,00	28 286,11			75 000,00	28 286,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	799	4 084 688,00	2 357 428,06	833	125 000,00	4 209 688,00	2 357 428,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	800	75 541,00	15 979,25			75 541,00	15 979,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	801	3 830,00	3 830,00			3 830,00	3 830,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	802	509 440,00	286 339,32	834		536 940,00	286 339,32
	Total do subagrupamento 02		11 921 815,00	7 059 492,24		152 500,00	12 074 315,00	7 059 492,24
	Total do agrupamento 02		14 836 357,00	8 528 859,39		207 500,00	15 043 857,00	8 528 859,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030303	EDIFÍCIOS	803	3 200,00	1 966,30			3 200,00	1 966,30
	Total do subagrupamento 03		3 200,00	1 966,30			3 200,00	1 966,30
030500	OUTROS JUROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS	804	8 700,00	8 601,71				8 601,71
	Total do subagrupamento 05		8 700,00	8 601,71				8 601,71
	Total do agrupamento 03		11 900,00	10 568,01				10 568,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	805	5 500,00	5 026,98				5 026,98
040102	PRIVADAS		5 500,00	5 026,98				5 026,98
	Total do subagrupamento 01							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	806	35 380,00	32 831,16				32 831,16
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	807	3 900,00	3 870,17				3 870,17
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	808	15 428,00	14 337,90				14 337,90
	Total do subagrupamento 03		54 708,00	51 039,23				51 039,23
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	809	2 908,00	2 907,01				2 907,01
	Total do subagrupamento 05		2 908,00	2 907,01				2 907,01
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	810	103 500,00	87 000,00				87 000,00
	Total do subagrupamento 07		103 500,00	87 000,00				87 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	811	2 865 074,00	2 582 355,45	835	261 500,00		2 582 355,45
	Total do subagrupamento 08		2 865 074,00	2 582 355,45		261 500,00		2 582 355,45
	Total do agrupamento 04		3 031 690,00	2 728 328,67		261 500,00		2 728 328,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	812	34 500,00					34 500,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	813	834 580,00	745 866,20				745 866,20
060203	OUTRAS		869 080,00	745 866,20				745 866,20
	Total do subagrupamento 02		869 080,00	745 866,20				745 866,20
	Total do agrupamento 06		869 080,00	745 866,20				745 866,20
	Total das despesas correntes		69 895 513,00	59 624 509,93		610 282,00		59 624 509,93
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS	814	2 956 545,00	1 854 962,30	836	1 000 000,00		1 854 962,30
	EDIFÍCIOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

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								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	815	403 615,00	202 757,49		403 615,00		403 615,00	202 757,49
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	816	17 232,00	11 878,18		17 232,00		17 232,00	11 878,18
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	817	1 295 081,00	725 334,00		1 295 081,00		1 295 081,00	725 334,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	818	50 412,00	1 143,90		50 412,00		50 412,00	1 143,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	819	116 688,00	41 025,28		116 688,00		116 688,00	41 025,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	820	3 217 825,00	1 333 176,32	837	800 402,00	2 541,18	4 018 227,00	1 335 717,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	821	41 500,00	3 017,74		41 500,00		41 500,00	3 017,74
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	822	70 208,00	36 766,00		70 208,00		70 208,00	36 766,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	823	20 000,00			20 000,00		20 000,00	
	Total do subagrupamento 01		8 189 106,00	4 210 061,21		1 800 402,00	2 541,18	9 989 508,00	4 212 602,39
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	824	52 710,00	52 218,37		52 710,00		52 710,00	52 218,37
	Total do subagrupamento 02		52 710,00	52 218,37		52 710,00		52 710,00	52 218,37
	Total do agrupamento 07		8 241 816,00	4 262 279,58		1 800 402,00	2 541,18	10 042 218,00	4 264 820,76
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 100,00			1 100,00		1 100,00	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	825	53 300,00			53 300,00		53 300,00	
	Total do subagrupamento 03		54 400,00			54 400,00		54 400,00	
	Total do agrupamento 08		54 400,00			54 400,00		54 400,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	826	102 500,00	7 500,00		102 500,00		102 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 08		102 500,00	7 500,00		102 500,00		102 500,00	7 500,00
	Total do agrupamento 09		102 500,00	7 500,00		102 500,00		102 500,00	7 500,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	827	2 554,00	2 553,35		2 554,00		2 554,00	2 553,35
	Total do subagrupamento 06		2 554,00	2 553,35		2 554,00		2 554,00	2 553,35
	Total do agrupamento 10		8 401 270,00	4 272 332,93		1 800 402,00	2 541,18	10 201 672,00	4 274 874,11
	Total das despesas de capital		8 401 270,00	4 272 332,93		1 800 402,00	2 541,18	10 201 672,00	4 274 874,11
	Total das Despesas orçamentais		78 296 783,00	63 896 842,86		2 410 684,00	2 541,18	80 707 467,00	63 899 384,04
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						60 723,99
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						60 723,99
	Total do subagrupamento 02						60 723,99
	Total do agrupamento 12						60 723,99
	Total das Despesas extraorçamentais						60 723,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	248	835 000,00	835 000,00				835 000,00	835 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		8 249,00	8 248,43				8 249,00	8 248,43
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	249	517 905,00	515 019,95				517 905,00	515 019,95
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	250	100,00					100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	251	690 000,00	620 576,70				690 000,00	620 576,70
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	252	81 992,00	63 967,38				81 992,00	63 967,38
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	253	13 077,00	8 894,31				13 077,00	8 894,31
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
			2 146 323,00	2 051 706,77				2 146 323,00	2 051 706,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	254	160,00	157,08				160,00	157,08
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	255	6,00	5,12				6,00	5,12
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	256	65 829,00	65 827,47				65 829,00	65 827,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	Total do grupo 01		65 835,00	65 832,59				65 835,00	65 832,59
	Total do capítulo 16		65 835,00	65 832,59				65 835,00	65 832,59
	Total das Receitas orçamentais		2 212 318,00	2 117 696,44				2 212 318,00	2 117 696,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	838	725 802,00	708 214,08				725 802,00	708 214,08
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	839	1 244,00	1 243,96				1 244,00	1 243,96
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	840	4 630,00	4 629,70				4 630,00	4 629,70
010112	REPRESENTAÇÃO		951,00	950,62				951,00	950,62
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	841	76 678,00	76 655,82				76 678,00	76 655,82
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	842	122 987,00	122 748,99				122 987,00	122 748,99
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		932 292,00	914 443,17				932 292,00	914 443,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	843	2 100,00	2 051,15				2 100,00	2 051,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	844	200,00	154,79				200,00	154,79
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	845	49 050,00	49 049,44				49 050,00	49 049,44
	Total do subagrupamento 02		51 350,00	51 255,38				51 350,00	51 255,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	846	432,00	431,58				432,00	431,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	847	216 401,00	215 884,31				216 401,00	215 884,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	848	16 121,00	16 044,75				16 121,00	16 044,75
	Total do subagrupamento 03		232 954,00	232 360,64				232 954,00	232 360,64
	Total do agrupamento 01		1 216 596,00	1 198 059,19				1 216 596,00	1 198 059,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	849	13 500,00	5 824,04				13 500,00	5 824,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	850	38 600,00	21 919,07				38 600,00	21 919,07
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	851	339 600,00	240 722,71				339 600,00	240 722,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	852	800,00	212,85				800,00	212,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	853	7 600,00	2 290,52				7 600,00	2 290,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	854	300,00	215,70				300,00	215,70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	267,21				1 000,00	267,21
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	855	1 900,00	1 852,83				1 900,00	1 852,83
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	856	72 210,00	64 849,85				72 210,00	64 849,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	857	4 900,00	4 589,92				4 900,00	4 589,92
020121	OUTROS BENS	858	35 500,00	20 900,13				35 500,00	20 900,13
	Total do subagrupamento 01		515 910,00	363 644,83				515 910,00	363 644,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	859	276 506,00	260 349,76				276 506,00	260 349,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	860	400,00	321,72				400,00	321,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	861	39 900,00	31 012,43				39 900,00	31 012,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	862	1 000,00	387,45				1 000,00	387,45
020209	COMUNICAÇÕES	863	3 500,00	2 125,29				3 500,00	2 125,29
020210	TRANSPORTES	864							
020212	SEGUROS	865	1 000,00	793,96				1 000,00	793,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	866							
020215	FORMAÇÃO	867	300,00	90,00				300,00	90,00
020217	PUBLICIDADE	868	2 000,00	1 603,19				2 000,00	1 603,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	869	500,00	461,12				500,00	461,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	870	22 600,00	22 511,22				22 600,00	22 511,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	871	60 200,00	50 624,40				60 200,00	50 624,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	872	1 300,00					1 300,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	873	400,00					400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	874	600,00	443,35				600,00	443,35
	Total do subagrupamento 02		410 206,00	370 723,89				410 206,00	370 723,89
	Total do agrupamento 02		926 116,00	734 368,72				926 116,00	734 368,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	875	3 800,00	3 750,00				3 800,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 07		3 800,00	3 750,00				3 800,00	3 750,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	876	8 805,00	6 190,40				8 805,00	6 190,40
	Total do subagrupamento 08		8 805,00	6 190,40				8 805,00	6 190,40
	Total do agrupamento 04		12 605,00	9 940,40				12 605,00	9 940,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	877	14 601,00	12 656,76				14 601,00	12 656,76
	Total do subagrupamento 02		14 601,00	12 656,76				14 601,00	12 656,76
	Total do agrupamento 06		14 601,00	12 656,76				14 601,00	12 656,76
	Total das despesas correntes		2 169 918,00	1 955 025,07				2 169 918,00	1 955 025,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	878	8 000,00	7 608,01				8 000,00	7 608,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	879							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	880	34 400,00	32 099,35				34 400,00	32 099,35
	Total do subagrupamento 01		42 400,00	39 707,36				42 400,00	39 707,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		42 400,00	39 707,36				42 400,00	39 707,36
	Total das despesas de capital		42 400,00	39 707,36				42 400,00	39 707,36
	Total das Despesas orçamentais		2 212 318,00	1 994 732,43				2 212 318,00	1 994 732,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	257	182 539,00	176 223,73				182 539,00	176 223,73	
040199	TAXAS DIVERSAS	258	654 738,00	358 576,35				654 738,00	358 576,35	
	Total do grupo 01		837 277,00	534 800,08				837 277,00	534 800,08	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		4 800,00	2 683,36				4 800,00	2 683,36	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	259	34 764,00	28 883,28				34 764,00	28 883,28	
	Total do grupo 02		39 564,00	31 566,64				39 564,00	31 566,64	
	Total do capítulo 04		876 841,00	566 366,72				876 841,00	566 366,72	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		349,00	348,24				349,00	348,24	
	Total do grupo 03		349,00	348,24				349,00	348,24	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS	260	1 395 681,00	1 269 166,93				1 395 681,00	1 269 166,93	
051004	EDIFÍCIOS	261	1 884 539,00	1 473 310,54				1 884 539,00	1 473 310,54	
	Total do grupo 10		3 280 220,00	2 742 477,47				3 280 220,00	2 742 477,47	
	Total do capítulo 05		3 280 569,00	2 742 825,71				3 280 569,00	2 742 825,71	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	262	8 700,00	8 700,00				8 700,00	8 700,00	
	Total do grupo 01		8 700,00	8 700,00				8 700,00	8 700,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	263	4 986 121,00	2 240 000,00				4 986 121,00	2 240 000,00	
	Total do grupo 02		4 986 121,00	2 240 000,00				4 986 121,00	2 240 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	264	15 975 589,00	15 975 589,00			1 696 083,87	17 685 970,00	17 671 672,87	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	265	166 114,00	130 367,97			87 577,00	253 691,00	130 367,97	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	266	102 344,00	2 628,33				102 344,00	2 628,33	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	267	77 493,00	77 492,12				77 493,00	77 492,12	
	Total do grupo 03		16 321 540,00	16 186 077,42		1 797 958,00	1 696 083,87	18 119 498,00	17 882 161,29	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	268	52 200,00	52 200,00				52 200,00	52 200,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 05		52 200,00	52 200,00				52 200,00	52 200,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	269	29 369,00	29 368,47				29 369,00	29 368,47
	Total do grupo 06		29 369,00	29 368,47				29 369,00	29 368,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	270	9 768 406,00	6 241 218,93	289			9 768 406,00	6 241 218,93
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	271	668 944,00	668 944,00				668 944,00	668 944,00
	Total do grupo 09		10 437 350,00	6 910 162,93				10 437 350,00	6 910 162,93
	Total do capítulo 06		31 835 280,00	25 426 508,82		1 797 958,00	1 696 083,87	33 633 238,00	27 122 592,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00					5 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	272	5 596,00	5 595,16				5 596,00	5 595,16
070108	MERCADORIAS	273	41 429,00	40 297,48				41 429,00	40 297,48
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	274	267,00	266,50				267,00	266,50
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		67 292,00	46 159,14				67 292,00	46 159,14
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	275	355 667,00	355 666,43				355 667,00	355 666,43
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	276							
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	277	109 947,00	90 219,09				109 947,00	90 219,09
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	278	2 573 830,00	2 573 720,57				2 573 830,00	2 573 720,57
070299	OUTROS	279	603 911,00	151 875,66				603 911,00	151 875,66
	Total do grupo 02		3 643 355,00	3 171 481,75				3 643 355,00	3 171 481,75
	Total do capítulo 07		3 710 647,00	3 217 640,89				3 710 647,00	3 217 640,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	280	562 975,00	501 518,50				562 975,00	501 518,50
	Total do grupo 01		562 975,00	501 518,50				562 975,00	501 518,50
	Total do capítulo 08		562 975,00	501 518,50				562 975,00	501 518,50
	Total das receitas correntes		40 266 312,00	32 454 860,64		1 797 958,00	1 696 083,87	42 064 270,00	34 150 944,51
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
090304	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		293 290,00					293 290,00	
	Total do grupo 03		293 290,00					293 290,00	
	Total do capítulo 09		293 290,00					293 290,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		5 031 793,00	5 031 793,00	290	2 065 025,00	436 548,60	7 096 818,00	5 468 341,60
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		97 495,00	37 975,32	291			97 495,00	37 975,32
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	281	401 887,00					401 887,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				292	6 719 847,00	3 340 606,50	6 719 847,00	3 340 606,50
	Total do grupo 03		5 531 175,00	5 069 768,32		8 784 872,00	3 777 155,10	14 316 047,00	8 846 923,42
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	282	51 540,00	51 539,36				51 540,00	51 539,36
	Total do grupo 07		51 540,00	51 539,36				51 540,00	51 539,36
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	283	31 906,00	31 905,17	293			31 906,00	31 905,17
	Total do grupo 09		31 906,00	31 905,17				31 906,00	31 905,17
	Total do capítulo 10		5 614 621,00	5 153 212,85		8 784 872,00	3 777 155,10	14 399 493,00	8 930 367,95
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		691 869,00					691 869,00	
	Total do grupo 06		691 869,00					691 869,00	
	Total do capítulo 12		691 869,00					691 869,00	
	Total das receitas de capital		6 599 780,00	5 153 212,85		8 784 872,00	3 777 155,10	15 384 652,00	8 930 367,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	284	175 698,00	83 127,67				175 698,00	83 127,67
	Total do grupo 01		175 698,00	83 127,67				175 698,00	83 127,67
	Total do capítulo 15		175 698,00	83 127,67				175 698,00	83 127,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	285	13 492 521,00	13 492 516,34	294	499 695,00	499 694,20	13 992 216,00	13 992 210,54
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	286	17 126 400,00	17 126 396,72	295	1 157,00	1 155,59	17 127 557,00	17 127 552,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	Total do grupo 01		30 618 921,00	30 618 913,06		500 852,00	500 849,79	31 119 773,00	31 119 762,85
	Total do capítulo 16		30 618 921,00	30 618 913,06		500 852,00	500 849,79	31 119 773,00	31 119 762,85
	Total das Receitas orçamentais		77 660 711,00	68 310 114,22		11 083 682,00	5 974 088,76	88 744 393,00	74 284 202,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						2 240 916,11		2 240 916,11
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						2 240 916,11		2 240 916,11
	Total do grupo 02						2 240 916,11		2 240 916,11
	Total do capítulo 17						2 240 916,11		2 240 916,11
	Total das Receitas extraorçamentais						2 240 916,11		2 240 916,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	881	684 565,00	625 920,12				684 565,00	625 920,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	882	5 915 849,00	5 768 194,26				5 915 849,00	5 768 194,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	883	73 739,00	34 512,22				73 739,00	34 512,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	884	32 656,00	28 486,80				32 656,00	28 486,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	885	11 700,00	11 698,64				11 700,00	11 698,64
010111	REPRESENTAÇÃO	886	104 149,00	79 085,69				104 149,00	79 085,69
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	887	36 859,00	26 429,72				36 859,00	26 429,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	888	404 588,00	322 151,20				404 588,00	322 151,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	889	1 160 477,00	1 105 350,32				1 105 350,32	1 105 350,32
	Total do subagrupamento 01		8 424 582,00	8 001 828,97				8 424 582,00	8 001 828,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	890	3 289,00	2 637,53				3 289,00	2 637,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	891	70 370,00	39 938,93				70 370,00	39 938,93
010205	ABONO P/ FALHAS	892	19 933,00	10 045,52				19 933,00	10 045,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	893	9 500,00	9 949,93				9 500,00	9 949,93
	Total do subagrupamento 02		103 092,00	56 571,91				103 092,00	56 571,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	894	4 057,00	4 056,19				4 057,00	4 056,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	895	8 182,00	7 841,79				8 182,00	7 841,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	896	2 004 822,00	1 824 207,92				2 004 822,00	1 824 207,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	897	2 009,00	1 782,76				2 009,00	1 782,76
010308	OUTRAS PENSÕES	898	12 000,00	11 390,11				12 000,00	11 390,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	899	84 269,00	84 194,84				84 269,00	84 194,84
	Total do subagrupamento 03		2 115 339,00	1 933 473,61				2 115 339,00	1 933 473,61
	Total do agrupamento 01		10 643 013,00	9 991 874,49				10 643 013,00	9 991 874,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900	28 717,00	3 360,26				28 717,00	3 360,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	901	183 398,00	22 561,68				183 398,00	22 561,68
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	902	12 601,00	11 441,00				12 601,00	11 441,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	903	49 673,00	8 376,56				49 673,00	8 376,56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	904	65 348,00	19 019,97				65 348,00	19 019,97
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	905							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	906	10 605,00					10 605,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	907	392,00	391,60				392,00	391,60
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	908	7 125,00	6 971,45				7 125,00	6 971,45
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	909	36 169,00	31 682,47				36 169,00	31 682,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	910	101 293,00	1 163,58		101 293,00	1 163,58	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	911	350,00			350,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	912	1 362,00	488,93		1 362,00	488,93	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	913	1 017,00	896,03		1 017,00	896,03	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	914	164 129,00			164 129,00		
020121	OUTROS BENS	915	1 080 760,00	535 220,23		1 080 760,00	535 220,23	
	Total do subagrupamento 01		1 742 939,00	641 573,76		1 742 939,00	641 573,76	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	916	5 357 388,00	1 338 234,37		5 357 388,00	1 338 234,37	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	917	1 670 991,00	830 874,75		1 670 991,00	830 874,75	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	918	229 080,00	34 184,27		229 080,00	34 184,27	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	919	1 212,00	1 211,31		1 212,00	1 211,31	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	920	82 586,00	65 260,48		82 586,00	65 260,48	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	921	196 394,00	49 314,70		196 394,00	49 314,70	
020209	COMUNICAÇÕES	922	99 630,00	55 375,56		99 630,00	55 375,56	
020210	TRANSPORTES	923	219 974,00	24 052,56		219 974,00	24 052,56	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	924	1 966,00	1 310,25		1 966,00	1 310,25	
020212	SEGUROS	925	101 563,00	35 982,91		101 563,00	35 982,91	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	926	502 668,00	148 667,33		502 668,00	148 667,33	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	927	2 009 846,00	892 918,86	958	2 159 101,00	892 918,86	
020215	FORMAÇÃO	928	104 316,00	27 387,35		104 316,00	27 387,35	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	929	269 027,00	217 373,65		269 027,00	217 373,65	
020217	PUBLICIDADE	930	460 601,00	101 063,01		460 601,00	101 063,01	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	931	2 439 769,00	922 189,81		2 439 769,00	922 189,81	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	932	1 711 488,00	1 191 427,66	959	1 714 194,00	1 191 427,66	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	933	3 813 699,00	1 523 262,28		3 813 699,00	1 523 262,28	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	934	311 662,00	108 567,25		311 662,00	108 567,25	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	935	2 200,00	1 215,00		2 200,00	1 215,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	936	18 600,00	10 391,89		18 600,00	10 391,89	
020225	OUTROS SERVIÇOS	937	941 049,00	281 219,62		941 049,00	281 219,62	
	Total do subagrupamento 02		20 545 709,00	7 861 484,87		20 697 670,00	7 861 484,87	
	Total do agrupamento 02		22 288 648,00	8 503 058,63		22 440 609,00	8 503 058,63	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	938	97 862,00	11 711,14		97 862,00	11 711,14	
	Total do subagrupamento 01		97 862,00	11 711,14		97 862,00	11 711,14	
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	939	121,00	79,52		121,00	79,52	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		121,00	79,52				121,00	79,52
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	940	4 916,00	1 966,73				4 916,00	1 966,73
	Total do subagrupamento 06		4 916,00	1 966,73				4 916,00	1 966,73
	Total do agrupamento 03		102 899,00	13 757,39				102 899,00	13 757,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	941	2 025 882,00	1 599 575,64				2 025 882,00	1 599 575,64
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	942	107 820,00	88 139,90	960	1 893 228,00	960 315,00	2 001 048,00	1 048 454,90
	Total do subagrupamento 03		2 133 702,00	1 687 715,54		1 893 228,00	960 315,00	4 026 930,00	2 648 030,54
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	943	8 819 829,00	2 875 105,98	961	140 632,00		8 960 461,00	2 875 105,98
	Total do subagrupamento 08		8 819 829,00	2 875 105,98		140 632,00		8 960 461,00	2 875 105,98
	Total do agrupamento 04		10 953 531,00	4 562 821,52		2 033 860,00	960 315,00	12 987 391,00	5 523 136,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	944	91 333,00	68 876,43				91 333,00	68 876,43
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	945	15 364,00	10 007,94				15 364,00	10 007,94
060203	OUTRAS	946	3 111 965,00	738 470,07				3 111 965,00	738 470,07
	Total do subagrupamento 02		3 218 662,00	817 354,44				3 218 662,00	817 354,44
	Total do agrupamento 06		3 218 662,00	817 354,44				3 218 662,00	817 354,44
	Total das despesas correntes		47 206 753,00	23 888 866,47		2 185 821,00	960 315,00	49 392 574,00	24 849 181,47
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	947	25 349 527,00	3 007 752,93	962	8 486 915,00	6 181 796,46	33 836 442,00	9 189 549,39
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	948	207 655,00	79 463,40				207 655,00	79 463,40
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	949	1 067 857,00	525 158,78				1 067 857,00	525 158,78
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	950	922 536,00	213 750,58				922 536,00	213 750,58
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	951	59 018,00	762,60				59 018,00	762,60
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	952	1 513 750,00	312 780,42	963	410 946,00		1 924 696,00	312 780,42
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	953	10 389,00	6 519,00				10 389,00	6 519,00
070113	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	954	16 097,00	16 099,00				16 097,00	16 099,00
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	955	51 498,00	9 267,90				51 498,00	9 267,90
	OUTROS INVESTIMENTOS	956	44 860,00					44 860,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		29 243 187,00	4 164 664,61		8 897 861,00	10 346 461,07
	Total do agrupamento 07		29 243 187,00	4 164 664,61		8 897 861,00	10 346 461,07
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	957	1 210 771,00				1 210 771,00
	Total do subagrupamento 06		1 210 771,00				1 210 771,00
	Total do agrupamento 10		1 210 771,00				1 210 771,00
	Total das despesas de capital		30 453 958,00	4 164 664,61		8 897 861,00	10 346 461,07
	Total das Despesas orçamentais		77 660 711,00	28 053 531,08		11 083 682,00	35 195 642,54
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
	Total do subagrupamento 02						2 146 928,58
	Total do agrupamento 12						2 146 928,58
	Total das Despesas extraorçamentais						2 146 928,58

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	296	2 181 858,00	2 112 959,06				2 181 858,00	2 112 959,06
040199	TAXAS DIVERSAS	297	371 306,00	324 538,82				371 306,00	324 538,82
	Total do grupo 01		2 553 164,00	2 437 497,88				2 553 164,00	2 437 497,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	298	11 000,00	8 407,48				11 000,00	8 407,48
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		12 000,00	2 410,00				12 000,00	2 410,00
	Total do grupo 02		23 000,00	10 817,48				23 000,00	10 817,48
	Total do capítulo 04		2 576 164,00	2 448 315,36				2 576 164,00	2 448 315,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
	Total do grupo 03		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
	Total do capítulo 05		1 411,00	1 410,72				1 411,00	1 410,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	299							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		8 185 848,00	8 185 848,00				8 185 848,00	8 185 848,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	300	568 441,00	568 437,92				568 441,00	568 437,92
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				314			96 000,00	45 922,15
	Total do grupo 03		8 754 289,00	8 754 285,92				8 850 289,00	8 800 208,07
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	301	6 621,00	6 620,76				6 621,00	6 620,76
	Total do grupo 07		6 621,00	6 620,76				6 621,00	6 620,76
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	302	32 405,00	32 404,16				106 103,00	32 404,16
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	303	64 531,00	64 530,27			315	64 531,00	64 530,27
	Total do grupo 09		96 936,00	96 934,43				170 634,00	96 934,43
	Total do capítulo 06		8 857 846,00	8 857 841,11				169 698,00	8 903 763,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070103	RECEITAS CORRENTES								
	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	304							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	305	158 502,00	158 500,80				158 502,00	158 500,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	306	73 462,00	71 647,57				73 462,00	71 647,57
070299	OUTROS	307	231 964,00	230 148,37				231 964,00	230 148,37
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		231 964,00	230 148,37				231 964,00	230 148,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	308	227,00	226,03				227,00	226,03
080199	OUTRAS	309	3 047,00	3 046,06				3 047,00	3 046,06
	Total do grupo 01		3 274,00	3 272,09				3 274,00	3 272,09
	Total do capítulo 08		3 274,00	3 272,09				3 274,00	3 272,09
	Total das receitas correntes		11 670 659,00	11 540 987,65		169 698,00	45 922,15	11 840 357,00	11 586 909,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	310	1 280 409,00	1 280 407,53				1 280 409,00	1 280 407,53
	Total do grupo 03		1 280 409,00	1 280 407,53				1 280 409,00	1 280 407,53
	Total do capítulo 10		1 280 409,00	1 280 407,53				1 280 409,00	1 280 407,53
	Total das receitas de capital		1 280 409,00	1 280 407,53				1 280 409,00	1 280 407,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	311	4 606,00	4 605,77				4 606,00	4 605,77
	Total do grupo 01		4 606,00	4 605,77				4 606,00	4 605,77
	Total do capítulo 15		4 606,00	4 605,77				4 606,00	4 605,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	312	42 399,00	42 397,87				42 399,00	42 397,87
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	313	123 458,00	123 456,41				123 458,00	123 456,41
	Total do grupo 01		165 857,00	165 854,28				165 857,00	165 854,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

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		165 857,00	165 854,28				165 857,00	165 854,28
	Total das Receitas orçamentais		13 121 531,00	12 991 855,23		169 698,00	45 922,15	13 291 229,00	13 037 777,38
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						171 505,85		171 505,85
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						171 505,85		171 505,85
	Total do grupo 02						171 505,85		171 505,85
	Total do capítulo 17						171 505,85		171 505,85
	Total das Receitas extraorçamentais						171 505,85		171 505,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							6 012 947,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 179 243,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	964	5 985 674,00	5 983 875,23	1023	62 335,00	29 071,89	6 048 009,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	965	1 122 730,00	1 115 543,88	1024	56 513,00		1 175 543,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	966	25 386,00	25 384,51				25 384,51
010111	REPRESENTAÇÃO	967	10 456,00	10 455,53				10 455,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	968	28 544,00	28 543,55				28 543,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	969	248 130,00	241 224,28	1025	3 306,00	951,60	242 175,88
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	970	1 242 015,00	1 241 156,87	1026	15 610,00	7 267,97	1 248 424,84
	Total do subagrupamento 01		8 662 935,00	8 646 183,85		137 764,00	37 291,46	8 683 475,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							818,76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	971	819,00	818,76				819,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	972	27 439,00	25 956,41				27 439,00
010205	ABONO P/ FALHAS	973	1 768,00	1 767,12				1 767,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	974	107 824,00	107 822,98				107 824,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	975	19 316,00	19 314,02				19 316,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	976	734,00	664,67				734,00
	Total do subagrupamento 02		157 900,00	156 343,96				157 900,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							2 579,22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	977	2 580,00	2 579,22				2 580,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	978	3 860,00	3 859,03				3 859,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	979	2 062 994,00	2 039 491,36	1027	31 934,00	8 630,69	2 048 122,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	980	1 080,00	1 080,00				1 080,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	981	113 047,00	113 045,35				113 045,35
	Total do subagrupamento 03		2 183 561,00	2 160 054,96		31 934,00	8 630,69	2 215 495,00
	Total do agrupamento 01		11 004 396,00	10 962 582,77		169 698,00	45 922,15	11 174 094,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							242,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	982	1 820,00	242,51				1 820,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	983	16 009,00	5 592,54				16 009,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	984	9 410,00	8 493,36				9 410,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	985	290,00	289,42				290,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	986	44,00	43,55				44,00
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	987	17 655,00	12 152,55				17 655,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	988	2 997,00	2 825,31				2 997,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	989	7 697,00	6 899,37				7 697,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	990	6 055,00	5 159,51				6 055,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	991	1 414,00	1 272,99				1 414,00
020121	OUTROS BENS	992	80 929,00	67 449,91				80 929,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		144 320,00	110 421,02				110 421,02
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152 560,00	131 312,21				131 312,21
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	993	180 322,00	148 941,87				148 941,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	994	34 749,00	26 663,47				26 663,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	995	35 136,00	32 644,52				32 644,52
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	996	6 121,00					
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	997	284,00	258,17				258,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	998	15 273,00	10 874,48				10 874,48
020209	COMUNICAÇÕES	999	7 238,00	5 708,93				5 708,93
020210	TRANSPORTES	1000	10 324,00	9 791,71				9 791,71
020212	SEGUROS	1001	101 481,00	97 802,25				97 802,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1002	5 275,00	4 474,93				4 474,93
020215	FORMAÇÃO	1003	18 942,00	18 810,63				18 810,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1004	14 493,00	12 601,61				12 601,61
020217	PUBLICIDADE	1005	104 070,00	98 643,40				98 643,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1006	117 472,00	78 190,53				78 190,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1007	164 315,00	139 554,48				139 554,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1008	3 424,00	3 423,15				3 423,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1009	306 924,00	220 058,19				220 058,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	1010	1 278 403,00	1 039 754,53				1 039 754,53
	Total do subagrupamento 02		1 422 723,00	1 150 175,55				1 150 175,55
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1011						
	Total do subagrupamento 03							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 127,00	8 126,20				8 126,20
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1012	8 127,00	8 126,20				8 126,20
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS		276 311,00	275 687,99				275 687,99
040802	OUTRAS	1013	276 311,00	275 687,99				275 687,99
	Total do subagrupamento 08		284 438,00	283 814,19				283 814,19
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28 490,00	28 244,15				28 244,15
060200	DIVERSAS	1014	88 615,00	71 532,46				71 532,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1015						
060203	OUTRAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 02		117 105,00	99 776,61			117 105,00	99 776,61
	Total do agrupamento 06		117 105,00	99 776,61			117 105,00	99 776,61
	Total das despesas correntes		12 828 662,00	12 496 349,12		169 698,00	45 922,15	12 542 271,27
	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
	INVESTIMENTOS							
070000	EDIFÍCIOS	1016	10 685,00	7 550,38			10 685,00	7 550,38
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1017	156 991,00	107 963,70			156 991,00	107 963,70
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	1018	27 037,00	21 428,25			27 037,00	21 428,25
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1019	13 394,00	7 633,25			13 394,00	7 633,25
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1020	38 602,00	31 564,77			38 602,00	31 564,77
070109								
070110								
	Total do subagrupamento 01		246 709,00	176 140,35			246 709,00	176 140,35
	Total do agrupamento 07		246 709,00	176 140,35			246 709,00	176 140,35
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1021	32 504,00	32 502,56			32 504,00	32 502,56
080306			32 504,00	32 502,56			32 504,00	32 502,56
	Total do subagrupamento 03							
	RESTO DO MUNDO							
080900	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1022	13 656,00	13 655,84			13 656,00	13 655,84
080903			13 656,00	13 655,84			13 656,00	13 655,84
	Total do subagrupamento 09							
	Total do agrupamento 08		46 160,00	46 158,40			46 160,00	46 158,40
	Total das despesas de capital		292 869,00	222 298,75			292 869,00	222 298,75
	Total das Despesas orçamentais		13 121 531,00	12 718 647,87		169 698,00	45 922,15	12 764 570,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	316	1 966 167,00	1 965 057,15				1 966 167,00	1 965 057,15	
040199	TAXAS DIVERSAS	317	148 307,00	148 306,97				148 307,00	148 306,97	
	Total do grupo 01		2 114 474,00	2 113 364,12				2 114 474,00	2 113 364,12	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	318	13 669,00	13 668,11				13 669,00	13 668,11	
	Total do grupo 02		13 669,00	13 668,11				13 669,00	13 668,11	
	Total do capítulo 04		2 128 143,00	2 127 032,23				2 128 143,00	2 127 032,23	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	319	437,00	436,07				437,00	436,07	
	Total do grupo 08		437,00	436,07				437,00	436,07	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	320	338,00	168,13				338,00	168,13	
	Total do grupo 11		338,00	168,13				338,00	168,13	
	Total do capítulo 05		775,00	604,20				775,00	604,20	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	321	642,00	642,00				642,00	642,00	
	Total do grupo 01		642,00	642,00				642,00	642,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	322	5 503 312,00	5 503 312,00				5 503 312,00	5 503 312,00	
	Total do grupo 03		6 198 893,00	6 198 890,63				6 198 893,00	6 198 890,63	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		13 429,00	56 566,00				69 995,00	69 995,00	
	Total do capítulo 06		6 212 964,00	6 198 890,63				6 269 530,00	6 198 890,63	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	323	1 510,00	1 161,17				1 510,00	1 161,17	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	324	1 007,00	60,80				1 007,00	60,80	
070108	MERCADORIAS	325	215,00	146,00				215,00	146,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	OUTROS	326	2 472,00	2 411,70				2 472,00	2 411,70
	Total do grupo 01		5 204,00	3 779,67				5 204,00	3 779,67
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	327	4 534,00	4 532,72				4 534,00	4 532,72
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	328	79 137,00	62 294,06				79 137,00	62 294,06
070299	OUTROS	329	83 671,00	66 826,78				83 671,00	66 826,78
	Total do grupo 02		88 875,00	70 606,45				88 875,00	70 606,45
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	330	1,00	0,02				1,00	0,02
080199	OUTRAS	331	60 136,00	60 117,13				60 136,00	60 117,13
	Total do grupo 01		60 137,00	60 117,15				60 137,00	60 117,15
	Total do capítulo 08		60 137,00	60 117,15				60 137,00	60 117,15
	Total das receitas correntes		8 490 894,00	8 457 250,66		56 566,00		8 547 460,00	8 457 250,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	332	218 291,00	218 290,54				218 291,00	218 290,54
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	333	859,00	858,38				859,00	858,38
	Total do grupo 03		219 150,00	219 148,92				219 150,00	219 148,92
	Total do capítulo 10		219 150,00	219 148,92				219 150,00	219 148,92
	Total das receitas de capital		219 150,00	219 148,92				219 150,00	219 148,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	334	15 942,00	15 941,26				15 942,00	15 941,26
	Total do grupo 01		15 942,00	15 941,26				15 942,00	15 941,26
	Total do capítulo 15		15 942,00	15 941,26				15 942,00	15 941,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	335	271 637,00	271 634,30				271 637,00	271 634,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	336	1 601 729,00	1 593 923,95				1 601 729,00	1 593 923,95
	Total do grupo 01		1 873 366,00	1 865 558,25				1 873 366,00	1 865 558,25
	Total do capítulo 16		1 873 366,00	1 865 558,25				1 873 366,00	1 865 558,25
	Total das Receitas orçamentais		10 599 352,00	10 557 899,09		56 566,00		10 655 918,00	10 557 899,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 615 083,77				3 670 149,00	3 615 083,77
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			562 950,73				671 000,00	562 950,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1028	3 670 149,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1029	632 583,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1030	3 500,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	1031	24 729,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1032	36 207,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1033	181 056,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1034	764 756,00						
	Total do subagrupamento 01		5 312 980,00	5 057 005,67				45 921,00	5 358 901,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1035	2 000,00						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1036	13 550,00	141,30					141,30
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1037	29 157,00	11 039,65					11 039,65
010205	AJUDAS DE CUSTO	1038	2 086,00	75,62					75,62
010207	ABONO P/FALHAS	1039	39 699,00	22 559,91					22 559,91
010212	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1040	1 100,00	468,02					468,02
010214	INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1041	11 470,00	4 101,92					4 101,92
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		99 062,00	38 386,42					38 386,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1042	1 002,00	501,12					501,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1043	2 144 047,00	1 181 153,47					1 181 153,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1044	711,00	364,40					364,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1045	51 174,00	46 012,33					46 012,33
	Total do subagrupamento 03		2 196 934,00	1 228 031,32					1 228 031,32
	Total do agrupamento 01		7 608 976,00	6 323 423,41					6 323 423,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1046	55 585,00	6 298,25					6 298,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1047	4 000,00	71,38					71,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1048	17 080,00	9 093,24					9 093,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1049	1 929,00	212,00					212,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1050	66 820,00	49 020,45					49 020,45
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1051	10 000,00	4 430,77					4 430,77
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1052	14 400,00	8 708,52					8 708,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1053	3 437,00	299,02					299,02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1054	42 701,00	28 281,90					28 281,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1055	63 443,00	51 870,33					51 870,33
020121	OUTROS BENS	1056							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		279 395,00	158 285,86			279 395,00	158 285,86
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76 435,00	63 924,40			76 435,00	63 924,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1055	156 000,00	141 737,49			156 000,00	141 737,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1056	18 000,00	7 636,17			18 000,00	7 636,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1057	21 000,00	18 322,74			21 000,00	18 322,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1058	14 200,00	5 191,13			14 200,00	5 191,13
020209	COMUNICAÇÕES	1059	14 859,00	11 162,71			14 859,00	11 162,71
020210	TRANSPORTES	1060	8 200,00	300,45			8 200,00	300,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1061	598 968,00	4 689,38			598 968,00	4 689,38
020212	SEGUROS	1062	6 100,00	55 289,51			6 100,00	55 289,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1063	19 500,00	13 283,10			19 500,00	13 283,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1064	22 886,00	18 151,18			22 886,00	18 151,18
020215	FORMAÇÃO	1065	31 800,00	16 658,89			31 800,00	16 658,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1066	102 550,00	94 210,06			102 550,00	94 210,06
020217	PUBLICIDADE	1067	24 758,00	10 263,07			24 758,00	10 263,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1068	762 310,00	235 495,51			762 310,00	235 495,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1069	4 000,00				4 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1070	8 000,00	193,92			8 000,00	193,92
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1071	2 000,00	180,00			2 000,00	180,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1072	25 000,00	21 496,15			25 000,00	21 496,15
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1073	44 013,00	33 834,92			44 013,00	33 834,92
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS							
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 961 961,00	752 020,78			1 961 961,00	752 020,78
	Total do agrupamento 02		2 241 356,00	910 306,64			2 241 356,00	910 306,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1074	4 000,00	1 883,12			4 000,00	1 883,12
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	1 883,12			4 000,00	1 883,12
	Total do agrupamento 03		4 000,00	1 883,12			4 000,00	1 883,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1075	87 023,00	36 340,20			87 023,00	36 340,20
	Total do subagrupamento 03		87 023,00	36 340,20			87 023,00	36 340,20
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1076	47 000,00	3 344,33			47 000,00	3 344,33
	Total do subagrupamento 08		47 000,00	3 344,33			47 000,00	3 344,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		134 023,00	39 684,53				134 023,00	39 684,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1077	11 000,00	2 139,95				11 000,00	2 139,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1078	27 308,00	16 671,86				27 308,00	16 671,86
060203	OUTRAS		38 308,00	18 811,81				38 308,00	18 811,81
	Total do subagrupamento 02		38 308,00	18 811,81				38 308,00	18 811,81
	Total do agrupamento 06		38 308,00	18 811,81				38 308,00	18 811,81
	Total das despesas correntes		10 026 663,00	7 294 109,51		56 566,00		10 083 229,00	7 294 109,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	1079	11 300,00					11 300,00	
070103	EDIFÍCIOS	1080	81 205,00	75 366,58				81 205,00	75 366,58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1081	382 371,00	48 049,48				382 371,00	48 049,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1082	6 056,00					6 056,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1083	9 000,00	6 095,70				9 000,00	6 095,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1084	73 347,00	45 465,10				73 347,00	45 465,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1085	5 910,00	5 252,51				5 910,00	5 252,51
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1086	3 500,00	778,39				3 500,00	778,39
	Total do subagrupamento 01		572 689,00	181 007,76				572 689,00	181 007,76
	Total do agrupamento 07		572 689,00	181 007,76				572 689,00	181 007,76
	Total das despesas de capital		572 689,00	181 007,76				572 689,00	181 007,76
	Total das Despesas orçamentais		10 599 352,00	7 475 117,27		56 566,00		10 655 918,00	7 475 117,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	337	4 487 213,00	4 377 128,09		4 487 213,00		4 487 213,00	4 377 128,09
040199	TAXAS DIVERSAS	338	585 241,00	578 747,31		585 241,00		585 241,00	578 747,31
	Total do grupo 01		5 072 454,00	4 955 875,40		5 072 454,00		5 072 454,00	4 955 875,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	339	14 299,00	13 985,46		14 299,00		14 299,00	13 985,46
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	340	4 700,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00	4 700,00
	Total do grupo 02		18 999,00	18 685,46		18 999,00		18 999,00	18 685,46
	Total do capítulo 04		5 091 453,00	4 974 560,86		5 091 453,00		5 091 453,00	4 974 560,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	341	29 585 696,00	29 585 695,42		29 585 696,00		29 585 696,00	29 585 695,42
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	342	1 245 005,00	1 228 537,03	358	854 027,00	195 198,72	2 099 032,00	1 423 735,75
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	343	77 508,00	77 506,54		77 508,00		77 508,00	77 506,54
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	344	35 036,00	35 035,72	359	35 036,00		35 036,00	35 035,72
	Total do grupo 03		30 943 245,00	30 926 774,71		854 027,00	195 198,72	31 797 272,00	31 121 973,43
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	345	8 046,00	8 045,39		8 046,00		8 046,00	8 045,39
	Total do grupo 07		8 046,00	8 045,39		8 046,00		8 046,00	8 045,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	346	2 360 066,00	2 338 481,33	360	2 360 066,00		2 360 066,00	2 338 481,33
	Total do grupo 09		2 360 066,00	2 338 481,33		2 360 066,00		2 360 066,00	2 338 481,33
	Total do capítulo 06		33 311 357,00	33 273 301,43		854 027,00	195 198,72	34 165 384,00	33 468 500,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	135,74		250,00		250,00	135,74
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		300,00	212,50		300,00		300,00	212,50
070199	OUTROS		18 000,00	2 097,99		18 000,00		18 000,00	2 097,99
	Total do grupo 01		18 550,00	2 446,23		18 550,00		18 550,00	2 446,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	347	306 631,00	266 924,47		306 631,00		306 631,00	266 924,47
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	348	454 272,00	454 270,97		454 272,00		454 272,00	454 270,97
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	349	370 889,00	370 887,30		370 889,00		370 889,00	370 887,30
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	350	7 890,00	7 889,50		7 890,00		7 890,00	7 889,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	351	295 272,00	180 558,83				295 272,00	180 558,83	
	Total do grupo 02		1 434 954,00	1 280 531,07				1 434 954,00	1 280 531,07	
	Total do capítulo 07		1 453 504,00	1 282 977,30				1 453 504,00	1 282 977,30	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	352	81 875,00	65 218,44				81 875,00	65 218,44	
080199	OUTRAS		81 875,00	65 218,44				81 875,00	65 218,44	
	Total do grupo 01		81 875,00	65 218,44				81 875,00	65 218,44	
	Total do capítulo 08		81 875,00	65 218,44				81 875,00	65 218,44	
	Total das receitas correntes		39 938 189,00	39 596 058,03		854 027,00	195 198,72	40 792 216,00	39 791 256,75	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	353	6 111 004,00	5 509 882,79				6 111 004,00	5 509 882,79	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	354	213 105,00	76 485,62				213 105,00	76 485,62	
	Total do grupo 03		6 324 109,00	5 586 368,41				6 324 109,00	5 586 368,41	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	355	119 171,00	119 170,24				119 171,00	119 170,24	
	Total do grupo 07		119 171,00	119 170,24				119 171,00	119 170,24	
	Total do capítulo 10		6 443 280,00	5 705 538,65				6 443 280,00	5 705 538,65	
	Total das receitas de capital		6 443 280,00	5 705 538,65				6 443 280,00	5 705 538,65	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00	2 088,07				4 000,00	2 088,07	
	Total do grupo 01		4 000,00	2 088,07				4 000,00	2 088,07	
	Total do capítulo 15		4 000,00	2 088,07				4 000,00	2 088,07	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	356	4 225 943,00	4 225 941,52				4 225 943,00	4 225 941,52	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	357	7 733 556,00	7 733 554,84				7 733 556,00	7 733 554,84	
	Total do grupo 01		11 959 499,00	11 959 496,36				11 959 499,00	11 959 496,36	
	Total do capítulo 16		11 959 499,00	11 959 496,36				11 959 499,00	11 959 496,36	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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 orçamentais		58 344 968,00	57 263 181,11		854 027,00	195 198,72	59 198 995,00	57 458 379,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						101 017,46		101 017,46
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						101 017,46		101 017,46
	Total do grupo 02						101 017,46		101 017,46
	Total do capítulo 17						101 017,46		101 017,46
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						19 550 784,00	18 602 731,97
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						5 108 289,00	4 431 036,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1087	19 309 013,00	18 473 826,62		241 771,00	128 905,35	27 167,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1088	5 108 289,00	4 431 036,82				73 533,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1089	59 720,00	27 167,22				18 924,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1090	73 534,00	73 533,25				53 696,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1091	59 868,00	18 924,64				29 670,12
010111	REPRESENTAÇÃO	1092	53 731,00	53 696,04				685 166,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1093	29 671,00	29 670,12				4 360 007,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1094	756 043,00	681 427,01		4 054,00	3 739,92	4 048 721,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1095	4 333 625,00	4 023 151,28		26 382,00	25 570,61	30 055 701,00
	Total do subagrupamento 01		29 783 494,00	27 812 433,00		272 207,00	158 215,88	6 404,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						6 500,00	40 861,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 500,00	6 404,88			25,10	1 783,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	1096	57 181,00	40 836,37		5 229,00		130 601,35
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 783,04				102 848,50
010206	FORMAÇÃO	1097	1 378,00					242 205,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1098	147 327,00	130 601,35				518 176,76
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1099	116 330,00	102 848,50				5 229,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1100	242 205,00	235 702,62				25,10
	Total do subagrupamento 02		572 992,00	518 176,76		5 229,00	25,10	518 201,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL							896,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1101	924,00	896,00				2 303,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1102	2 659,00	2 303,80				6 471 621,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1103	6 954 934,00	6 434 934,05		39 183,00	36 687,74	522,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1104	783,00	522,63				114 430,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1105	115 137,00	114 430,69				7 112 729,00
	Total do subagrupamento 03		7 073 546,00	6 553 087,17		39 183,00	36 687,74	35 078 625,65
	Total do agrupamento 01		37 430 032,00	34 883 696,93		316 619,00	194 928,72	224 786,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							5 312,72
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							21 670,13
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1106	2 861 063,00	2 224 786,71				3 856,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1107	8 943,00	5 312,72				9 282,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1108	98 347,00	21 670,13				65,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1109	3 858,00	3 856,41				11 108,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1110	29 678,00	16 865,06				2 054,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1111	367,00	65,92				9 282,86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1112	137 925,00	2 054,25				542,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1113	10 566,00	9 282,86				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1114	13 690,00	3 236,01				13 690,00	3 236,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1115	4 966,00	2 562,73				4 966,00	2 562,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1116	19 834,00	12 542,44				19 834,00	12 542,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1117	159 411,00	150 963,48				159 411,00	150 963,48
020121	OUTROS BENS	1118	164 709,00	100 734,57	1162	8 059,00		172 768,00	100 734,57
	Total do subagrupamento 01		3 513 357,00	553 933,29		8 601,00		3 521 958,00	553 933,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1119	1 546 410,00	1 086 455,82				1 546 410,00	1 086 455,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1120	707 686,00	632 974,81				707 686,00	632 974,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1121	292 878,00	146 681,81				292 878,00	146 681,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1122	25 622,00	23 415,51				25 622,00	23 415,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1123	32 361,00	11 967,66				32 361,00	11 967,66
020209	COMUNICAÇÕES	1124	72 995,00	23 974,47				72 995,00	23 974,47
020210	TRANSPORTES	1125	26 211,00	21 194,84				26 211,00	21 194,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1126	324,00	323,30				324,00	323,30
020212	SEGUROS	1127	15 786,00	11 358,00				15 786,00	11 358,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1128	193 874,00	84 907,45			270,00	194 144,00	85 177,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1129	105 431,00	57 501,22	1163	270,00		105 431,00	57 501,22
020215	FORMAÇÃO	1130	4 294,00	4 256,00				4 294,00	4 256,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1131	5 234,00	4 957,14				5 234,00	4 957,14
020217	PUBLICIDADE	1132	38 599,00	34 309,75				38 599,00	34 309,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1133	506 786,00	434 423,60				506 786,00	434 423,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1134	193 495,00	114 011,61				193 495,00	114 011,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1135	1 142 053,00	423 018,91				1 142 053,00	423 018,91
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1136	505,00	505,00				505,00	505,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1137	63 432,00	41 678,28				63 432,00	41 678,28
	Total do subagrupamento 02		4 973 976,00	3 157 915,18		270,00		4 974 246,00	3 158 185,18
	Total do agrupamento 02		8 487 333,00	3 711 848,47		8 871,00		8 496 204,00	3 712 118,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1138	9 991,00	9 990,92				9 991,00	9 990,92
030502	OUTROS		9 991,00	9 990,92				9 991,00	9 990,92
	Total do subagrupamento 05		9 991,00	9 990,92				9 991,00	9 990,92
	Total do agrupamento 03		9 991,00	9 990,92				9 991,00	9 990,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1139	136 684,00	97 597,12				136 684,00	97 597,12
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1140	2 387,00	2 386,69				2 387,00	2 386,69
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	1141	32 865,00	32 864,84				32 865,00	32 864,84

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		171 936,00	132 848,65				171 936,00	132 848,65
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1142	119 422,00	119 114,55				119 422,00	119 114,55
	Total do subagrupamento 07		119 422,00	119 114,55				119 422,00	119 114,55
040800	FAMÍLIAS	1143	341 742,00	341 734,46				341 742,00	341 734,46
040802	OUTRAS		341 742,00	341 734,46				341 742,00	341 734,46
	Total do subagrupamento 08		341 742,00	341 734,46				341 742,00	341 734,46
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1144	7 103,00	7 102,27				7 103,00	7 102,27
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1145	2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
	Total do subagrupamento 09		9 803,00	9 802,27				9 803,00	9 802,27
	Total do agrupamento 04		642 903,00	603 499,93				642 903,00	603 499,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1146	17 850,00	7 066,57				17 850,00	7 066,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1147	282 478,00	211 978,32				282 478,00	211 978,32
060203	OUTRAS		300 328,00	219 044,89				300 328,00	219 044,89
	Total do subagrupamento 02		300 328,00	219 044,89				300 328,00	219 044,89
	Total do agrupamento 06		300 328,00	219 044,89				300 328,00	219 044,89
	Total das despesas correntes		46 870 587,00	39 428 081,14				325 490,00	195 198,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1148	348 933,00	152 188,31				348 933,00	152 188,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1149	97 589,00	48 388,70				97 589,00	48 388,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1150	160 063,00	51 649,08				185 675,00	51 649,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1151	1 497 595,00	1 115 919,32				1 840 457,00	1 115 919,32
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1152	2 100,00	2 098,33				2 100,00	2 098,33
	Total do subagrupamento 01		2 106 280,00	1 370 243,74				2 634 817,00	1 370 243,74
	Total do agrupamento 07		2 106 280,00	1 370 243,74				2 634 817,00	1 370 243,74
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1153	58 325,00	58 323,64				58 325,00	58 323,64
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1154	11 593,00	11 592,46				11 593,00	11 592,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		69 918,00	69 916,10				69 918,00	69 916,10
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1155	200 341,00	200 338,94				200 341,00	200 338,94
	Total do subagrupamento 07		200 341,00	200 338,94				200 341,00	200 338,94
	Total do agrupamento 08		270 259,00	270 255,04				270 259,00	270 255,04
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 08		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 09		500,00					500,00	
	Total das despesas de capital		2 377 039,00	1 640 498,78		528 537,00		2 905 576,00	1 640 498,78
	Total das Despesas orçamentais		49 247 626,00	41 068 579,92		854 027,00		50 101 653,00	41 263 778,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	361	4 522 728,00	4 522 725,24				4 522 728,00		4 522 725,24
040199	TAXAS DIVERSAS	362	610 343,00	610 342,03				610 343,00		610 342,03
	Total do grupo 01		5 133 071,00	5 133 067,27				5 133 071,00		5 133 067,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	363	42 907,00	42 906,60				42 907,00		42 906,60
	Total do grupo 02		42 907,00	42 906,60				42 907,00		42 906,60
	Total do capítulo 04		5 175 978,00	5 175 973,87				5 175 978,00		5 175 973,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	364	44,00	43,08				44,00		43,08
	Total do grupo 02		44,00	43,08				44,00		43,08
	Total do capítulo 05		44,00	43,08				44,00		43,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	365	18 400,00	18 400,00				18 400,00		18 400,00
	Total do grupo 01		18 400,00	18 400,00				18 400,00		18 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	366	7 516 633,00	7 516 633,00				7 516 633,00		7 516 633,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	367	198 971,00	198 970,00				198 971,00		198 970,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	368	58 944,00	58 943,90	384		64 000,00	122 944,00	3 970,51	62 914,41
	Total do grupo 03		7 774 548,00	7 774 546,90				7 838 548,00	3 970,51	7 778 517,41
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	369								
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				385		20 849,00	20 849,00		20 849,00
	Total do grupo 09							20 849,00		20 849,00
	Total do capítulo 06		7 792 948,00	7 792 946,90				84 849,00	3 970,51	7 877 797,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	370	16 409,00	16 408,21				16 409,00		16 408,21
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	371	6 854,00	6 251,40				6 854,00		6 251,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070108	MERCADORIAS	372	48,00	47,97				48,00	47,97
070199	OUTROS	373	23 311,00	22 707,58				23 311,00	22 707,58
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	374	137 295,00	73 708,22				137 295,00	73 708,22
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	375	3 998,00	3 997,50				3 998,00	3 997,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	376	1 477,00	1 476,92				1 477,00	1 476,92
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	377	104 890,00	104 864,30				104 890,00	104 864,30
070299	OUTROS	378	247 660,00	184 046,94				247 660,00	184 046,94
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		270 971,00	206 754,52				270 971,00	206 754,52
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	379	8,00	7,14				8,00	7,14
080199	OUTRAS		8,00	7,14				8,00	7,14
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		8,00	7,14				8,00	7,14
	Total das receitas correntes		13 239 949,00	13 175 725,51		84 849,00	3 970,51	13 324 798,00	13 179 696,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	380							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		362 631,00	312 390,69				362 631,00	312 390,69
	Total do grupo 06		362 631,00	312 390,69				362 631,00	312 390,69
	Total do capítulo 12		362 631,00	312 390,69				362 631,00	312 390,69
	Total das receitas de capital		362 631,00	312 390,69				362 631,00	312 390,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	381	24 378,00	24 377,47				24 378,00	24 377,47
	Total do grupo 01		24 378,00	24 377,47				24 378,00	24 377,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		24 378,00	24 377,47				24 378,00	24 377,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	382	729 196,00	722 094,81				729 196,00	722 094,81
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	383	7 494 990,00	7 494 988,31				7 494 990,00	7 494 988,31
	Total do grupo 01		8 224 186,00	8 217 083,12				8 224 186,00	8 217 083,12
	Total do capítulo 16		8 224 186,00	8 217 083,12				8 224 186,00	8 217 083,12
	Total das Receitas orçamentais		21 851 144,00	21 729 576,79		84 849,00	3 970,51	21 935 993,00	21 733 547,30
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1166	4 901 003,00	4 853 081,24	1223	60 941,00	60 941,00	4 961 944,00	4 853 081,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1167	1 325 109,00	1 291 967,64	1224	3 087,00	3 087,00	1 328 196,00	1 295 054,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1168	4 741,00	3 670,73				4 741,00	3 670,73
010111	REPRESENTAÇÃO	1169	18 363,00	18 360,30				18 363,00	18 360,30
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1170	41 270,00	25 625,98				41 270,00	25 625,98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1171	322 921,00	294 847,87	1225	895,00	895,00	323 816,00	294 996,67
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1172	1 056 191,00	1 050 128,43	1226	4 366,00	4 366,00	1 060 557,00	1 050 128,43
	Total do subagrupamento 01		7 669 598,00	7 537 682,19		69 289,00	69 289,00	7 738 887,00	7 540 919,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1173	1 414,00	987,88				1 414,00	987,88
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	2 360,04				10 000,00	2 360,04
010205	ABONO P/ FALHAS	1174	1 913,00	1 528,32				1 913,00	1 528,32
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1175	382 000,00	161 622,33				382 000,00	161 622,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1176	7 529,00	7 082,26				7 529,00	7 082,26
	Total do subagrupamento 02		402 856,00	173 580,83				402 856,00	173 580,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1177	358,00	357,24				358,00	357,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1178	2 997 793,00	1 720 601,42	1227	15 560,00	15 560,00	3 013 353,00	1 721 334,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1179	3 971,00	3 815,51				3 971,00	3 815,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1180	10 943,00	10 874,85				10 943,00	10 874,85
	Total do subagrupamento 03		3 013 065,00	1 735 649,02		15 560,00	15 560,00	3 028 625,00	1 736 382,09
	Total do agrupamento 01		11 085 519,00	9 446 912,04		84 849,00	84 849,00	11 170 368,00	9 450 882,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1181	38 282,00	17 199,96				38 282,00	17 199,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1182	88 285,00	48 231,26				88 285,00	48 231,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1183	3 000,00	1 066,87				3 000,00	1 066,87
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1184	6 715,00	6 659,22				6 715,00	6 659,22
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1185	35 213,00	32 611,17				35 213,00	32 611,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1186	4 500,00	2 416,12				4 500,00	2 416,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1187	20 500,00	90,00				20 500,00	90,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1188	361 753,00	205 992,68				361 753,00	205 992,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1189	66 382,00	39 439,60				66 382,00	39 439,60
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		624 730,00	353 706,88				624 730,00	353 706,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1190	298 705,00	269 161,36			298 705,00	269 161,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1191	422 665,00	353 964,08			422 665,00	353 964,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1192	65 704,00	53 534,29			65 704,00	53 534,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1193	84,00	83,40			84,00	83,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1194	3 000,00	2 597,76			3 000,00	2 597,76
020209	COMUNICAÇÕES	1195	16 703,00	9 847,43			16 703,00	9 847,43
020210	TRANSPORTES	1196	530,00	244,90			530,00	244,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1197	45 640,00	12 049,35			45 640,00	12 049,35
020212	SEGUROS	1198	13 947,00	13 929,56			13 947,00	13 929,56
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1199	455 553,00	43 528,93			455 553,00	43 528,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1200	105 773,00	54 261,56			105 773,00	54 261,56
020215	FORMAÇÃO	1201	14 850,00	10 855,86			14 850,00	10 855,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1202	34 156,00	33 054,41			34 156,00	33 054,41
020217	PUBLICIDADE	1203	57 330,00	46 734,25			57 330,00	46 734,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1204	223 510,00	207 464,37			223 510,00	207 464,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1205	66 705,00	54 718,42			66 705,00	54 718,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1206	773 843,00	345 337,19			773 843,00	345 337,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1207	33 489,00	3 263,20			33 489,00	3 263,20
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1208	50 103,00	41 645,02			50 103,00	41 645,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	1209	110 036,00	80 251,52			110 036,00	80 251,52
	Total do subagrupamento 02		2 792 336,00	1 636 526,86			2 792 336,00	1 636 526,86
	Total do agrupamento 02		3 417 066,00	1 990 233,74			3 417 066,00	1 990 233,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1210	10 506,00	6 127,39			10 506,00	6 127,39
	Total do subagrupamento 06		10 506,00	6 127,39			10 506,00	6 127,39
	Total do agrupamento 03		10 506,00	6 127,39			10 506,00	6 127,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1211	219,00	194,32			219,00	194,32
	Total do subagrupamento 03		219,00	194,32			219,00	194,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1212	60 358,00	31 938,15			60 358,00	31 938,15
	Total do subagrupamento 07		60 358,00	31 938,15			60 358,00	31 938,15
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1213	242 400,00	180 145,05			242 400,00	180 145,05
	Total do subagrupamento 08		242 400,00	180 145,05			242 400,00	180 145,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		302 977,00	212 277,52				302 977,00	212 277,52
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1214	36 000,00	24 854,24				36 000,00	24 854,24
	Total do subagrupamento 07		36 000,00	24 854,24				36 000,00	24 854,24
	Total do agrupamento 05		36 000,00	24 854,24				36 000,00	24 854,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1215	43 902,00	43 751,09				43 902,00	43 751,09
060203	OUTRAS	1216	37 271,00	25 952,45				37 271,00	25 952,45
	Total do subagrupamento 02		81 173,00	69 703,54				81 173,00	69 703,54
	Total do agrupamento 06		81 173,00	69 703,54				81 173,00	69 703,54
	Total das despesas correntes		14 933 241,00	11 750 108,47		84 849,00	3 970,51	15 018 090,00	11 754 078,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1217	5 283 457,00	1 758 202,85				5 283 457,00	1 758 202,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1218	1 190 911,00	57 146,82				1 190 911,00	57 146,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1219	30 814,00					30 814,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1220	365 690,00	2 159,02				365 690,00	2 159,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1221	27 031,00	404,99				27 031,00	404,99
	Total do subagrupamento 01	1222	20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 01		6 917 903,00	1 817 913,68				6 917 903,00	1 817 913,68
	Total do agrupamento 07		6 917 903,00	1 817 913,68				6 917 903,00	1 817 913,68
	Total das despesas de capital		6 917 903,00	1 817 913,68				6 917 903,00	1 817 913,68
	Total das Despesas orçamentais		21 851 144,00	13 568 022,15		84 849,00	3 970,51	21 935 993,00	13 571 992,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	386	1 746 439,00	1 568 181,13				1 746 439,00	1 568 181,13
040199	TAXAS DIVERSAS	387	175 547,00	175 546,58				175 547,00	175 546,58
	Total do grupo 01		1 921 986,00	1 743 727,71				1 921 986,00	1 743 727,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	388	8 884,00	8 883,93				8 884,00	8 883,93
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		45,00	13,00				45,00	13,00
	Total do grupo 02		8 929,00	8 896,93				8 929,00	8 896,93
	Total do capítulo 04		1 930 915,00	1 752 624,64				1 930 915,00	1 752 624,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96
	Total do grupo 02		34,00	33,96				34,00	33,96
	Total do capítulo 05		34,00	33,96				34,00	33,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	389	111 452,00	69 120,00				111 452,00	69 120,00
	Total do grupo 01		111 452,00	69 120,00				111 452,00	69 120,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	390							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 768 856,00	7 768 856,00				7 768 856,00	7 768 856,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	391	371 930,00	371 928,39				371 930,00	371 928,39
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	392	1 679,00	1 678,84	412	64 000,00	57 022,27	65 679,00	58 701,11
	Total do grupo 03		8 142 465,00	8 142 463,23		64 000,00	57 022,27	8 206 465,00	8 199 485,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	393	344 779,00	257 854,62				344 779,00	257 854,62
	Total do grupo 07		344 779,00	257 854,62				344 779,00	257 854,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	394	314 537,00	314 534,57	413	77 415,00		391 952,00	314 534,57
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	395	16 298,00	5 991,60				16 298,00	5 991,60
	Total do grupo 09		330 835,00	320 526,17		77 415,00		408 250,00	320 526,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		8 929 531,00	8 789 964,02		141 415,00	57 022,27	9 070 946,00	8 846 966,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	396	268,00	267,16				268,00	267,16
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	397	10 367,00	10 366,46				10 367,00	10 366,46
	Total do grupo 01		10 635,00	10 633,62				10 635,00	10 633,62
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	398	169 639,00	133 091,37				169 639,00	133 091,37
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	399	156 328,00	92 383,88				156 328,00	92 383,88
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	400	6 902,00	6 901,39				6 902,00	6 901,39
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	401	222 399,00	118 247,20				222 399,00	118 247,20
070299	OUTROS	402	3 478,00	3 477,95				3 478,00	3 477,95
	Total do grupo 02		558 746,00	354 101,79				558 746,00	354 101,79
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	403							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		569 381,00	364 735,41				569 381,00	364 735,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	404	104,00	103,05				104,00	103,05
080199	OUTRAS	405	41,00	40,56				41,00	40,56
	Total do grupo 01		145,00	143,61				145,00	143,61
	Total do capítulo 08		145,00	143,61				145,00	143,61
	Total das receitas correntes		11 430 006,00	10 907 501,64		141 415,00	57 022,27	11 571 421,00	10 964 523,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	406	1 353 480,00	1 353 479,65				1 353 480,00	1 353 479,65
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	407	241 886,00	241 885,20				241 886,00	241 885,20
	Total do grupo 03		1 595 366,00	1 595 364,85				1 595 366,00	1 595 364,85
100900	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	408	39 982,00	39 982,00				39 982,00	39 982,00
	Total do grupo 09		39 982,00	39 982,00				39 982,00	39 982,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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 DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		1 635 348,00	1 635 346,85				1 635 348,00	1 635 346,85
	Total das receitas de capital		1 635 348,00	1 635 346,85				1 635 348,00	1 635 346,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	409	1 527,00	1 526,59				1 527,00	1 526,59
	Total do grupo 01		1 527,00	1 526,59				1 527,00	1 526,59
	Total do capítulo 15		1 527,00	1 526,59				1 527,00	1 526,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	410	616 859,00	616 857,69				616 859,00	616 857,69
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	411	1 205 094,00	1 205 091,01				1 205 094,00	1 205 091,01
	Total do grupo 01		1 821 953,00	1 821 948,70				1 821 953,00	1 821 948,70
	Total do capítulo 16		1 821 953,00	1 821 948,70				1 821 953,00	1 821 948,70
	Total das Receitas orçamentais		14 888 834,00	14 366 323,78			141 415,00	15 030 249,00	14 423 346,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							187 060,16	187 060,16
	Total do capítulo 17							187 060,16	187 060,16
	Total das Receitas extraorçamentais							187 060,16	187 060,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1228	5 967 426,00	5 482 888,21	1285	96 042,00	38 762,52	6 063 488,00	5 521 630,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1229	708 660,00	576 265,98				708 660,00	576 265,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1230	3 823,00	3 821,32				3 823,00	3 821,32
010111	REPRESENTAÇÃO	1231	15 286,00	14 990,27				15 286,00	14 990,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1232	25 880,00	25 841,88				25 880,00	25 841,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1233	207 252,00	182 863,41	1286	2 798,00	1 058,93	210 050,00	183 922,34
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1234	1 124 197,00	1 041 447,78	1287	16 006,00	6 460,42	1 140 203,00	1 047 908,20
	Total do subagrupamento 01		8 052 524,00	7 328 098,85		114 846,00	46 281,87	8 167 370,00	7 374 380,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1235	5 500,00	5 189,91				5 500,00	5 189,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	1236	10 867,00	9 059,83				10 867,00	9 059,83
010205	ABONO P/ FALHAS	1237	2 931,00	2 610,88				2 931,00	2 610,88
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1238	15 450,00	13 027,79				15 450,00	13 027,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1239	442,00	441,70				442,00	441,70
	Total do subagrupamento 02		35 190,00	30 330,11				35 190,00	30 330,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1240	1 102,00	1 101,36				1 102,00	1 101,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1241	1 859 125,00	1 710 527,70	1288	26 569,00	10 740,40	1 885 694,00	1 721 268,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1242	936,00	388,83				936,00	388,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1243	44 335,00	43 527,41				44 335,00	43 527,41
	Total do subagrupamento 03		1 905 498,00	1 755 545,30		26 569,00	10 740,40	1 932 067,00	1 766 285,70
	Total do agrupamento 01		9 993 212,00	9 113 974,26		141 415,00	57 022,27	10 134 627,00	9 170 996,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1244	34 015,00	7 722,42				34 015,00	7 722,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1245	18 100,00	11 228,37				18 100,00	11 228,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1246	24 010,00	20 489,49				24 010,00	20 489,49
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1247	459 431,00	144 383,61				459 431,00	144 383,61
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1248	2 694,00	2 544,00				2 694,00	2 544,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1249	738 655,00	70 512,61				738 655,00	70 512,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1250	30 876,00	29 129,76				30 876,00	29 129,76
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1251	7 004,00	4 177,03				7 004,00	4 177,03
020121	OUTROS BENS	1252	67 976,00	27 769,49				67 976,00	27 769,49
	Total do subagrupamento 01		1 382 761,00	317 956,78				1 382 761,00	317 956,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1253	388 897,00	254 287,18				388 897,00	254 287,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMACIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1254	393 727,00	316 086,49		393 727,00	316 086,49	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1255	112 287,00	25 872,50		112 287,00	25 872,50	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1256	33 750,00	26 132,28		33 750,00	26 132,28	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1257	109 487,00	44 337,02		109 487,00	44 337,02	
020209	COMUNICAÇÕES	1258	17 911,00	6 873,00		17 911,00	6 873,00	
020210	TRANSPORTES	1259	1 200,00	60,50		1 200,00	60,50	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1260	800,00	757,35		800,00	757,35	
020212	SEGUROS	1261	15 985,00	3 746,01		15 985,00	3 746,01	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1262	139 639,00	28 452,91		139 639,00	28 452,91	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1263	45 825,00	16 594,41		45 825,00	16 594,41	
020215	FORMAÇÃO	1264	32 978,00	10 126,07		32 978,00	10 126,07	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1265	1 981,00	1 980,57		1 981,00	1 980,57	
020217	PUBLICIDADE	1266	56 864,00	32 198,87		56 864,00	32 198,87	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1267	99 676,00	99 673,57		99 676,00	99 673,57	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1268	43 234,00	68 674,00		43 234,00	68 674,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1269	387 067,00	147 022,06		387 067,00	147 022,06	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1270	27 338,00	13 940,74		27 338,00	13 940,74	
	Total do subagrupamento 02		1 934 086,00	1 071 375,53		1 934 086,00	1 071 375,53	
	Total do agrupamento 02		3 316 847,00	1 389 332,31		3 316 847,00	1 389 332,31	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1271	50,00			50,00		
	Total do subagrupamento 05		50,00			50,00		
	Total do agrupamento 03		50,00			50,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	1272	2 934,00	2 933,55		2 934,00	2 933,55	
	Total do subagrupamento 01		2 934,00	2 933,55		2 934,00	2 933,55	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1273	3 909,00	1 926,77		3 909,00	1 926,77	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1274	74 674,00	74 671,87		74 674,00	74 671,87	
	Total do subagrupamento 03		78 583,00	76 598,64		78 583,00	76 598,64	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1275	642 607,00	298 151,19		642 607,00	298 151,19	
	Total do subagrupamento 07		642 607,00	298 151,19		642 607,00	298 151,19	
040800	FAMÍLIAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS	1276	213 941,00	78 907,53				213 941,00	78 907,53
	Total do subagrupamento 08		213 941,00	78 907,53				213 941,00	78 907,53
	Total do agrupamento 04		938 065,00	456 590,91				938 065,00	456 590,91
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1277	71 912,00	9 475,61				71 912,00	9 475,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1278	110 961,00	66 672,92				110 961,00	66 672,92
060203	OUTRAS		182 873,00	76 148,53				182 873,00	76 148,53
	Total do subagrupamento 02		182 873,00	76 148,53				182 873,00	76 148,53
	Total do agrupamento 06		182 873,00	76 148,53				182 873,00	76 148,53
	Total das despesas correntes		14 431 047,00	11 036 046,01		141 415,00	57 022,27	14 572 462,00	11 093 068,28
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	1279	11 177,00	6 095,88				11 177,00	6 095,88
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1280	6 089,00	6 088,50				6 089,00	6 088,50
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1281	150 375,00	50 317,92				150 375,00	50 317,92
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1282	6 545,00	5 998,69				6 545,00	5 998,69
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1283	3 705,00	3 703,35				3 705,00	3 703,35
	EQUIPAMENTO BÁSICO	1284	279 896,00	50 122,94				279 896,00	50 122,94
	Total do subagrupamento 01		457 787,00	122 327,28				457 787,00	122 327,28
	Total do agrupamento 07		457 787,00	122 327,28				457 787,00	122 327,28
	Total das despesas de capital		457 787,00	122 327,28				457 787,00	122 327,28
	Total das Despesas orçamentais		14 888 834,00	11 158 373,29		141 415,00	57 022,27	15 030 249,00	11 215 395,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	414	4 131 772,00	4 088 255,59				4 131 772,00	4 088 255,59
040199	TAXAS DIVERSAS	415	1 033 287,00	1 015 882,11				1 033 287,00	1 015 882,11
	Total do grupo 01		5 165 059,00	5 114 137,70				5 165 059,00	5 114 137,70
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	416	93 309,00	91 529,92				93 309,00	91 529,92
	Total do grupo 02		93 309,00	91 529,92				93 309,00	91 529,92
	Total do capítulo 04		5 258 368,00	5 205 667,62				5 258 368,00	5 205 667,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	417	61,00	60,80				61,00	60,80
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		61,00	60,80				61,00	60,80
	Total do grupo 02		61,00	60,80				61,00	60,80
	Total do capítulo 05		61,00	60,80				61,00	60,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	418	38 240,00	37 739,34				38 240,00	37 739,34
	Total do grupo 01		38 240,00	37 739,34				38 240,00	37 739,34
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	419	12 522 090,00	12 517 019,00				12 522 090,00	12 517 019,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	420	1 850 426,00	688 278,98				1 850 426,00	688 278,98
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	421	30 507,00	30 506,74				30 507,00	30 506,74
	Total do grupo 03		14 403 023,00	13 235 804,72				14 403 023,00	13 235 804,72
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	422	59 750,00	59 750,00				59 750,00	59 750,00
	Total do grupo 05		59 750,00	59 750,00				59 750,00	59 750,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	423	17 976,00	16 984,99				17 976,00	16 984,99
	Total do grupo 07		17 976,00	16 984,99				17 976,00	16 984,99
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	424	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 08		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	425	408 737,00	408 734,45				408 737,00	408 734,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		408 737,00	408 734,45				408 737,00	408 734,45
	Total do capítulo 06		14 947 726,00	13 779 013,50				14 947 726,00	13 779 013,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	426	5 057,00	4 922,11				5 057,00	4 922,11
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	427	13 659,00	5 972,84				13 659,00	5 972,84
070108	MERCADORIAS	428	1 116,00					1 116,00	
070199	OUTROS	429	1 028,00	867,50				1 028,00	867,50
	Total do grupo 01		20 860,00	11 762,45				20 860,00	11 762,45
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	430	22 270,00	17 027,72				22 270,00	17 027,72
070299	OUTROS	431	471 109,00	465 337,06				471 109,00	465 337,06
	Total do grupo 02		493 379,00	482 364,78				493 379,00	482 364,78
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	432	49 878,00	28 793,39				49 878,00	28 793,39
	Total do grupo 03		49 878,00	28 793,39				49 878,00	28 793,39
	Total do capítulo 07		564 117,00	522 920,62				564 117,00	522 920,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	433	23 173,00	23 171,80				23 173,00	23 171,80
	Total do grupo 01		23 173,00	23 171,80				23 173,00	23 171,80
	Total do capítulo 08		23 173,00	23 171,80				23 173,00	23 171,80
	Total das receitas correntes		20 793 445,00	19 530 834,34				20 793 445,00	19 530 834,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	434	5 678 619,00	5 032 409,01				5 678 619,00	5 032 409,01
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	435	145 742,00	136 020,24				145 742,00	136 020,24
	Total do grupo 03		5 824 361,00	5 168 429,25				5 824 361,00	5 168 429,25
	Total do capítulo 10		5 824 361,00	5 168 429,25				5 824 361,00	5 168 429,25
	Total das receitas de capital		5 824 361,00	5 168 429,25				5 824 361,00	5 168 429,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	436	77 407,00	77 406,06				77 407,00	77 406,06
	Total do grupo 01		77 407,00	77 406,06				77 407,00	77 406,06
	Total do capítulo 15		77 407,00	77 406,06				77 407,00	77 406,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	437	2 872 498,00	2 872 492,47				2 872 498,00	2 872 492,47
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	438	2 571 073,00	2 571 067,23				2 571 073,00	2 571 067,23
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 443 571,00	5 443 559,70				5 443 571,00	5 443 559,70
	Total do grupo 01		5 443 571,00	5 443 559,70				5 443 571,00	5 443 559,70
	Total do capítulo 16		5 443 571,00	5 443 559,70				5 443 571,00	5 443 559,70
	Total das Receitas orçamentais		32 138 784,00	30 220 229,35				32 138 784,00	30 220 229,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1289	10 050 212,00	9 596 331,36				10 050 212,00	9 596 331,36
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1290	3 384 319,00	3 043 474,11				3 384 319,00	3 043 474,11
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1291	77 204,00	75 473,12				77 204,00	75 473,12
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1292	46 429,00	28 380,00				46 429,00	28 380,00
010112	REPRESENTAÇÃO	1293	26 571,00	20 257,14				26 571,00	20 257,14
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1294	469 370,00	411 264,37				469 370,00	411 264,37
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1295	2 532 414,00	2 281 439,71				2 532 414,00	2 281 439,71
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		16 586 519,00	15 456 619,81				16 586 519,00	15 456 619,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1296	7 433,00	2 109,21				7 433,00	2 109,21
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1297	485,00	484,85				485,00	484,85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1298	170 849,00	133 953,07				170 849,00	133 953,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	1299	2 009,00	1 838,76				2 009,00	1 838,76
010205	ABONO P/FALHAS	1300	1 455,00	1 454,55				1 455,00	1 454,55
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1301	137 327,00	86 917,93				137 327,00	86 917,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1302	28 811,00	25 097,78				28 811,00	25 097,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		348 369,00	251 856,15				348 369,00	251 856,15
	Total do subagrupamento 02		348 369,00	251 856,15				348 369,00	251 856,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1303	3 963 591,00	3 569 017,66				3 963 591,00	3 569 017,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1304	232,00	6,60				232,00	6,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1305	54 599,00	52 128,75				54 599,00	52 128,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 018 422,00	3 621 153,01				4 018 422,00	3 621 153,01
	Total do subagrupamento 03		4 018 422,00	3 621 153,01				4 018 422,00	3 621 153,01
	Total do agrupamento 01		20 953 310,00	19 329 628,97				20 953 310,00	19 329 628,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1306	320,00					320,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1307	37 836,00	11 828,99				37 836,00	11 828,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1308	206,00	205,38				206,00	205,38
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1309							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1310	40 631,00	21 751,04				40 631,00	21 751,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1311	1 508,00					1 508,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1312	6 305,00	6 304,58				6 305,00	6 304,58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1313	296,00					296,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1314	171,00	118,51				171,00	118,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1315	50,00					50,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		55,00					55,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1316	93 606,00	36 537,08				93 606,00	36 537,08
020121	OUTROS BENS	1317	218 981,00	148 422,66				218 981,00	148 422,66
	Total do subagrupamento 01		399 965,00	225 168,24				399 965,00	225 168,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1318	432 656,00	262 603,47				432 656,00	262 603,47
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1319	460 206,00	370 355,61				460 206,00	370 355,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1320	24 890,00	21 181,31				24 890,00	21 181,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1321	48 414,00	25 892,35				48 414,00	25 892,35
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1322	6 049,00	5 575,46				6 049,00	5 575,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1323	78 241,00	56 459,72				78 241,00	56 459,72
020209	COMUNICAÇÕES	1324	11 642,00	8 317,33				11 642,00	8 317,33
020210	TRANSPORTES	1325	51 042,00	25 862,36				51 042,00	25 862,36
020212	SEGUROS	1326	2 149 502,00	652 431,17				2 149 502,00	652 431,17
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1327	32 561,00	1 665,00				32 561,00	1 665,00
020215	FORMAÇÃO	1328	47 435,00	32 480,94				47 435,00	32 480,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1329	64 615,00	23 678,71				64 615,00	23 678,71
020217	PUBLICIDADE	1330	228 802,00	179 710,27				228 802,00	179 710,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1331	274 196,00	63 859,07				274 196,00	63 859,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1332	1 403 462,00	804 346,74				1 403 462,00	804 346,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1333	380,00	378,52				380,00	378,52
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1334	227 869,00	179 960,77				227 869,00	179 960,77
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 541 962,00	2 714 758,80				5 541 962,00	2 714 758,80
	Total do subagrupamento 02		5 941 927,00	2 939 927,04				5 941 927,00	2 939 927,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1335	139 454,00	129 060,95				139 454,00	129 060,95
	Total do subagrupamento 03		139 454,00	129 060,95				139 454,00	129 060,95
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1336	55 289,00	54 500,00				55 289,00	54 500,00
	Total do subagrupamento 07		55 289,00	54 500,00				55 289,00	54 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1337	1 664 572,00	562 457,90				1 664 572,00	562 457,90
	Total do subagrupamento 08		1 664 572,00	562 457,90				1 664 572,00	562 457,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1338	1 230,00	1 230,00				1 230,00	1 230,00
	Total do subagrupamento 09		1 230,00	1 230,00				1 230,00	1 230,00
	Total do agrupamento 04		1 860 545,00	746 018,85				1 860 545,00	746 018,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1339	43 516,00	18 240,50			43 516,00	18 240,50
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1340	100,00				100,00	
060203	OUTRAS	1341	124 038,00	87 804,61			124 038,00	87 804,61
	Total do subagrupamento 02		167 654,00	106 045,11			167 654,00	106 045,11
	Total do agrupamento 06		167 654,00	106 045,11			167 654,00	106 045,11
	Total das despesas correntes		28 923 436,00	23 121 619,97			28 923 436,00	23 121 619,97
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1342	1 970 241,00	99 061,83			1 970 241,00	99 061,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1343	939 632,00	88 202,55			939 632,00	88 202,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1344	81 669,00	41 294,01			81 669,00	41 294,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1345	8 956,00	8 817,14			8 956,00	8 817,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9 839,00				9 839,00	
	Total do subagrupamento 01		3 010 337,00	237 375,53			3 010 337,00	237 375,53
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1346	4 754,00				4 754,00	
	Total do subagrupamento 02		4 754,00				4 754,00	
	Total do agrupamento 07		3 015 091,00	237 375,53			3 015 091,00	237 375,53
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1347	200 257,00	186 477,14			200 257,00	186 477,14
	Total do subagrupamento 03		200 257,00	186 477,14			200 257,00	186 477,14
	Total do agrupamento 08		200 257,00	186 477,14			200 257,00	186 477,14
	Total das despesas de capital		3 215 348,00	423 852,67			3 215 348,00	423 852,67
	Total das Despesas orçamentais		32 138 784,00	23 545 472,64			32 138 784,00	23 545 472,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	439	2 508 954,00	2 493 172,68				2 508 954,00	2 493 172,68
040199	TAXAS DIVERSAS	440	852 522,00	851 117,03				852 522,00	851 117,03
	Total do grupo 01		3 361 476,00	3 344 289,71				3 361 476,00	3 344 289,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	441	5 117,00	5 105,68				5 117,00	5 105,68
	Total do grupo 02		5 117,00	5 105,68				5 117,00	5 105,68
	Total do capítulo 04		3 366 593,00	3 349 395,39				3 366 593,00	3 349 395,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	442	5 959,00	5 958,16				5 959,00	5 958,16
	Total do grupo 01		5 959,00	5 958,16				5 959,00	5 958,16
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	443	13 906 283,00	13 906 283,00				13 906 283,00	13 906 283,00
	Total do grupo 03		726 665,00	724 170,53				726 665,00	724 170,53
	Total do grupo 03		14 632 948,00	14 630 453,53				14 632 948,00	14 630 453,53
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	444	92 908,00	92 908,00				92 908,00	92 908,00
	Total do grupo 05		92 908,00	92 908,00				92 908,00	92 908,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	445	133 034,00	133 032,54				133 034,00	133 032,54
	Total do grupo 07		133 034,00	133 032,54				133 034,00	133 032,54
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	446	720 291,00	720 239,19				720 291,00	720 239,19
	Total do grupo 09		720 291,00	720 239,19				720 291,00	720 239,19
	Total do capítulo 06		15 585 140,00	15 582 591,42				15 585 140,00	15 582 591,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	447	25,00	25,00				25,00	25,00
	Total do grupo 01		25,00	25,00				25,00	25,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	448	478 789,00	477 988,30				478 789,00	477 988,30
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	449	27 360,00	27 360,00				27 360,00	27 360,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	450	32 553,00	25 653,57				32 553,00	25 653,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	451	1 560,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00	
070299	OUTROS	452	694 180,00	676 182,65				694 180,00	676 182,65	
	Total do grupo 02		1 234 442,00	1 208 744,52				1 234 442,00	1 208 744,52	
	Total do capítulo 07		1 234 467,00	1 208 769,52				1 234 467,00	1 208 769,52	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	453	32,00	31,44				32,00	31,44	
080199	DE CAMBIO OUTRAS	454	444 633,00	444 631,06				444 633,00	444 631,06	
	Total do grupo 01		444 665,00	444 662,50				444 665,00	444 662,50	
	Total do capítulo 08		444 665,00	444 662,50				444 665,00	444 662,50	
	Total das receitas correntes		20 630 865,00	20 585 418,83				20 630 865,00	20 585 418,83	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	455	295 733,00	295 732,64				295 733,00	295 732,64	
	Total do grupo 03		295 733,00	295 732,64				295 733,00	295 732,64	
	Total do capítulo 10		295 733,00	295 732,64				295 733,00	295 732,64	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	456	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	
	Total do grupo 01		2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	
	Total do capítulo 13		2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	
	Total das receitas de capital		297 833,00	297 832,64				297 833,00	297 832,64	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	457	390 155,00	390 150,23				390 155,00	390 150,23	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	458	4 497 187,00	4 497 184,12				4 497 187,00	4 497 184,12	
	Total do grupo 01		4 887 342,00	4 887 334,35				4 887 342,00	4 887 334,35	
	Total do capítulo 16		4 887 342,00	4 887 334,35				4 887 342,00	4 887 334,35	
	Total das Receitas orçamentais		25 816 040,00	25 770 585,82				25 816 040,00	25 770 585,82	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1348	5 872 835,00	5 858 142,93				5 872 835,00	5 858 142,93
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1349	3 775 735,00	3 278 381,53				3 278 381,53	3 278 381,53
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1350	35 856,00	35 844,98				35 856,00	35 844,98
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1351	27 488,00	27 422,92				27 488,00	27 422,92
010112	REPRESENTAÇÃO	1352	22 566,00	21 382,02				22 566,00	21 382,02
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1353	345 498,00	274 195,60				345 498,00	274 195,60
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1354	1 686 977,00	1 566 100,90				1 686 977,00	1 566 100,90
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		11 766 955,00	11 061 470,88				11 766 955,00	11 061 470,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1355	38 797,00	31 905,22				38 797,00	31 905,22
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1356	4 294,00	3 243,55				4 294,00	3 243,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	1357	1 067,00	863,63				1 067,00	863,63
010205	ABONO P/ FALHAS	1358	13 021,00	5 931,16				13 021,00	5 931,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1359	153 190,00	111 083,92				153 190,00	111 083,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		210 369,00	153 027,48				210 369,00	153 027,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1360	5 347,00	2 923,50				5 347,00	2 923,50
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1361	7 713,00	7 705,14				7 713,00	7 705,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1362	3 744 149,00	2 560 425,07				3 744 149,00	2 560 425,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1363	3 406,00	3 399,73				3 406,00	3 399,73
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1364	55 221,00	50 277,61				55 221,00	50 277,61
	Total do subagrupamento 03		3 815 836,00	2 624 731,05				3 815 836,00	2 624 731,05
	Total do agrupamento 01		15 793 160,00	13 839 229,41				15 793 160,00	13 839 229,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1365	889,00	887,72				889,00	887,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1366	32 500,00	32 500,00				32 500,00	32 500,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1367	149 175,00	149 175,00				149 175,00	149 175,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1368	335,00	335,00				335,00	335,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1369	56 719,00	22 682,73				56 719,00	22 682,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1370	484 723,00	173 990,98				484 723,00	173 990,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1371	131 730,00	25 574,05				131 730,00	25 574,05
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1372	17 311,00	7 161,14				17 311,00	7 161,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1373	17 311,00	17 311,00				17 311,00	17 311,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1374	349,00	348,72				349,00	348,72
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1375	349,00	348,72				349,00	348,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1376	373 134,00	320 544,74				373 134,00	320 544,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1377	369 934,00	176 009,93			369 934,00	176 009,93
	Total do subagrupamento 01		1 616 799,00	748 103,34			1 616 799,00	748 103,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1378	1 389 757,00	1 003 581,65			1 389 757,00	1 003 581,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1379	564 901,00	520 098,80			564 901,00	520 098,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1380	55 093,00	13 614,87			55 093,00	13 614,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1381	65 513,00	54 225,74			65 513,00	54 225,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1382	6 936,00	5 132,79			6 936,00	5 132,79
020209	COMUNICAÇÕES	1383	30 352,00	14 802,07			30 352,00	14 802,07
020210	TRANSPORTES		382,00	35,50			382,00	35,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		21,00				21,00	
020212	SEGUROS	1384	29 443,00	16 321,89			29 443,00	16 321,89
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1385	71 252,00	47 924,04			71 252,00	47 924,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1386	198 073,00	125 154,82			198 073,00	125 154,82
020215	FORMAÇÃO	1387	78 660,00	29 821,24			78 660,00	29 821,24
020217	PUBLICIDADE	1388	46 056,00	16 495,26			46 056,00	16 495,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1389	413 623,00	369 116,20			413 623,00	369 116,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1390	352 254,00	183 280,36			352 254,00	183 280,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1391	1 246 464,00	561 500,36			1 246 464,00	561 500,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1392	70 388,00	36 169,73			70 388,00	36 169,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	1393	658 451,00	197 129,91			658 451,00	197 129,91
	Total do subagrupamento 02		5 277 619,00	3 194 405,23			5 277 619,00	3 194 405,23
	Total do agrupamento 02		6 894 418,00	3 942 508,57			6 894 418,00	3 942 508,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1394	2 459,00				2 459,00	
	Total do subagrupamento 03		2 459,00				2 459,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1395	32 265,00	29 107,81			32 265,00	29 107,81
	Total do subagrupamento 06		32 265,00	29 107,81			32 265,00	29 107,81
	Total do agrupamento 03		34 724,00	29 107,81			34 724,00	29 107,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	1396	23 774,00	6 127,95			23 774,00	6 127,95
	Total do subagrupamento 01		23 774,00	6 127,95			23 774,00	6 127,95
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	1397	2 636,00	2 635,34			2 636,00	2 635,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS Total do subagrupamento 03	1398	244 738,00 247 374,00	164 981,72 167 617,06				244 738,00 247 374,00	164 981,72 167 617,06	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA Total do subagrupamento 04	1399	10 542,00 10 542,00					10 542,00 10 542,00		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	1400	19 400,00 19 400,00	5 899,92 5 899,92				19 400,00 19 400,00	5 899,92 5 899,92	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	1401	105 668,00 105 668,00 406 758,00	64 031,69 64 031,69 243 676,62				105 668,00 105 668,00 406 758,00	64 031,69 64 031,69 243 676,62	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1402	42 523,00	5 602,97				42 523,00	5 602,97	
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	1403	141 876,00 184 399,00 184 399,00 23 313 459,00	108 509,23 114 112,20 114 112,20 18 168 634,61				141 876,00 184 399,00 184 399,00 23 313 459,00	108 509,23 114 112,20 114 112,20 18 168 634,61	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070107	EDIFÍCIOS	1404	268 034,00	161 219,65				268 034,00	161 219,65	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1405	331 211,00	131 738,46				331 211,00	131 738,46	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1406	81 172,00	42 453,14				81 172,00	42 453,14	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1407	26 036,00	929,30				26 036,00	929,30	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1408	1 763 521,00	1 336 550,42				1 763 521,00	1 336 550,42	
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1409	786,00	785,97				786,00	785,97	
	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1410	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 475 760,00	1 678 676,94				2 475 760,00	1 678 676,94	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA Total do subagrupamento 02	1411	26 821,00	26 821,00				26 821,00	26 821,00	
	Total do agrupamento 07		2 502 581,00	1 678 676,94				2 502 581,00	1 678 676,94	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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		2 502 581,00	1 678 676,94				2 502 581,00	1 678 676,94
	Total das Despesas orçamentais		25 816 040,00	19 847 311,55				25 816 040,00	19 847 311,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	459	958 102,00	845 557,90				958 102,00	845 557,90
040199	TAXAS DIVERSAS	460	143 760,00	123 695,47				143 760,00	123 695,47
	Total do grupo 01		1 101 862,00	969 253,37				1 101 862,00	969 253,37
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	4 385,06				10 000,00	4 385,06
	Total do grupo 02		10 000,00	4 385,06				10 000,00	4 385,06
	Total do capítulo 04		1 111 862,00	973 638,43				1 111 862,00	973 638,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	461	3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 547 891,00	2 547 891,00				2 547 891,00	2 547 891,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	462	26 427,00	26 426,25				26 427,00	26 426,25
	Total do grupo 03		2 574 318,00	2 574 317,25				2 574 318,00	2 574 317,25
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 752,00					3 752,00	
	Total do grupo 07		3 752,00					3 752,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	463	18 110,00	4 785,47			56 566,00	74 676,00	4 785,47
	Total do grupo 09		18 110,00	4 785,47			56 566,00	74 676,00	4 785,47
	Total do capítulo 06		2 599 180,00	2 579 102,72			56 566,00	2 655 746,00	2 579 102,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	464							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	465							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	466	162 628,00	160 688,63				162 628,00	160 688,63
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	467	2 146,00					2 146,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	468	834 155,00	834 040,06				834 155,00	834 040,06
070299	OUTROS	469	51 413,00	51 385,68				51 413,00	51 385,68
	Total do grupo 02		1 050 342,00	1 046 114,37				1 050 342,00	1 046 114,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		1 050 342,00	1 046 114,37				1 050 342,00	1 046 114,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	470	39,00	38,53				39,00	38,53
080199	OUTRAS	471	70 235,00	70 233,94				70 235,00	70 233,94
	Total do grupo 01		70 274,00	70 272,47				70 274,00	70 272,47
	Total do capítulo 08		70 274,00	70 272,47				70 274,00	70 272,47
	Total das receitas correntes		4 831 658,00	4 669 127,99		56 566,00		4 888 224,00	4 669 127,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	472	35 972,00	35 971,64				35 972,00	35 971,64
	Total do grupo 03		35 972,00	35 971,64				35 972,00	35 971,64
	Total do capítulo 10		35 972,00	35 971,64				35 972,00	35 971,64
	Total das receitas de capital		35 972,00	35 971,64				35 972,00	35 971,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	473	1 839,00	1 475,58				1 839,00	1 475,58
	Total do grupo 01		1 839,00	1 475,58				1 839,00	1 475,58
	Total do capítulo 15		1 839,00	1 475,58				1 839,00	1 475,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	474	52 578,00	52 575,49				52 578,00	52 575,49
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	475	214 699,00	201 794,81				214 699,00	201 794,81
	Total do grupo 01		267 277,00	254 370,30				267 277,00	254 370,30
	Total do capítulo 16		267 277,00	254 370,30				267 277,00	254 370,30
	Total das Receitas orçamentais		5 136 746,00	4 960 945,51		56 566,00		5 193 312,00	4 960 945,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							1 893 429,00	1 845 682,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							590 317,00	588 675,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1412	1 855 012,00	1 845 682,37			38 417,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1413	590 317,00	588 675,75					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1414							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1415	618,00	600,61				618,00	600,61
010111	REPRESENTAÇÃO	1416	6 894,00	6 893,01				6 894,00	6 893,01
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1417	20 149,00	20 084,88				20 149,00	20 084,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1418	108 168,00	107 275,82			1 102,00	109 270,00	107 275,82
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1419	430 264,00	429 421,69			6 402,00	436 666,00	429 421,69
	Total do subagrupamento 01		3 011 422,00	2 998 634,13			45 921,00	3 057 343,00	2 998 634,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1420	1 727,00	1 718,43				1 727,00	1 718,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	1421	336,00	335,16				336,00	335,16
010205	ABONO P/ FALHAS	1422	3 504,00	3 502,40				3 504,00	3 502,40
010206	FORMAÇÃO	1423	144,00	96,00				144,00	96,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1424	483,00	482,31				483,00	482,31
	Total do subagrupamento 02		6 194,00	6 134,30				6 194,00	6 134,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1425	370,00	368,55				370,00	368,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1426	714 764,00	691 200,21			10 645,00	725 409,00	691 200,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1427	29,00	29,00				29,00	29,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1428	26 573,00	26 570,66				26 573,00	26 570,66
	Total do subagrupamento 03		741 736,00	718 168,42			10 645,00	752 381,00	718 168,42
	Total do agrupamento 01		3 759 352,00	3 722 936,85			56 566,00	3 815 918,00	3 722 936,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1429	17 467,00	6 250,71				17 467,00	6 250,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1430	629,00	401,12				629,00	401,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1431	26 467,00	12 936,64				26 467,00	12 936,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1432	1 571,00	1 369,52				1 571,00	1 369,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1433	6 677,00	4 884,31				6 677,00	4 884,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1434	361,00	50,09				361,00	50,09
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1435	870,00	869,27				870,00	869,27
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1436	394 818,00	319 014,37				394 818,00	319 014,37
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1437	61 907,00	54 477,45				61 907,00	54 477,45
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1438	173,00	140,00				173,00	140,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1439	47,00	46,74				47,00	46,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1440	100,00					100,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1441	23 030,00	16 889,82				23 030,00	16 889,82
020121	OUTROS BENS	1442	534 117,00	417 330,04				534 117,00	417 330,04
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1443	180 841,00	161 578,11				180 841,00	161 578,11
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1444	120 654,00	92 450,98				120 654,00	92 450,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1445	46 060,00	43 145,60				46 060,00	43 145,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1446	381,00	380,87				381,00	380,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1447	14 456,00	14 116,34				14 456,00	14 116,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1448	7 779,00	3 354,53				7 779,00	3 354,53
020209	COMUNICAÇÕES	1449	1 235,00	1 134,50				1 235,00	1 134,50
020210	TRANSPORTES	1450							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1451	1 729,00	1 716,72				1 729,00	1 716,72
020212	SEGUROS	1452	466,00	465,12				466,00	465,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1453							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1454							
020215	FORMAÇÃO	1455	2 145,00	756,45				2 145,00	756,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1456	6 816,00	5 623,88				6 816,00	5 623,88
020217	PUBLICIDADE	1457	57 944,00	53 147,94				57 944,00	53 147,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1458	17 474,00	16 086,37				17 474,00	16 086,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1459	52 658,00	34 804,34				52 658,00	34 804,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1460	504,00					504,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1461	400,00	135,00				400,00	135,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1462	16 744,00	13 242,44				16 744,00	13 242,44
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		528 286,00	442 139,19				528 286,00	442 139,19
	Total do agrupamento 02		1 062 403,00	859 469,23				1 062 403,00	859 469,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1463	133 881,00	1 638,52				133 881,00	1 638,52
	Total do subagrupamento 03		133 881,00	1 638,52				133 881,00	1 638,52
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1464							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1465	52 854,00	30 158,11				52 854,00	30 158,11
	Total do subagrupamento 08		52 854,00	30 158,11				52 854,00	30 158,11
	Total do agrupamento 04		186 735,00	31 796,63				186 735,00	31 796,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1466	8 498,00	8 497,47				8 498,00	8 497,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1467	72 584,00	50 378,12				72 584,00	50 378,12
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		81 082,00	58 875,59				81 082,00	58 875,59
	Total do agrupamento 06		81 082,00	58 875,59				81 082,00	58 875,59
	Total das despesas correntes		5 089 572,00	4 673 078,30		56 566,00		5 146 138,00	4 673 078,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1468	26 345,00	26 343,41				26 345,00	26 343,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1469							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1470	49,00	49,00				49,00	49,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1471	14 272,00	13 752,39				14 272,00	13 752,39
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1472	6 508,00	2 443,73				6 508,00	2 443,73
	Total do subagrupamento 01		47 174,00	42 588,53				47 174,00	42 588,53
	Total do agrupamento 07		47 174,00	42 588,53				47 174,00	42 588,53
	Total das despesas de capital		47 174,00	42 588,53				47 174,00	42 588,53
	Total das Despesas orçamentais		5 136 746,00	4 715 666,83		56 566,00		5 193 312,00	4 715 666,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	476	746 381,00	736 490,24				746 381,00	736 490,24
040199	TAXAS DIVERSAS	477	105 130,00	105 128,99				105 130,00	105 128,99
	Total do grupo 01		851 511,00	841 619,23				851 511,00	841 619,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	478	2 640,00	2 639,11				2 640,00	2 639,11
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	479	2 432,00	2 432,00				2 432,00	2 432,00
	Total do grupo 02		5 072,00	5 071,11				5 072,00	5 071,11
	Total do capítulo 04		856 583,00	846 690,34				856 583,00	846 690,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	480	3 160,00	3 160,00				3 160,00	3 160,00
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	481	3 160,00	3 160,00				3 160,00	3 160,00
	Total do grupo 03		6 320,00	6 320,00				6 320,00	6 320,00
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	482	1 333,00					1 333,00	
	Total do grupo 10		1 333,00					1 333,00	
	Total do capítulo 05		4 493,00	3 160,00				4 493,00	3 160,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	483	38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
	Total do grupo 01		38 000,00	38 000,00				38 000,00	38 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	484	7 454 809,00	7 454 809,00				7 454 809,00	7 454 809,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	485	221 809,00	221 805,48				221 809,00	221 805,48
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				499	124 298,00	95 290,66	124 298,00	95 290,66
	Total do grupo 03		7 676 618,00	7 676 614,48				7 676 618,00	7 771 905,14
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	486	19 380,00	19 379,42				19 380,00	19 379,42
	Total do grupo 07		19 380,00	19 379,42				19 380,00	19 379,42
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	487	332,00	331,61				332,00	331,61
	Total do grupo 08		332,00	331,61				332,00	331,61

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	488	453 233,00	453 232,78	500	453 233,00		453 233,00	453 232,78	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	489	125 976,00	125 974,28		125 976,00		125 976,00	125 974,28	
	Total do grupo 09		579 209,00	579 207,06		579 209,00		579 209,00	579 207,06	
	Total do capítulo 06		8 313 539,00	8 313 532,57		8 313 539,00	95 290,66	8 437 837,00	8 408 823,23	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	490	5,00	5,00		5,00		5,00	5,00	
	Total do grupo 01		5,00	5,00		5,00		5,00	5,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	491	1 000,00	147,60		1 000,00		1 000,00	147,60	
070299	OUTROS	492	237 907,00	237 906,01		237 907,00		237 907,00	237 906,01	
	Total do grupo 02		238 907,00	238 053,61		238 907,00		238 907,00	238 053,61	
	Total do capítulo 07		238 912,00	238 058,61		238 912,00		238 912,00	238 058,61	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	493	288 429,00	288 425,44		288 429,00		288 429,00	288 425,44	
	Total do grupo 01		288 429,00	288 425,44		288 429,00		288 429,00	288 425,44	
	Total do capítulo 08		288 429,00	288 425,44		288 429,00		288 429,00	288 425,44	
	Total das receitas correntes		9 701 956,00	9 689 866,96		9 701 956,00	95 290,66	9 826 254,00	9 785 157,62	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	494	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	495	1 043 891,00	1 043 890,32		1 043 891,00		1 043 891,00	1 043 890,32	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	496	162 436,00	162 434,69		162 436,00		162 436,00	162 434,69	
	Total do grupo 03		1 256 327,00	1 256 325,01		1 256 327,00		1 256 327,00	1 256 325,01	
	Total do capítulo 10		1 256 327,00	1 256 325,01		1 256 327,00		1 256 327,00	1 256 325,01	
	Total das receitas de capital		1 256 327,00	1 256 325,01		1 256 327,00		1 256 327,00	1 256 325,01	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	497	3 399 918,00	3 399 915,19		3 399 918,00		3 399 918,00	3 399 915,19	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	498	1 789 073,00	1 789 071,10				1 789 073,00	1 789 071,10	
	Total do grupo 01		5 188 991,00	5 188 986,29				5 188 991,00	5 188 986,29	
	Total do capítulo 16		5 188 991,00	5 188 986,29				5 188 991,00	5 188 986,29	
	Total das Receitas orçamentais		16 147 274,00	16 135 178,26		124 298,00		16 271 572,00	16 230 468,92	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					653,22			653,22	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					653,22			653,22	
	Total do grupo 02					653,22			653,22	
	Total do capítulo 17					653,22			653,22	
	Total das Receitas extraorçamentais					653,22			653,22	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			59 823,10				63 463,00	59 823,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 421 819,86	1531	89 567,00	63 047,74	4 282 010,00	3 484 867,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1473	63 463,00					205 788,00	199 429,81
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1474	4 192 443,00					467 324,00	248 700,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1475	205 788,00		1532			35 758,00	35 161,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1476	467 324,00					14 688,00	12 916,59
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1477	35 758,00					14 097,00	9 985,15
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1478	14 688,00					184 622,00	137 124,20
010111	REPRESENTAÇÃO	1479	14 097,00					805 397,00	725 521,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1480	182 517,00		1533	2 105,00	1 682,08		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1481	792 475,00		1534	12 922,00	12 920,84		
	Total do subagrupamento 01		5 968 553,00	4 835 878,64		104 594,00	77 650,66	6 073 147,00	4 913 529,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 280,81				2 443,00	2 280,81
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1482	2 443,00					11 625,00	9 853,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	1483	11 625,00					2 408,00	1 779,47
010205	ABONO P/ FALHAS	1484	2 408,00					40 257,00	39 475,87
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1485	40 257,00					2 250,00	2 248,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1486	2 250,00					8 060,00	7 795,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1487	8 060,00					67 043,00	63 433,67
	Total do subagrupamento 02		67 043,00	63 433,67				1 105,00	1 105,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 105,00				5 525,00	2 948,40
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1488	1 105,00					1 549,56	1 549,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1489	5 525,00					1 069 719,64	1 087 359,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1490	1 549,56					67 627,00	57 423,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1491	1 411 376,00		1535	19 704,00	17 640,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1492	67 627,00					1 132 746,14	1 150 386,14
	Total do subagrupamento 03		1 487 183,00	1 132 746,14		19 704,00	17 640,00	1 506 887,00	1 150 386,14
	Total do agrupamento 01		7 522 779,00	6 032 058,45		124 298,00	95 290,66	7 647 077,00	6 127 349,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			448 893,30				2 540 952,00	448 893,30
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1493	2 540 952,00					17 029,00	12 564,58
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1494	17 029,00					20 977,00	3 624,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1495	20 977,00					15 000,00	7 482,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1496	15 000,00					33 803,00	26 753,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1497	33 803,00					87 155,00	87 155,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1498	87 155,00					1 972,00	1 971,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1499	87 155,00					3 109,02	3 109,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1498	1 972,00					26 696,00	26 696,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1499	19 618,00						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1500	26 696,00						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	1501	13 617,00	3 360,58				13 617,00	3 360,58	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1502	247 419,00	110 016,75				247 419,00	110 016,75
			3 024 238,00	646 354,77				3 024 238,00	646 354,77	
	Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1503	267 544,00	254 634,91				267 544,00	254 634,91	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1504	960,00	959,40				960,00	959,40	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1505	265 840,00	121 049,87				265 840,00	121 049,87	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1506	65 143,00	12 356,05				65 143,00	12 356,05	
020209	COMUNICAÇÕES	1507	11 935,00	11 674,65				11 935,00	11 674,65	
020210	TRANSPORTES	1508	1 000,00	426,05				1 000,00	426,05	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1509	19 149,00	11 468,61				19 149,00	11 468,61	
020212	SEGUROS	1510	105 426,00	66 348,71				105 426,00	66 348,71	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1511	79 271,00	6 463,50				79 271,00	6 463,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1512	8 895,00	8 882,76				8 895,00	8 882,76	
020215	FORMAÇÃO	1513	38 366,00	36 190,18				38 366,00	36 190,18	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1514	145 518,00	122 761,82				145 518,00	122 761,82	
020217	PUBLICIDADE	1515	219 867,00	100 606,42				219 867,00	100 606,42	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1516	214 347,00	123 382,17				214 347,00	123 382,17	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1517	320 112,00	266 877,36				320 112,00	266 877,36	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1518	3 052,00	1 051,37				3 052,00	1 051,37	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1519	401 886,00	357 680,73				401 886,00	357 680,73	
020225	OUTROS SERVIÇOS									
			2 168 311,00	1 502 814,56				2 168 311,00	1 502 814,56	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 02									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1520	29 912,00	17 576,14				29 912,00	17 576,14	
			29 912,00	17 576,14				29 912,00	17 576,14	
	Total do subagrupamento 03									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1521	26 293,00	26 267,28				26 293,00	26 267,28	
			26 293,00	26 267,28				26 293,00	26 267,28	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1522	119 247,00	117 739,59				119 247,00	117 739,59	
			119 247,00	117 739,59				119 247,00	117 739,59	
	Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1523	3 700,00	3 700,00				3 700,00	3 700,00	
			3 700,00	3 700,00				3 700,00	3 700,00	
	Total do subagrupamento 09									
	Total do agrupamento 04									
			179 152,00	165 283,01				179 152,00	165 283,01	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1524	408,00	408,00				408,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1525	6 248,91	6 248,91				6 248,91
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1526	111 481,00	35 266,27				35 266,27
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		118 251,00	41 923,18				41 923,18
	Total do agrupamento 06		118 251,00	41 923,18				41 923,18
	Total das despesas correntes		13 012 731,00	8 388 433,97		124 298,00	95 290,66	8 483 724,63
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1527	1 608 283,00	475 207,92				475 207,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1528	57 801,00	55 373,12				55 373,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1529	21 455,00	9 738,40				9 738,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1530	1 435 201,00	840 502,08				840 502,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00
	Total do subagrupamento 01		3 127 740,00	1 380 821,52				1 380 821,52
	Total do agrupamento 07		3 127 740,00	1 380 821,52				1 380 821,52
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		6 803,00	6 803,00				6 803,00
	Total do subagrupamento 03		6 803,00	6 803,00				6 803,00
	Total do agrupamento 08		6 803,00	6 803,00				6 803,00
	Total das despesas de capital		3 134 543,00	1 380 821,52				1 380 821,52
	Total das Despesas orçamentais		16 147 274,00	9 769 255,49		124 298,00	95 290,66	9 864 546,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 131 700,00	2 027 083,81				2 131 700,00	2 027 083,81
040199	TAXAS DIVERSAS		314 000,00	408 008,65				314 000,00	408 008,65
	Total do grupo 01		2 445 700,00	2 435 092,46				2 445 700,00	2 435 092,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		13 000,00	9 540,68				13 000,00	9 540,68
	Total do grupo 02		13 000,00	9 540,68				13 000,00	9 540,68
	Total do capítulo 04		2 458 700,00	2 444 633,14				2 458 700,00	2 444 633,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		27 000,00	4 600,00				27 000,00	4 600,00
	Total do grupo 02		27 000,00	4 600,00				27 000,00	4 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 191 662,00	6 191 662,00				6 191 662,00	6 191 662,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	501	294 757,00	807 559,90				294 757,00	807 559,90
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				506		6 401,00	84 849,00	6 401,00
	Total do grupo 03		6 486 419,00	6 999 221,90			6 401,00	6 571 268,00	7 005 622,90
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	502	191 561,00	124 000,00				191 561,00	124 000,00
	Total do grupo 05		191 561,00	124 000,00				191 561,00	124 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		202 384,00	284 096,93		507		202 384,00	284 096,93
	Total do grupo 09		202 384,00	284 096,93				202 384,00	284 096,93
	Total do capítulo 06		6 907 364,00	7 411 918,83			6 401,00	6 992 213,00	7 418 319,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		60 000,00	44 906,19				60 000,00	44 906,19
070199	OUTROS		10 000,00	1 128,85				10 000,00	1 128,85
	Total do grupo 01		70 000,00	46 035,04				70 000,00	46 035,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		20 000,00	16 899,82				20 000,00	16 899,82
070299	OUTROS		200 000,00	80 145,97				200 000,00	80 145,97
	Total do grupo 02		220 000,00	97 045,79				220 000,00	97 045,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		290 000,00	143 080,83				290 000,00	143 080,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		26 000,00	36 484,15				26 000,00	36 484,15
	Total do grupo 01		26 000,00	36 484,15				26 000,00	36 484,15
	Total do capítulo 08		26 000,00	36 484,15				26 000,00	36 484,15
	Total das receitas correntes		9 682 064,00	10 036 116,95		84 849,00	6 401,00	9 766 913,00	10 042 517,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	503	446 670,00	101 245,95				446 670,00	101 245,95
	Total do grupo 03		446 670,00	101 245,95				446 670,00	101 245,95
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE				508	6 000 000,00		6 000 000,00	
	Total do grupo 05					6 000 000,00		6 000 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							4 150 000,00	
	Total do capítulo 10		446 670,00	101 245,95				4 150 000,00	
	Total das receitas de capital		446 670,00	101 245,95				10 596 670,00	101 245,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	2 349,32				5 000,00	2 349,32
	Total do grupo 01		5 000,00	2 349,32				5 000,00	2 349,32
	Total do capítulo 15		5 000,00	2 349,32				5 000,00	2 349,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	504	600 346,00	548 581,06				600 346,00	548 581,06
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	505	3 630 899,00	3 630 896,41				3 630 899,00	3 630 896,41
	Total do grupo 01		4 231 245,00	4 179 477,47				4 231 245,00	4 179 477,47
	Total do capítulo 16		4 231 245,00	4 179 477,47				4 231 245,00	4 179 477,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		14 364 979,00	14 319 189,69		10 234 849,00	6 401,00	24 599 828,00	14 325 590,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

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			4 253 476,70	1 589	52 779,00		4 364 776,00	4 253 476,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			659 120,18	1 590	4 846,00		740 815,00	663 965,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1536	4 311 997,00	23 916,38				24 300,00	23 916,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1537	735 969,00	11 956,26				5 049,00	11 956,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1538	24 300,00	18 603,67				20 326,00	18 603,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1539	11 957,00	18 563,09				18 564,00	18 563,09
010110	GRATIFICAÇÕES	1540	5 049,00	158 083,60				165 731,00	158 083,60
010111	REPRESENTAÇÃO	1541	20 326,00	848 477,25				884 274,00	850 032,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1542	18 564,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1543	164 078,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1544	874 670,00	5 997 245,24				6 235 792,00	6 003 646,24
	Total do subagrupamento 01		6 166 910,00			68 882,00			
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 553,02				5 554,00	5 553,02
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1545	5 554,00	24 135,68				30 428,00	24 135,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	1546	30 428,00	1 707,42				2 088,00	1 707,42
010205	ABONO P/ FALHAS	1547	2 088,00	70,00				980,00	70,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1548	980,00	3 611,44				3 612,00	3 611,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1549	3 612,00	1 679,16				1 741,00	1 679,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1550	1 741,00	36 756,72				44 373,00	36 756,72
	Total do subagrupamento 02		44 373,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			3 855,72				4 057,00	3 855,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1551	4 057,00	1 386 005,17				1 435 934,00	1 386 005,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1552	1 419 967,00	1 265,73		15 967,00		1 267,00	1 265,73
010308	OUTRAS PENSÕES	1553	1 267,00	22 402,09				22 404,00	22 402,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1554	22 404,00	1 413 528,71				1 463 662,00	1 413 528,71
	Total do subagrupamento 03		1 447 695,00			15 967,00			
	Total do agrupamento 01		7 658 978,00			84 849,00		7 743 827,00	7 453 931,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			6 909,41				14 048,00	6 909,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1555	14 048,00	1 085,17				7 381,00	1 085,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1556	1 475,00	3 231,64				6 166,00	3 231,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1557	7 381,00	614,39				1 415,00	614,39
020115	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1558	1 415,00	1 169,74				6 166,00	1 169,74
020118	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1559	6 166,00	1 322,67				4 131,00	1 322,67
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1560	4 131,00	81 915,85				132 582,00	81 915,85
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1561	132 582,00	67 925,72				88 920,00	67 925,72
	OUTROS BENS		88 920,00					256 118,00	
	Total do subagrupamento 01		256 118,00						164 174,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1562	227 381,00	202 091,41		227 381,00	202 091,41
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1563	121 725,00	97 549,08		121 725,00	97 549,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1564	103 905,00	82 220,36		103 905,00	82 220,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1565	32 011,00	20 782,75		32 011,00	20 782,75
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1566	16 536,00	6 688,72		16 536,00	6 688,72
020209	COMUNICAÇÕES	1567	10 903,00	6 396,32		10 903,00	6 396,32
020212	SEGUROS	1568	146 044,00	132 918,43		146 044,00	132 918,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1569	104 936,00	54 949,80		104 936,00	54 949,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1570	2 981,00	2 320,01		2 981,00	2 320,01
020215	FORMAÇÃO	1571	22 054,00	2 301,66		22 054,00	2 301,66
020217	PUBLICIDADE	1572	145 768,00	145 750,74		145 768,00	145 750,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1573	33 194,00	30 899,08		33 194,00	30 899,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1574	653 810,00	554 762,49		653 810,00	554 762,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1575	100,00	100,00		100,00	100,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1576	91 589,00	79 662,36		91 589,00	79 662,36
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		1 712 937,00	1 419 393,21		1 712 937,00	1 419 393,21
	Total do agrupamento 02		1 969 055,00	1 583 567,80		1 969 055,00	1 583 567,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS	1577	500,00			500,00	
030502	OUTROS		500,00			500,00	
	Total do subagrupamento 05		500,00			500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00			500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1578	131 102,00	131 097,80		131 102,00	131 097,80
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		131 102,00	131 097,80		131 102,00	131 097,80
	Total do subagrupamento 03		131 102,00	131 097,80		131 102,00	131 097,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1579	1 952,00	1 951,19		1 952,00	1 951,19
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 952,00	1 951,19		1 952,00	1 951,19
	Total do subagrupamento 07		1 952,00	1 951,19		1 952,00	1 951,19
040800	FAMÍLIAS	1580	331 440,00	203 778,98		331 440,00	203 778,98
040802	OUTRAS		331 440,00	203 778,98		331 440,00	203 778,98
	Total do subagrupamento 08		331 440,00	203 778,98		331 440,00	203 778,98
	Total do agrupamento 04		464 494,00	336 827,97		464 494,00	336 827,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1581	18 924,00	10 669,39						18 924,00	10 669,39
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1582	17 000,00	16 457,38						17 000,00	16 457,38
060203	OUTRAS	1583	49 466,00	38 382,77						49 466,00	38 382,77
	Total do subagrupamento 02		85 390,00	65 509,54						85 390,00	65 509,54
	Total do agrupamento 06		85 390,00	65 509,54						85 390,00	65 509,54
	Total das despesas correntes		10 178 417,00	9 433 435,98		84 849,00	6 401,00	10 263 266,00		9 439 836,98	
	DESPESAS DE CAPITAL										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070000	INVESTIMENTOS										
070100	EDIFÍCIOS	1584	322 683,00	96 962,77		4 150 000,00				4 472 683,00	96 962,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1585	304 310,00	271 855,13						304 310,00	271 855,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1586	67 494,00	42 687,40						67 494,00	42 687,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1587	26 557,00	21 790,30						26 557,00	21 790,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1588	257 574,00	213 033,75		6 000 000,00				6 257 574,00	213 033,75
	Total do subagrupamento 01		978 618,00	646 329,35		10 150 000,00				11 128 618,00	646 329,35
	Total do agrupamento 07		978 618,00	646 329,35		10 150 000,00				11 128 618,00	646 329,35
	Total das despesas de capital		978 618,00	646 329,35		10 150 000,00				11 128 618,00	646 329,35
	Total das Despesas orçamentais		11 157 035,00	10 079 765,33		10 234 849,00	6 401,00	21 391 884,00		10 086 166,33	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	509	994 216,00	897 695,61				994 216,00	897 695,61
040199	TAXAS DIVERSAS	510	80 000,00	78 575,22				80 000,00	78 575,22
	Total do grupo 01		1 074 216,00	976 270,83				1 074 216,00	976 270,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	511	7 000,00	3 636,64				7 000,00	3 636,64
	Total do grupo 02		7 000,00	3 636,64				7 000,00	3 636,64
	Total do capítulo 04		1 081 216,00	979 907,47				1 081 216,00	979 907,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	512	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	513	3 552 061,00	3 552 061,00				3 552 061,00	3 552 061,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	514	327 825,00	324 673,50				327 825,00	324 673,50
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		7 470,00	7 397,97	526	53 792,00	53 791,01	7 470,00	7 397,97
	Total do grupo 03		3 887 356,00	3 884 132,47		53 792,00	53 791,01	3 941 148,00	3 937 923,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	515	62 007,00	62 006,17	527	140 149,00		202 156,00	62 006,17
	Total do grupo 09		62 007,00	62 006,17		140 149,00		202 156,00	62 006,17
	Total do capítulo 06		3 949 863,00	3 946 638,64		193 941,00	53 791,01	4 143 804,00	4 000 429,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	516	500,00	286,00				500,00	286,00
	Total do grupo 01		500,00	286,00				500,00	286,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	517	81 500,00	61 806,56				81 500,00	61 806,56
070299	OUTROS	518	88 000,00	85 527,50				88 000,00	85 527,50
	Total do grupo 02		169 500,00	147 334,06				169 500,00	147 334,06
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	519	21 000,00	16 457,40				21 000,00	16 457,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 03		21 000,00	16 457,40				21 000,00	16 457,40	
	Total do capítulo 07		191 000,00	164 077,46				191 000,00	164 077,46	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	520	24 800,00	24 737,97				24 800,00	24 737,97	
080199	OUTRAS		24 800,00	24 737,97				24 800,00	24 737,97	
	Total do grupo 01		24 800,00	24 737,97				24 800,00	24 737,97	
	Total do capítulo 08		24 800,00	24 737,97				24 800,00	24 737,97	
	Total das receitas correntes		5 246 879,00	5 115 361,54		193 941,00	53 791,01	5 440 820,00	5 169 152,55	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	521	751 679,00	735 368,57				751 679,00	735 368,57	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	522	167 808,00	160 939,50				167 808,00	160 939,50	
	Total do grupo 03		919 487,00	896 308,07				919 487,00	896 308,07	
	Total do capítulo 10		919 487,00	896 308,07				919 487,00	896 308,07	
	Total das receitas de capital		919 487,00	896 308,07				919 487,00	896 308,07	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	523	1 230,00	707,23				1 230,00	707,23	
	Total do grupo 01		1 230,00	707,23				1 230,00	707,23	
	Total do capítulo 15		1 230,00	707,23				1 230,00	707,23	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	524	1 017 025,00	1 017 022,73				1 017 025,00	1 017 022,73	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	525	2 826 226,00	2 826 223,68				2 826 226,00	2 826 223,68	
	Total do grupo 01		3 843 251,00	3 843 246,41				3 843 251,00	3 843 246,41	
	Total do capítulo 16		3 843 251,00	3 843 246,41				3 843 251,00	3 843 246,41	
	Total das Receitas orçamentais		10 010 847,00	9 855 623,25		193 941,00	53 791,01	10 204 788,00	9 909 414,26	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				528		3 698,99		3 698,99
	Total do grupo 02						3 698,99		3 698,99
	Total do capítulo 17						3 698,99		3 698,99
	Total das Receitas extraorçamentais						3 698,99		3 698,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

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	1592	2 532 492,00	2 441 532,51	1644	111 591,00	37 326,86	2 644 083,00	2 478 859,37
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1593	166 252,00	165 291,27				166 252,00	165 291,27
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1594	460 372,00	280 459,92				460 372,00	280 459,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1595	4 536,00	4 534,74				4 536,00	4 534,74
010111	REPRESENTAÇÃO		14 060,00	13 621,53				14 060,00	13 621,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1596	19 474,00	19 083,24				19 474,00	19 083,24
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1597	123 694,00	90 674,88	1645	5 158,00	1 380,90	128 852,00	92 055,78
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1598	817 522,00	509 600,63	1646	30 637,00	5 024,77	848 159,00	514 625,40
	Total do subagrupamento 01		4 138 402,00	3 524 798,72		147 386,00	43 732,53	4 285 788,00	3 568 531,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1599	1 505,00	504,05				1 505,00	504,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	1600	21 906,00	8 614,46				21 906,00	8 614,46
010205	ABONO P/ FALHAS	1601	1 698,00	1 603,94				1 698,00	1 603,94
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1602	35 841,00	30 244,97				35 841,00	30 244,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1603	20 262,00	15 904,60				20 262,00	15 904,60
	Total do subagrupamento 02		81 212,00	56 872,02				81 212,00	56 872,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1604	454,00	453,60				454,00	453,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1605	220,00	219,96				220,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1606	1 157 380,00	819 645,80	1647	46 555,00	10 058,48	1 203 935,00	829 704,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1607	250,00	171,54				250,00	171,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1608	21 666,00	18 681,40				21 666,00	18 681,40
	Total do subagrupamento 03		1 179 970,00	839 172,30		46 555,00	10 058,48	1 226 525,00	849 230,78
	Total do agrupamento 01		5 399 584,00	4 420 843,04		193 941,00	53 791,01	5 593 525,00	4 474 634,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1609	16 848,00	2 268,12				16 848,00	2 268,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1610	10 000,00					10 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1611	63 983,00	2 882,55				63 983,00	2 882,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1612	388,00					388,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1613	56 083,00	47 151,63				56 083,00	47 151,63
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1614	84 305,00	54 835,24				84 305,00	54 835,24
020121	OUTROS BENS	1615	84 520,00	67 235,67				84 520,00	67 235,67
	Total do subagrupamento 01		316 127,00	174 373,21				316 127,00	174 373,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1615	102 508,00	77 966,76				102 508,00	77 966,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1616	123 387,00	113 591,09			123 387,00	113 591,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1617	118 540,00	56 920,47			118 540,00	56 920,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1618	4 650,00	2 702,62			4 650,00	2 702,62
020209	COMUNICAÇÕES	1619	6 600,00	2 409,41			6 600,00	2 409,41
020210	TRANSPORTES		2 000,00	80,50			2 000,00	80,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1620	1 000,00				1 000,00	
020212	SEGUROS	1621	5 900,00	2 690,73			5 900,00	2 690,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1622	110 260,00	67 836,84			110 260,00	67 836,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1623	3 690,00	3 690,00			3 690,00	3 690,00
020215	FORMAÇÃO	1624	3 829,00	2 569,69			3 829,00	2 569,69
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1625	6 309,00	1 567,28			6 309,00	1 567,28
020217	PUBLICIDADE	1626	11 300,00	7 070,51			11 300,00	7 070,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1627	1 000,00				1 000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1628	11 956,00	9 656,41			11 956,00	9 656,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1629	19 776,00	11 680,29			19 776,00	11 680,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1630	150,00	130,10			150,00	130,10
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1631	5 000,00	405,00			5 000,00	405,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1632	483 279,00	336 175,25			483 279,00	336 175,25
	Total do subagrupamento 02		1 021 134,00	697 142,95			1 021 134,00	697 142,95
	Total do agrupamento 02		1 337 261,00	871 516,16			1 337 261,00	871 516,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1633	72 935,00	70 368,89			72 935,00	70 368,89
	Total do subagrupamento 03		72 935,00	70 368,89			72 935,00	70 368,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1634	14 500,00	10 031,48			14 500,00	10 031,48
	Total do subagrupamento 07		14 500,00	10 031,48			14 500,00	10 031,48
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1635	188 123,00	135 479,29			188 123,00	135 479,29
	Total do subagrupamento 08		188 123,00	135 479,29			188 123,00	135 479,29
	Total do agrupamento 04		275 558,00	215 879,66			275 558,00	215 879,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	1636	93 196,00	29 125,05			93 196,00	29 125,05
	Total do subagrupamento 02		93 196,00	29 125,05			93 196,00	29 125,05
	Total do agrupamento 06		93 196,00	29 125,05			93 196,00	29 125,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 105 599,00	5 537 363,91		193 941,00	53 791,01	7 299 540,00	5 591 154,92
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1637	99 448,00	37 354,55				99 448,00	37 354,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1638	6 554,00	1 212,99				6 554,00	1 212,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1639	1 500,00	483,39				1 500,00	483,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1640	21 112,00	14 725,03				21 112,00	14 725,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1641	1 087,00	424,45				1 087,00	424,45
	Total do subagrupamento 01		129 701,00	54 200,41				129 701,00	54 200,41
	Total do agrupamento 07		129 701,00	54 200,41				129 701,00	54 200,41
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1642	4 899,00	4 896,26				4 899,00	4 896,26
	Total do subagrupamento 03		4 899,00	4 896,26				4 899,00	4 896,26
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1643	38 929,00	33 495,49				38 929,00	33 495,49
	Total do subagrupamento 07		38 929,00	33 495,49				38 929,00	33 495,49
	Total do agrupamento 08		43 828,00	38 391,75				43 828,00	38 391,75
	Total das despesas de capital		173 529,00	92 592,16				173 529,00	92 592,16
	Total das Despesas orçamentais		7 279 128,00	5 629 956,07		193 941,00	53 791,01	7 473 069,00	5 683 747,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	529	518 209,00	518 207,28				518 209,00	518 207,28	
040199	TAXAS DIVERSAS	530	33 286,00	33 284,30				33 286,00	33 284,30	
	Total do grupo 01		551 495,00	551 491,58				551 495,00	551 491,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	531	2 371,00	2 370,06				2 371,00	2 370,06	
	Total do grupo 02		2 371,00	2 370,06				2 371,00	2 370,06	
	Total do capítulo 04		553 866,00	553 861,64				553 866,00	553 861,64	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	532	17 241,00	17 240,65				17 241,00	17 240,65	
	Total do grupo 01		17 241,00	17 240,65				17 241,00	17 240,65	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	533								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	534	2 362 936,00	2 362 936,00				2 362 936,00	2 362 936,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	535	368 712,00	368 708,49				368 712,00	368 708,49	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	536	389,00	388,21				389,00	388,21	
	Total do grupo 03		2 732 037,00	2 732 032,70				2 732 037,00	2 732 032,70	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	537	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	
	Total do grupo 05		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	538	72 910,00	72 909,07				72 910,00	72 909,07	
	Total do grupo 07		72 910,00	72 909,07				72 910,00	72 909,07	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	539	1 006 232,00	781 163,94				1 006 232,00	781 163,94	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	540	7 318,00	7 317,64				7 318,00	7 317,64	
	Total do grupo 09		1 013 550,00	788 481,58				1 013 550,00	788 481,58	
	Total do capítulo 06		3 839 238,00	3 614 164,00				3 839 238,00	3 614 164,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	541	36 373,00	36 372,72		36 373,00		36 373,00	36 372,72
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	542	8 506,00	8 505,87		8 506,00		8 506,00	8 505,87
	Total do grupo 01		44 879,00	44 878,59		44 879,00		44 879,00	44 878,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	543	785,00	784,26		785,00		785,00	784,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	544	166 785,00	166 783,49		166 785,00		166 785,00	166 783,49
070299	OUTROS	545	96 864,00	96 862,10		96 864,00		96 864,00	96 862,10
	Total do grupo 02		264 434,00	264 429,85		264 434,00		264 434,00	264 429,85
	Total do capítulo 07		309 313,00	309 308,44		309 313,00		309 313,00	309 308,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	546	40,00	39,42		40,00		40,00	39,42
080199	OUTRAS	547	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00	2 100,00
	Total do grupo 01		2 140,00	2 139,42		2 140,00		2 140,00	2 139,42
	Total do capítulo 08		2 140,00	2 139,42		2 140,00		2 140,00	2 139,42
	Total das receitas correntes		4 704 557,00	4 479 473,50		4 704 557,00		4 704 557,00	4 479 473,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	548	4 531 619,00	4 531 614,41		4 531 619,00		4 531 619,00	4 531 614,41
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	549	65 647,00	65 645,38		65 647,00		65 647,00	65 645,38
	Total do grupo 03		4 597 266,00	4 597 259,79		4 597 266,00		4 597 266,00	4 597 259,79
	Total do capítulo 10		4 597 266,00	4 597 259,79		4 597 266,00		4 597 266,00	4 597 259,79
	Total das receitas de capital		4 597 266,00	4 597 259,79		4 597 266,00		4 597 266,00	4 597 259,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	550	129 531,00	8 318,05		129 531,00		129 531,00	8 318,05
	Total do grupo 01		129 531,00	8 318,05		129 531,00		129 531,00	8 318,05
	Total do capítulo 15		129 531,00	8 318,05		129 531,00		129 531,00	8 318,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	551	787 564,00	787 562,89				787 562,89	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	552	198 865,00	198 863,49				198 863,49	
	Total do grupo 01		986 429,00	986 426,38				986 426,38	
	Total do capítulo 16		986 429,00	986 426,38				986 426,38	
	Total das Receitas orçamentais		10 417 783,00	10 071 477,72				10 417 783,00	10 071 477,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 290 050,17				2 290 050,17	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 884 790,69				1 884 790,69	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1648	2 327 033,00					2 327 033,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1649	1 931 547,00					1 931 547,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1650	17 077,00					17 077,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1651	11 822,00					11 822,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1652	27 039,00					27 039,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1653	145 487,00					145 487,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1654	757 323,00					757 323,00	
	Total do subagrupamento 01		5 217 328,00	5 107 717,54				5 217 328,00	5 107 717,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1655	18 500,00					18 500,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1656	82 681,00	6 700,00				82 681,00	6 700,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1657	984,00	67 597,85				984,00	67 597,85
010205	ABONO P/ FALHAS	1657	984,00	983,06				984,00	983,06
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1658	70 420,00	70 419,06				70 420,00	70 419,06
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1659	13 800,00	13 800,00				13 800,00	13 800,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1660	31 018,00	31 016,72				31 018,00	31 016,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1661	24 147,00	200,00				24 147,00	200,00
	Total do subagrupamento 02		241 550,00	190 716,69				241 550,00	190 716,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1662	220,00	219,96				220,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1663	1 267 469,00	1 207 072,92				1 267 469,00	1 207 072,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1664	6 637,00	5 963,40				6 637,00	5 963,40
010308	OUTRAS PENSÕES	1665	2 350,00	2 290,40				2 350,00	2 290,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1666	14 283,00	14 162,07				14 283,00	14 162,07
	Total do subagrupamento 03		1 290 959,00	1 229 708,75				1 290 959,00	1 229 708,75
	Total do agrupamento 01		6 749 837,00	6 528 142,98				6 749 837,00	6 528 142,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1667	15 900,00	3 662,57				15 900,00	3 662,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1668	1 300,00					1 300,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1669	17 570,00	5 502,51				17 570,00	5 502,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1670	54 097,00	25 880,77				54 097,00	25 880,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1671	47 394,00	45 061,49				47 394,00	45 061,49
020121	OUTROS BENS		136 261,00	80 107,34				136 261,00	80 107,34
	Total do subagrupamento 01		143 810,00	46 359,24				143 810,00	46 359,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1672							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1673	45 500,00	26 725,53				45 500,00	26 725,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1674	47 757,00	12 019,23				47 757,00	12 019,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1675	40 042,00	23 456,75				40 042,00	23 456,75
020209	COMUNICAÇÕES	1676	20 337,00	10 415,14				20 337,00	10 415,14
020210	TRANSPORTES	1677	1 548,00	144,24				1 548,00	144,24
020212	SEGUROS	1678	9 602,00	3 275,82				9 602,00	3 275,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1679	380 052,00	147 340,22				380 052,00	147 340,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500,00					2 500,00	
020215	FORMAÇÃO	1680	7 360,00	3 390,00				7 360,00	3 390,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1681	2 646,00	1 388,38				2 646,00	1 388,38
020217	PUBLICIDADE	1682	12 107,00	8 571,67				12 107,00	8 571,67
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1683	61 660,00	48 768,27				61 660,00	48 768,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1684	34 920,00	17 848,01				34 920,00	17 848,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1685	1 458 693,00	837 477,09				1 458 693,00	837 477,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1686	906,00	246,83				906,00	246,83
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1687	1 847,00	1 784,07				1 847,00	1 784,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	1688	137 694,00	119 655,26				137 694,00	119 655,26
	Total do subagrupamento 02		2 408 981,00	1 308 865,75				2 408 981,00	1 308 865,75
	Total do agrupamento 02		2 545 242,00	1 388 973,09				2 545 242,00	1 388 973,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1689	2 222,00	2 175,64				2 222,00	2 175,64
	Total do subagrupamento 06		2 222,00	2 175,64				2 222,00	2 175,64
	Total do agrupamento 03		2 222,00	2 175,64				2 222,00	2 175,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1690	39 409,00	39 255,13				39 409,00	39 255,13
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1691	19 251,00	19 250,26				19 251,00	19 250,26
	Total do subagrupamento 03		58 660,00	58 505,39				58 660,00	58 505,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1692	36 771,00	10 948,18				36 771,00	10 948,18
	Total do subagrupamento 07		36 771,00	10 948,18				36 771,00	10 948,18
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1693	447 209,00	426 468,33				447 209,00	426 468,33
	Total do subagrupamento 08		447 209,00	426 468,33				447 209,00	426 468,33
040900	RESTO DO MUNDO								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1694	1 500,00					1 500,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1695	31 500,00					31 500,00	
	Total do subagrupamento 09		33 000,00					33 000,00	
	Total do agrupamento 04		575 640,00					575 640,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1696	288 835,00					288 835,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1697	117 489,00					117 489,00	
060203	OUTRAS		406 324,00					406 324,00	
	Total do subagrupamento 02		406 324,00					406 324,00	
	Total do agrupamento 06		406 324,00					406 324,00	
	Total das despesas correntes		10 279 265,00					10 279 265,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1698	3 000,00					3 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1699	100 959,00					100 959,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1700	8 000,00					8 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1701	16 500,00					16 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 059,00					10 059,00	
	Total do subagrupamento 01		138 518,00					138 518,00	
	Total do agrupamento 07		138 518,00					138 518,00	
	Total das despesas de capital		138 518,00					138 518,00	
	Total das Despesas orçamentais		10 417 783,00					10 417 783,00	
									8 787 320,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
	TAXAS:								
040100	PROPINAS	553	1 305 319,00	1 300 220,58				1 305 319,00	1 300 220,58
040122	TAXAS DIVERSAS	554	141 786,00	141 785,38				141 786,00	141 785,38
040199	Total do grupo 01		1 447 105,00	1 442 005,96				1 447 105,00	1 442 005,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		7 500,00	3 755,68				7 500,00	3 755,68
	Total do grupo 02		7 500,00	3 755,68				7 500,00	3 755,68
	Total do capítulo 04		1 454 605,00	1 445 761,64				1 454 605,00	1 445 761,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 691 832,00	2 691 832,00				2 691 832,00	2 691 832,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	555	5 110,00	5 109,80				5 110,00	5 109,80
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	556	309 843,00	237 271,54			17 594,00	309 843,00	237 271,54
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				568			17 594,00	17 591,63
	Total do grupo 03		3 006 785,00	2 934 213,34			17 594,00	3 024 379,00	2 951 804,97
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	557	23 108,00	23 107,23				23 108,00	23 107,23
	Total do grupo 07		23 108,00	23 107,23				23 108,00	23 107,23
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	558	462 293,00	462 292,01			569	501 265,00	462 292,01
	Total do grupo 09		462 293,00	462 292,01			569	501 265,00	462 292,01
	Total do capítulo 06		3 492 186,00	3 419 612,58			17 591,63	3 548 752,00	3 437 204,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	559	263 404,00	263 339,50				263 404,00	263 339,50
070299	OUTROS	560	13 194,00	6 160,91				13 194,00	6 160,91
	Total do grupo 02		276 598,00	269 500,41				276 598,00	269 500,41
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	561	14 096,00	14 095,80				14 096,00	14 095,80
	Total do grupo 03		14 096,00	14 095,80				14 096,00	14 095,80
	Total do capítulo 07		290 694,00	283 596,21				290 694,00	283 596,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES	OUTRAS:							
080199		OUTRAS	562	2 716,00				2 716,00	2 715,28
		Total do grupo 01		2 716,00	2 715,28				2 715,28
		Total do capítulo 08		2 716,00				2 716,00	2 715,28
		Total das receitas correntes		5 240 201,00		56 566,00	17 591,63	5 296 767,00	5 169 277,34
100000	RECEITAS DE CAPITAL	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:							
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	563	455 249,00	455 248,14			455 249,00	455 248,14
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	564	53 774,00	53 773,93			53 774,00	53 773,93
		Total do grupo 03		509 023,00	509 022,07			509 023,00	509 022,07
		Total do capítulo 10		509 023,00			509 022,07	509 023,00	509 022,07
		Total das receitas de capital		509 023,00			509 022,07	509 023,00	509 022,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	565	960,00	500,35			960,00	500,35
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		960,00	500,35			960,00	500,35
		Total do grupo 01		960,00			500,35	960,00	500,35
		Total do capítulo 15		960,00			500,35	960,00	500,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	SALDO ORÇAMENTAL							
160100		NA POSSE DO SERVIÇO	566	1 657 655,00	1 657 654,07			1 657 655,00	1 657 654,07
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	567	1 797 605,00	1 797 603,17			1 797 605,00	1 797 603,17
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 455 260,00	3 455 257,24			3 455 260,00	3 455 257,24
		Total do grupo 01		3 455 260,00			3 455 260,00	3 455 260,00	3 455 257,24
		Total do capítulo 16		3 455 260,00			3 455 257,24	3 455 260,00	3 455 257,24
		Total das Receitas orçamentais		9 205 444,00		56 566,00	17 591,63	9 262 010,00	9 134 057,00
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			570		150,37		150,37
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					150,37		150,37
		Total do grupo 02					150,37		150,37
		Total do capítulo 17					150,37		150,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais						150,37		150,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1702	2 123 120,00	2 089 695,00		32 129,00	2 155 249,00	2 101 000,74
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1703	206 886,00	156 986,84			206 886,00	156 986,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1704	151 314,00	123 368,51			151 314,00	123 368,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1705	24 288,00	20 877,91			24 288,00	20 877,91
010111	REPRESENTAÇÃO	1706	7 934,00	7 096,68			7 934,00	7 096,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1707	26 849,00	21 854,00			26 849,00	21 854,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1708	113 741,00	72 190,19			113 741,00	72 560,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1709	745 470,00	425 586,22			755 103,00	428 816,43
	Total do subagrupamento 01		3 399 602,00	2 917 655,35		43 235,00	3 442 837,00	2 932 561,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO	1710	37 555,00	20 019,84			37 555,00	20 019,84
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1711	132 864,00	89 421,41			132 864,00	89 421,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1712	19 434,00	11 631,27			19 434,00	11 631,27
	Total do subagrupamento 02		189 853,00	121 072,52			189 853,00	121 072,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1713	812 766,00	690 154,10			826 097,00	692 839,21
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1714	600,00	332,11			600,00	332,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1715	53 766,00	53 762,01			53 766,00	53 762,01
	Total do subagrupamento 03		867 132,00	744 248,22			880 463,00	746 933,33
	Total do agrupamento 01		4 456 587,00	3 782 976,09		56 566,00	4 513 153,00	3 800 567,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1716	12 094,00	2 268,12			12 094,00	2 268,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1717	40 350,00	3 625,48			40 350,00	3 625,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1718	388,00				388,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1719	10 000,00				10 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1720	67 854,00	39 544,95			67 854,00	39 544,95
020121	OUTROS BENS	1721	45 221,00	21 730,27			45 221,00	21 730,27
	Total do subagrupamento 01		175 907,00	67 168,82			175 907,00	67 168,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1722	19 000,00	17 090,82			19 000,00	17 090,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1723	7 062,00	6 395,99			7 062,00	6 395,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1724	141 354,00	26 191,80			141 354,00	26 191,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1725	9 332,00	4 782,87			9 332,00	4 782,87
020209	COMUNICAÇÕES	1726	9 383,00	5 598,16			9 383,00	5 598,16
020210	TRANSPORTES		2 000,00	308,35			2 000,00	308,35

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1727	1 500,00	3 222,58		1 500,00		1 500,00	3 222,58
020212	SEGUROS	1728	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1729	307 800,00	113 896,90		307 800,00		307 800,00	113 896,90
020215	FORMAÇÃO	1730	4 400,00	2 758,50		4 400,00		4 400,00	2 758,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1731	25 054,00	14 249,33		25 054,00		25 054,00	14 249,33
020217	PUBLICIDADE	1732	29 045,00	11 952,19		29 045,00		29 045,00	11 952,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1733	101 225,00	93 877,92		101 225,00		101 225,00	93 877,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1734	22 000,00	8 977,76		22 000,00		22 000,00	8 977,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1735	28 622,00	11 500,83		28 622,00		28 622,00	11 500,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1736	300,00	148,99		300,00		300,00	148,99
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1736	2 000,00	660,00		2 000,00		2 000,00	660,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1737	454 199,00	100 531,44		454 199,00		454 199,00	100 531,44
	Total do subagrupamento 02		1 172 276,00	422 144,43		1 172 276,00		1 172 276,00	422 144,43
	Total do agrupamento 02		1 348 183,00	489 313,25		1 348 183,00		1 348 183,00	489 313,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1738	391 594,00	285 077,93		391 594,00		391 594,00	285 077,93
	Total do subagrupamento 03		391 594,00	285 077,93		391 594,00		391 594,00	285 077,93
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1739	5 600,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00	5 600,00
	Total do subagrupamento 07		5 600,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00	5 600,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1740	438 680,00	183 000,09		438 680,00		438 680,00	183 000,09
	Total do subagrupamento 08		438 680,00	183 000,09		438 680,00		438 680,00	183 000,09
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1741	5 388,00	5 388,00		5 388,00		5 388,00	5 388,00
	Total do subagrupamento 09		5 388,00	5 388,00		5 388,00		5 388,00	5 388,00
	Total do agrupamento 04		841 262,00	479 066,02		841 262,00		841 262,00	479 066,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1742	98 449,00	61 330,00		98 449,00		98 449,00	61 330,00
	Total do subagrupamento 02		98 449,00	61 330,00		98 449,00		98 449,00	61 330,00
	Total do agrupamento 06		98 449,00	61 330,00		98 449,00		98 449,00	61 330,00
	Total das despesas correntes		6 744 481,00	4 812 685,36		6 744 481,00	17 591,63	6 801 047,00	4 830 276,99
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1743	349 161,00	19 083,98				349 161,00	19 083,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1744	1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1745	2 500,00	1 721,71				2 500,00	1 721,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1746	13 000,00	12 257,32				13 000,00	12 257,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1747							
	Total do subagrupamento 01		365 661,00	33 063,01				365 661,00	33 063,01
	Total do agrupamento 07		365 661,00	33 063,01				365 661,00	33 063,01
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1748	2 138,00	2 137,63				2 138,00	2 137,63
	Total do subagrupamento 03		2 138,00	2 137,63				2 138,00	2 137,63
	Total do agrupamento 08		2 138,00	2 137,63				2 138,00	2 137,63
	Total das despesas de capital		367 799,00	35 200,64				367 799,00	35 200,64
	Total das Despesas orçamentais		7 112 280,00	4 847 886,00			56 566,00	7 168 846,00	4 865 477,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	571	873 547,00	873 544,98				873 547,00	873 544,98
040199	TAXAS DIVERSAS	572	68 720,00	68 719,24				68 720,00	68 719,24
	Total do grupo 01		942 267,00	942 264,22				942 267,00	942 264,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	573	19 734,00	19 733,74				19 734,00	19 733,74
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	574	876,00	875,82				876,00	875,82
	Total do grupo 02		20 610,00	20 609,56				20 610,00	20 609,56
	Total do capítulo 04		962 877,00	962 873,78				962 877,00	962 873,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	575	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
	Total do grupo 10		7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
	Total do capítulo 05		7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	576	2 451 883,00	2 451 883,00				2 451 883,00	2 451 883,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	577	582 273,00	582 270,51				582 273,00	582 270,51
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 083,00	2 082,70				2 083,00	2 082,70
	Total do grupo 03		3 036 239,00	3 036 236,21				3 064 522,00	3 049 440,90
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	578	10 505,00	10 504,72				10 505,00	10 504,72
	Total do grupo 07		10 505,00	10 504,72				10 505,00	10 504,72
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	579	741 702,00	378 705,71			594	741 702,00	378 705,71
	Total do grupo 09		741 702,00	378 705,71				741 702,00	378 705,71
	Total do capítulo 06		3 788 446,00	3 425 446,64				3 816 729,00	3 438 651,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	580	954,00	953,90				954,00	953,90
070108	MERCADORIAS	581	1 246,00	1 245,72				1 246,00	1 245,72
	Total do grupo 01		2 200,00	2 199,62				2 200,00	2 199,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	582	1 237,00	1 236,15				1 237,00	1 236,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	583	66 359,00	66 357,76				66 359,00	66 357,76
070299	OUTROS	584	54 230,00	54 228,37				54 230,00	54 228,37
	Total do grupo 02		121 826,00	121 822,28				121 826,00	121 822,28
	Total do capítulo 07		124 026,00	124 021,90				124 026,00	124 021,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	585	81,00	79,57				81,00	79,57
080199	OUTRAS	586	18 796,00	18 795,38				18 796,00	18 795,38
	Total do grupo 01		18 877,00	18 874,95				18 877,00	18 874,95
	Total do capítulo 08		18 877,00	18 874,95				18 877,00	18 874,95
	Total das receitas correntes		4 901 606,00	4 538 597,27		28 283,00	13 204,69	4 929 889,00	4 551 801,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	587	940 071,00	940 067,23				940 071,00	940 067,23
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	588	292,00	291,91				292,00	291,91
	Total do grupo 03		940 363,00	940 359,14				940 363,00	940 359,14
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	589	7 045,00	7 044,07				7 045,00	7 044,07
	Total do grupo 07		7 045,00	7 044,07				7 045,00	7 044,07
	Total do capítulo 10		947 408,00	947 403,21				947 408,00	947 403,21
	Total das receitas de capital		947 408,00	947 403,21				947 408,00	947 403,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	590	19 572,00	2 841,94				19 572,00	2 841,94
	Total do grupo 01		19 572,00	2 841,94				19 572,00	2 841,94
	Total do capítulo 15		19 572,00	2 841,94				19 572,00	2 841,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	591	1 184 278,00	1 184 275,63				1 184 278,00	1 184 275,63
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	592	2 570 366,00	2 567 004,68				2 570 366,00	2 567 004,68
	Total do grupo 01		3 754 644,00	3 751 280,31				3 754 644,00	3 751 280,31
	Total do capítulo 16		3 754 644,00	3 751 280,31				3 754 644,00	3 751 280,31
	Total das Receitas orçamentais		9 623 230,00	9 240 122,73		28 283,00	13 204,69	9 651 513,00	9 253 327,42
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						102,31		102,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						102,31		102,31
	Total do grupo 02						102,31		102,31
	Total do capítulo 17						102,31		102,31
	Total das Receitas extraorçamentais						102,31		102,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							1 855 909,29
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						9 690,63	529 045,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1753	2 113 816,00	1 846 218,66	1813	19 208,00		3 428,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1754	715 226,00	529 045,88				9 258,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1755	3 429,00	3 428,98				18 012,87
010111	REPRESENTAÇÃO	1756	9 259,00	9 258,39				76 264,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1757	18 014,00	18 012,87				416 180,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1758	94 710,00	76 051,02	1814	551,00	213,20	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1759	439 505,00	415 373,42	1815	3 202,00	807,55	
	Total do subagrupamento 01		3 393 959,00	2 897 389,22		22 961,00	10 711,38	2 908 100,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1760	1 109,00	1 107,75				1 107,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	1761	120 421,00	48 189,60				48 189,60
010205	ABONO P/ FALHAS	1762	868,00	867,64				867,64
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1763	40 289,00	40 288,02				40 288,02
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1764	10 410,00	5 818,20				5 818,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1765	4 438,00	4 434,60				4 434,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1766	1 647,00	1 646,61				1 646,61
	Total do subagrupamento 02		179 182,00	102 352,42				102 352,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1767	825 519,00	684 626,74	1816	5 322,00	2 493,31	687 120,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1768	16 896,00	16 895,64				16 895,64
	Total do subagrupamento 03		842 415,00	701 522,38		5 322,00	2 493,31	704 015,69
	Total do agrupamento 01		4 415 556,00	3 701 284,02		28 283,00	13 204,69	3 714 468,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1769	1 702,00	284,97				284,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1770	37 755,00	3 273,00				3 273,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1771	36 041,00	8 603,84				8 603,84
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1772	1 450,00					
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1773	27 967,00	20 211,03				20 211,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1774	34 806,00	16 128				16 128
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1775	6 017,00	515,10				515,10
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1776	32 492,00	22 836,50				22 836,50
020121	OUTROS BENS	1777	62 793,00	17 873,15				17 873,15
	Total do subagrupamento 01		241 023,00	73 758,87				73 758,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1778	90 000,00	59 977,27				90 000,00	59 977,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1779	70 284,00	44 068,58				70 284,00	44 068,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1780	142 628,00	29 680,43				142 628,00	29 680,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		13 000,00	12 782,16				13 000,00	12 782,16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1781	11 551,00	7 831,91				11 551,00	7 831,91
020209	COMUNICAÇÕES	1782	7 109,00	3 234,91				7 109,00	3 234,91
020210	TRANSPORTES	1783	202 811,00	124 007,66				202 811,00	124 007,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1784							
020212	SEGUROS	1785	30 467,00	10 100,35				30 467,00	10 100,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1786	713 213,00	238 027,38				713 213,00	238 027,38
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1787	222 272,00	98 470,90				222 272,00	98 470,90
020215	FORMAÇÃO	1788	94 244,00	36 461,93				94 244,00	36 461,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1789	29 404,00	4 564,08				29 404,00	4 564,08
020217	PUBLICIDADE	1790	222 046,00	69 776,62				222 046,00	69 776,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1791	98 530,00	98 514,61				98 530,00	98 514,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1792	13 842,00	1 134,06				13 842,00	1 134,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1793	640 176,00	251 856,42				640 176,00	251 856,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1794	6 258,00	6 172,05				6 258,00	6 172,05
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1795	20 000,00	8 434,66				20 000,00	8 434,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	1796	91 986,00	43 682,87				91 986,00	43 682,87
	Total do subagrupamento 02		2 719 821,00	1 148 778,85				2 719 821,00	1 148 778,85
	Total do agrupamento 02		2 960 844,00	1 222 537,72				2 960 844,00	1 222 537,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1797	1 226,00	692,07				1 226,00	692,07
	Total do subagrupamento 06		1 226,00	692,07				1 226,00	692,07
	Total do agrupamento 03		1 226,00	692,07				1 226,00	692,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1798	153 047,00	74 373,54				153 047,00	74 373,54
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1799	62 459,00	62 458,05				62 459,00	62 458,05
	Total do subagrupamento 03		215 506,00	136 831,59				215 506,00	136 831,59
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1800	380 351,00	213 829,91				380 351,00	213 829,91
	Total do subagrupamento 08		380 351,00	213 829,91				380 351,00	213 829,91
	Total do agrupamento 04		595 857,00	350 661,50				595 857,00	350 661,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		162 685,00	114 247,36				162 685,00	114 247,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1801	107 362,00	26 243,36				107 362,00	26 243,36
060203	OUTRAS	1802	270 047,00	140 490,72				270 047,00	140 490,72
	Total do subagrupamento 02		270 047,00	140 490,72				270 047,00	140 490,72
	Total do agrupamento 06		270 047,00	140 490,72				270 047,00	140 490,72
	Total das despesas correntes		8 243 530,00	5 415 646,03		28 283,00	13 204,69	8 271 813,00	5 428 850,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1803	801 002,00	670,46				801 002,00	670,46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1804	588,00	588,00				588,00	588,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1805	245 107,00	44 895,34				245 107,00	44 895,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1806	49 708,00	1 044,20				49 708,00	1 044,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1807	22 728,00	2 062,24				22 728,00	2 062,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1808	184 875,00	33 040,64				184 875,00	33 040,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1809	23 517,00	1 038,98				23 517,00	1 038,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1810	1 327 525,00	83 339,86				1 327 525,00	83 339,86
	Total do subagrupamento 01		1 327 525,00	83 339,86				1 327 525,00	83 339,86
	Total do agrupamento 07		1 327 525,00	83 339,86				1 327 525,00	83 339,86
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1811	39 877,00	39 602,46				39 877,00	39 602,46
	Total do subagrupamento 03		39 877,00	39 602,46				39 877,00	39 602,46
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1812	12 298,00	12 296,41				12 298,00	12 296,41
	Total do subagrupamento 07		12 298,00	12 296,41				12 298,00	12 296,41
	Total do agrupamento 08		52 175,00	51 898,87				52 175,00	51 898,87
	Total das despesas de capital		1 379 700,00	135 238,73				1 379 700,00	135 238,73
	Total das Despesas orçamentais		9 623 230,00	5 550 884,76		28 283,00	13 204,69	9 651 513,00	5 564 089,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	595	1 952 793,00	1 849 429,00				1 952 793,00	1 849 429,00
040199	TAXAS DIVERSAS	596	144 613,00	128 897,00				144 613,00	128 897,00
	Total do grupo 01		2 097 406,00	1 978 326,00				2 097 406,00	1 978 326,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	597	9 494,00	9 065,00				9 494,00	9 065,00
	Total do grupo 02		9 494,00	9 065,00				9 494,00	9 065,00
	Total do capítulo 04		2 106 900,00	1 987 391,00				2 106 900,00	1 987 391,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	598	334,00	333,00				334,00	333,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		334,00	333,00				334,00	333,00
	Total do grupo 02		334,00	333,00				334,00	333,00
	Total do capítulo 05		334,00	333,00				334,00	333,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	599	9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00
060102	PRIVADAS	600	4 050,00	3 750,00				4 050,00	3 750,00
	Total do grupo 01		13 550,00	13 250,00				13 550,00	13 250,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	601	32 100,00	31 300,00				32 100,00	31 300,00
	Total do grupo 02		32 100,00	31 300,00				32 100,00	31 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	602	10 734 402,00	10 734 402,00				10 734 402,00	10 734 402,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		152 527,00	142 168,00	625			152 527,00	142 168,00
	Total do grupo 03		10 886 929,00	10 876 570,00				10 886 929,00	10 876 570,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	603	285 092,00	284 792,00				285 092,00	284 792,00
	Total do grupo 05		285 092,00	284 792,00				285 092,00	284 792,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	604	220 072,00	142 734,00				220 072,00	142 734,00
	Total do grupo 07		220 072,00	142 734,00				220 072,00	142 734,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	605	3 937 610,00	3 894 296,00	626			3 937 610,00	3 894 296,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	606	139 318,00	121 143,00				139 318,00	121 143,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060905	RECEITAS CORRENTES								
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		3 347,00					3 347,00	
	Total do grupo 09		4 080 275,00	4 015 439,00				4 080 275,00	4 015 439,00
	Total do capítulo 06		15 518 018,00	15 364 085,00				15 518 018,00	15 364 085,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	607	73,00					73,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	608	21 250,00	21 243,00				21 250,00	21 243,00
070199	OUTROS		3 092,00	1 655,00				3 092,00	1 655,00
	Total do grupo 01		24 415,00	22 898,00				24 415,00	22 898,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	609	333 967,00	320 987,00				333 967,00	320 987,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	610	313 644,00	281 220,00				313 644,00	281 220,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	611	381 735,00	368 066,00				381 735,00	368 066,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		7 247,00	2 561,00				7 247,00	2 561,00
070299	OUTROS	612	144 196,00	137 953,00				144 196,00	137 953,00
	Total do grupo 02		1 180 789,00	1 110 787,00				1 180 789,00	1 110 787,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	613	12,00					12,00	
	Total do grupo 03		12,00					12,00	
	Total do capítulo 07		1 205 216,00	1 133 685,00				1 205 216,00	1 133 685,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	614	1,00	1,00				1,00	1,00
080199	OUTRAS	615							
	Total do grupo 01		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do capítulo 08		1,00	1,00				1,00	1,00
	Total das receitas correntes		18 830 469,00	18 485 495,00				18 830 469,00	18 485 495,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100100	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100102	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: PRIVADAS	616	180,00					180,00	
	Total do grupo 01		180,00					180,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	617	3 853 906,00	3 832 938,00	627	44 871,00	44 871,00	3 898 777,00	3 877 809,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	618	311 284,00	310 009,00				311 284,00	310 009,00
	Total do grupo 03		4 165 190,00	4 142 947,00		44 871,00	44 871,00	4 210 061,00	4 187 818,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	619	377 826,00	280 575,00				377 826,00	280 575,00
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		377 826,00	280 575,00				377 826,00	280 575,00
	Total do grupo 07		4 543 196,00	4 423 522,00		44 871,00	44 871,00	4 588 067,00	4 468 393,00
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	620	196 784,00	196 750,00				196 784,00	196 750,00
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		196 784,00	196 750,00				196 784,00	196 750,00
	Total do grupo 06		196 784,00	196 750,00				196 784,00	196 750,00
	Total do capítulo 12		4 739 980,00	4 620 272,00		44 871,00	44 871,00	4 784 851,00	4 665 143,00
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	621	43 080,00	42 939,00				43 080,00	42 939,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		43 080,00	42 939,00				43 080,00	42 939,00
	Total do grupo 01		43 080,00	42 939,00				43 080,00	42 939,00
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	622	1 610 319,00	1 610 319,00				1 610 319,00	1 610 319,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	623	6 029 106,00	6 029 106,00				6 029 106,00	6 029 106,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		7 639 425,00	7 639 425,00				7 639 425,00	7 639 425,00
	Total do grupo 01		7 639 425,00	7 639 425,00				7 639 425,00	7 639 425,00
	Total do capítulo 16		31 252 954,00	30 788 131,00		44 871,00	44 871,00	31 297 825,00	30 833 002,00
	Total das Receitas orçamentais								
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	624	628					628	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		328 790,00	328 790,00				328 790,00	328 790,00
	Total do capítulo 17		328 790,00	328 790,00				328 790,00	328 790,00
	Total das Receitas extraorçamentais		328 790,00	328 790,00				328 790,00	328 790,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1817	312 356,00	271 029,00	1896	9 938,00	322 294,00	280 967,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1818	8 416 501,00	8 175 207,00	1897	20 549,00	8 437 050,00	8 195 756,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1819	1 940 351,00	1 573 494,00			1 940 351,00	1 573 494,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1820	74 081,00	38 763,00			74 081,00	38 763,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1821	118 800,00	65 831,00			118 800,00	65 831,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1822	6 730,00	3 779,00			6 730,00	3 779,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1823	11 027,00	10 876,00			11 027,00	10 876,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1824	396 162,00	353 984,00	1898	354,00	396 516,00	354 338,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1825	1 872 716,00	1 784 725,00	1899	5 434,00	1 878 150,00	1 790 159,00
	Total do subagrupamento 01		13 148 724,00	12 277 688,00		36 275,00	13 184 999,00	12 313 963,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1826	2 934,00	983,00			2 934,00	983,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1827	2 000,00				2 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1828	402 594,00	120 969,00			402 594,00	120 969,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1829	1 116,00	1 000,00			1 116,00	1 000,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1830	78 421,00	69 423,00			78 421,00	69 423,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1831	44 825,00	32 064,00			44 825,00	32 064,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1832	491,00	490,00			491,00	490,00
	Total do subagrupamento 02		532 381,00	224 929,00			532 381,00	224 929,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1833	3 620,00	3 496,00			3 620,00	3 496,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1834	7 640,00	5 199,00			7 640,00	5 199,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1835	2 992 579,00	2 826 974,00	1900	8 596,00	3 001 175,00	2 835 570,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1836	2 200,00	1 806,00			2 200,00	1 806,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1837	4 159,00	4 082,00			4 159,00	4 082,00
	Total do subagrupamento 03		99 170,00	69 057,00			99 170,00	69 057,00
	Total do agrupamento 01		16 790 473,00	15 413 231,00		44 871,00	16 835 344,00	15 458 102,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1838	273 134,00	221 648,00			273 134,00	221 648,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1839	123 586,00	70 972,00			123 586,00	70 972,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1840	47 706,00	23 458,00			47 706,00	23 458,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1841	32 831,00	22 853,00			32 831,00	22 853,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1842	200,00	200,00			200,00	200,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1843	21 452,00	12 600,00			21 452,00	12 600,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1844	56 355,00	38 465,00			56 355,00	38 465,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1845	187,00	185,00				187,00	185,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1846	690,00					690,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1847	8 185,00	7 533,00				8 185,00	7 533,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1848	43 261,00	26 708,00				43 261,00	26 708,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1849	286 777,00	203 668,00				286 777,00	203 668,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1850	127 334,00	90 150,00				127 334,00	90 150,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1851	5 800,00	5 729,00				5 800,00	5 729,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1852	353 092,00	128 041,00				353 092,00	128 041,00
020121	OUTROS BENS	1853	1 380 590,00	852 010,00				1 380 590,00	852 010,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1854	663 812,00	517 191,00				663 812,00	517 191,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1855	242 002,00	226 754,00				242 002,00	226 754,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1856	287 253,00	168 143,00				287 253,00	168 143,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1857	11 625,00	7 880,00				11 625,00	7 880,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11,00	1,00				11,00	1,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1858	1 546,00	529,00				1 546,00	529,00
020209	COMUNICAÇÕES	1859	41 449,00	10 824,00				41 449,00	10 824,00
020212	SEGUROS	1860	44 645,00	31 957,00				44 645,00	31 957,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1861	639 704,00	364 028,00				639 704,00	364 028,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1862	262 868,00	177 010,00				262 868,00	177 010,00
020215	FORMAÇÃO	1863	64 311,00	47 719,00				64 311,00	47 719,00
020217	PUBLICIDADE	1864	15 509,00	7 953,00				15 509,00	7 953,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1865	421 034,00	353 114,00				421 034,00	353 114,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1866	42 778,00	31 197,00				42 778,00	31 197,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1867	1 403 889,00	935 889,00				1 403 889,00	935 889,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1868	1 960,00	610,00				1 960,00	610,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1869	1 070,00	1 065,00				1 070,00	1 065,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1870	49 188,00	34 365,00				49 188,00	34 365,00
	Total do subagrupamento 02		4 194 654,00	2 916 229,00				4 194 654,00	2 916 229,00
	Total do agrupamento 02		5 575 244,00	3 768 239,00				5 575 244,00	3 768 239,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1871	128,00	51,00				128,00	51,00
	Total do subagrupamento 05		128,00	51,00				128,00	51,00
	Total do agrupamento 03		128,00	51,00				128,00	51,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040101	PUBLICAS	1872	590,00	10 534,00				590,00	10 534,00	
040102	PRIVADAS	1873	11 180,00	10 534,00				11 180,00	10 534,00	
	Total do subagrupamento 01		11 770,00	10 534,00				11 770,00	10 534,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1874	15 639,00	1 187,00				15 639,00	1 187,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 587,00					1 587,00		
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do subagrupamento 03		17 226,00	1 187,00				17 226,00	1 187,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1875	35 900,00	35 894,00				35 900,00	35 894,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		35 900,00	35 894,00				35 900,00	35 894,00	
	Total do subagrupamento 07		35 900,00	35 894,00				35 900,00	35 894,00	
040800	FAMÍLIAS	1876	3 787 928,00	1 753 330,00				3 787 928,00	1 753 330,00	
040802	OUTRAS		3 787 928,00	1 753 330,00				3 787 928,00	1 753 330,00	
	Total do subagrupamento 08		3 787 928,00	1 753 330,00				3 787 928,00	1 753 330,00	
040900	RESTO DO MUNDO	1877	221 082,00	211 609,00				221 082,00	211 609,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1878	7 325,00	2 325,00				7 325,00	2 325,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS									
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1879	228 407,00	213 934,00				228 407,00	213 934,00	
	Total do subagrupamento 09		4 081 231,00	2 014 879,00				4 081 231,00	2 014 879,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1880	64 659,00	61 569,00				64 659,00	61 569,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1881	91 844,00	72 323,00				91 844,00	72 323,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1882	202 414,00	177 046,00				202 414,00	177 046,00	
060203	OUTRAS		358 917,00	310 938,00				358 917,00	310 938,00	
	Total do subagrupamento 02		358 917,00	310 938,00				358 917,00	310 938,00	
	Total do agrupamento 06		26 805 993,00	21 507 338,00				26 805 993,00	21 507 338,00	
	Total das despesas correntes		44 871,00	44 871,00				44 871,00	44 871,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	1883	603 184,00	239 508,00				603 184,00	239 508,00	
070103	EDIFÍCIOS	1884	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1885	5 455,00	5 088,00				5 455,00	5 088,00	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1886								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1887	105 556,00	60 793,00				105 556,00	60 793,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1888	6 120,00					6 120,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1889	69 345,00	45 155,00				69 345,00	45 155,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1890	478 948,00	292 157,00	1901			478 948,00	292 157,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1891	10 091,00	9 565,00				10 091,00	9 565,00
	Total do subagrupamento 01		1 283 699,00	657 266,00				1 283 699,00	657 266,00
	Total do agrupamento 07		1 283 699,00	657 266,00				1 283 699,00	657 266,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	1892	25 504,00	25 497,00				25 504,00	25 497,00
	Total do subagrupamento 01		25 504,00	25 504,00				25 504,00	25 497,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1893	102 046,00	101 948,00				102 046,00	101 948,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1894	12 781,00	12 780,00				12 781,00	12 780,00
	Total do subagrupamento 03		114 827,00	114 728,00				114 827,00	114 728,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1895	2 006,00					2 006,00	
	Total do subagrupamento 07		2 006,00					2 006,00	
	Total do agrupamento 08		142 337,00	140 225,00				142 337,00	140 225,00
	Total das despesas de capital		1 426 036,00	797 491,00				1 426 036,00	797 491,00
	Total das Despesas orçamentais		28 232 029,00	22 304 829,00			44 871,00	28 276 900,00	22 349 700,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1902			44 871,00	44 871,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							44 871,00	44 871,00
	Total do subagrupamento 02							44 871,00	44 871,00
	Total do agrupamento 12							44 871,00	44 871,00
	Total das Despesas extraorçamentais							44 871,00	44 871,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	629	3 935 234,00	3 938 455,78				3 935 234,00	3 938 455,78	
040199	TAXAS DIVERSAS	630	465 805,00	465 870,56				465 805,00	465 870,56	
	Total do grupo 01		4 401 039,00	4 404 326,34				4 401 039,00	4 404 326,34	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	631	8 668,00	8 596,49				8 668,00	8 596,49	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	632	28,00	28,00				28,00	28,00	
	Total do grupo 02		8 696,00	8 624,49				8 696,00	8 624,49	
	Total do capítulo 04		4 409 735,00	4 412 950,83				4 409 735,00	4 412 950,83	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	633								
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		8 205 697,00	8 205 697,00				8 205 697,00	8 205 697,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	634	8 445,00	8 444,98				8 445,00	8 444,98	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	635	144 611,00	144 609,54				144 611,00	144 609,54	
	Total do grupo 03		8 358 753,00	8 358 751,52				8 358 753,00	8 358 751,52	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	636	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
	Total do grupo 05		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	637	226,00	225,17				226,00	225,17	
	Total do grupo 07		226,00	225,17				226,00	225,17	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	638	132 290,00	79 641,39				132 290,00	79 641,39	
	Total do grupo 09		132 290,00	79 641,39				132 290,00	79 641,39	
	Total do capítulo 06		8 492 269,00	8 439 618,08				8 492 269,00	8 439 618,08	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	639	24 113,00	24 113,00				24 113,00	24 113,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	640	14 547,00	14 546,54				14 547,00	14 546,54	
070108	MERCADORIAS	641	124,00	119,10				124,00	119,10	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		38 784,00	38 778,64				38 784,00	38 778,64
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	642	6 649,00	6 648,48				6 649,00	6 648,48
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	643	282 295,00	276 579,49				282 295,00	276 579,49
070299	OUTROS	644	70 163,00	66 033,94				70 163,00	66 033,94
	Total do grupo 02		359 107,00	349 261,91				359 107,00	349 261,91
	Total do capítulo 07		397 891,00	388 040,55				397 891,00	388 040,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	645	65,00	64,21				65,00	64,21
080199	OUTRAS	646	3 490,00	3 488,47				3 490,00	3 488,47
	Total do grupo 01		3 555,00	3 552,68				3 555,00	3 552,68
	Total do capítulo 08		3 555,00	3 552,68				3 555,00	3 552,68
	Total das receitas correntes		13 303 450,00	13 244 162,14				13 303 450,00	13 244 162,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	647	652 168,00	652 167,25				652 168,00	652 167,25
	Total do grupo 03		652 168,00	652 167,25				652 168,00	652 167,25
	Total do capítulo 10		652 168,00	652 167,25				652 168,00	652 167,25
	Total das receitas de capital		652 168,00	652 167,25				652 168,00	652 167,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	648	1 122,00	1 121,56				1 122,00	1 121,56
	Total do grupo 01		1 122,00	1 121,56				1 122,00	1 121,56
	Total do capítulo 15		1 122,00	1 121,56				1 122,00	1 121,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	649	211 377,00	211 377,37				211 377,00	211 377,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	650	6 144 196,00	6 144 196,05				6 144 196,00	6 144 196,05
	Total do grupo 01		6 355 573,00	6 355 573,42				6 355 573,00	6 355 573,42
	Total do capítulo 16		6 355 573,00	6 355 573,42				6 355 573,00	6 355 573,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		20 312 313,00	20 253 024,37				20 312 313,00	20 253 024,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

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	1903	24 624,00	24 624,08				24 624,00	24 624,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1904	4 859 597,00	4 818 312,61				4 859 597,00	4 818 312,61
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1905	1 295 048,00	1 295 047,59				1 295 048,00	1 295 047,59
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	1906	308 768,00	233 057,14				308 768,00	233 057,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1907	50 316,00	35 535,46				50 316,00	35 535,46
010110	GRATIFICAÇÕES	1908	9 109,00	9 109,17				9 109,00	9 109,17
010111	REPRESENTAÇÃO	1909	22 231,00	21 395,57				22 231,00	21 395,57
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1910	1 905,00	1 904,93				1 905,00	1 904,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1911	227 788,00	225 776,34				227 788,00	225 776,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1912	1 147 053,00	1 118 471,34				1 147 053,00	1 118 471,34
	Total do subagrupamento 01		7 946 439,00	7 783 234,23				7 946 439,00	7 783 234,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1913	14 193,00	7 767,88				14 193,00	7 767,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	1914	31 051,00	24 221,44				31 051,00	24 221,44
010205	ABONO P/FALHAS	1915	5 105,00	3 307,38				5 105,00	3 307,38
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1916	357 096,00	351 570,64				357 096,00	351 570,64
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1917	33 174,00	18 920,00				33 174,00	18 920,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1918	32 752,00	29 921,19				32 752,00	29 921,19
	Total do subagrupamento 02		473 371,00	435 708,53				473 371,00	435 708,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1919	2 314,00	966,32				2 314,00	966,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1920	1 893,00	1 746,72				1 893,00	1 746,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1921	2 049 480,00	1 848 092,86				2 049 480,00	1 848 092,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1922	1 000,00	791,91				1 000,00	791,91
010308	OUTRAS PENSÕES	1923	21 100,00	17 847,40				21 100,00	17 847,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1924	49 090,00	48 806,11				49 090,00	48 806,11
	Total do subagrupamento 03		2 124 877,00	1 918 251,32				2 124 877,00	1 918 251,32
	Total do agrupamento 01		10 544 687,00	10 137 194,08				10 544 687,00	10 137 194,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1925	131,00	106,20				131,00	106,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1926	2 635,00	2 205,03				2 635,00	2 205,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1927	57 934,00	42 501,30				57 934,00	42 501,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1928	17 600,00	17 600,00				17 600,00	17 600,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1929	56 796,00	51 935,39				56 796,00	51 935,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1930	3 000,00	784,19				3 000,00	784,19

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	1931	10 505,00	4 971,12				4 971,12
020120		1932	5 617,00	5 491,87				5 491,87
020121		1933	87 868,00	87 868,00	77 361,64			77 361,64
	Total do subagrupamento 01		242 086,00	185 356,74				185 356,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	1934	139 330,00	102 499,34				102 499,34
020201		1935	162 004,00	147 788,66				147 788,66
020202		1936	93 000,00	63 767,72				63 767,72
020203		1937	26 600,00	26 592,60				26 592,60
020208		1938	125 947,00	90 875,06				90 875,06
020210		1939	4 536,00	4 331,41				4 331,41
020211		1940	17 644,00	15 111,12				15 111,12
020212		1941	11 000,00	9 471,98				9 471,98
020213		1942	191 000,00	128 189,76				128 189,76
020214		1943	108 833,00	103 586,91				103 586,91
020215		1944	47 967,00	31 519,06				31 519,06
020216		1945	2 761,00	2 759,83				2 759,83
020217		1946	242 560,00	206 785,86				206 785,86
020218		1947	107 064,00	101 251,51				101 251,51
020220		1948	48 710,00	14 618,19				14 618,19
020222	1949	867 895,00	664 542,41				664 542,41	
020223	1950	4 000,00	3 446,45				3 446,45	
020225	1951	1 150,00	435,00				435,00	
	Total do subagrupamento 02		30 656,00	21 505,10				21 505,10
	Total do agrupamento 02		2 232 657,00	1 739 077,97				1 739 077,97
	Total do agrupamento 02		2 474 743,00	1 924 434,71				1 924 434,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS	1952	200,00	89,70				89,70
030500			200,00	89,70				89,70
030502			200,00	89,70				89,70
	Total do subagrupamento 05		200,00	89,70				89,70
	Total do agrupamento 03		200,00	89,70				89,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1953	2 072,00	2 071,87				2 071,87
040100			2 072,00	2 071,87				2 071,87
040102			2 072,00	2 071,87				2 071,87
	Total do subagrupamento 01		47 342,00	41 931,08				41 931,08
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1954	47 342,00	41 931,08				41 931,08
040305			47 342,00	41 931,08				41 931,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		47 342,00	41 931,08				47 342,00	41 931,08
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1955							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	1956	357 151,00	317 130,07				357 151,00	317 130,07
040802	OUTRAS		357 151,00	317 130,07				357 151,00	317 130,07
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		8 868,00	8 868,00				8 868,00	8 868,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1957	8 868,00	8 868,00				8 868,00	8 868,00
	Total do subagrupamento 09		8 868,00	8 868,00				8 868,00	8 868,00
	Total do agrupamento 04		415 433,00	370 001,02				415 433,00	370 001,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		16 022,00	12 612,39				16 022,00	12 612,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1958	123 193,00	109 166,69				123 193,00	109 166,69
060203	OUTRAS	1959	139 215,00	121 779,08				139 215,00	121 779,08
	Total do subagrupamento 02		139 215,00	121 779,08				139 215,00	121 779,08
	Total do agrupamento 06		139 215,00	121 779,08				139 215,00	121 779,08
	Total das despesas correntes		13 574 278,00	12 553 498,59				13 574 278,00	12 553 498,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1960	219 743,00	216 574,19				219 743,00	216 574,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1961	257 042,00	238 787,11				257 042,00	238 787,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1962	13 383,00	9 597,78				13 383,00	9 597,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1963	6 699,00	6 698,58				6 699,00	6 698,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1964	48 532,00	22 404,55				48 532,00	22 404,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1965	30 800,00	30 605,89				30 800,00	30 605,89
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1966	221,00	220,17				221,00	220,17
	Total do subagrupamento 01		576 420,00	524 888,27				576 420,00	524 888,27
	Total do agrupamento 07		576 420,00	524 888,27				576 420,00	524 888,27
	Total das despesas de capital		576 420,00	524 888,27				576 420,00	524 888,27
	Total das Despesas orçamentais		14 150 698,00	13 078 386,86				14 150 698,00	13 078 386,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	651	7 597 599,00	7 597 595,91				7 597 599,00	7 597 595,91
040199	TAXAS DIVERSAS	652	362 075,00	362 074,70				362 075,00	362 074,70
	Total do grupo 01		7 959 674,00	7 959 670,61				7 959 674,00	7 959 670,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	653	13 570,00	13 569,57				13 570,00	13 569,57
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	654	102 171,00	102 170,83				102 171,00	102 170,83
	Total do grupo 02		115 741,00	115 740,40				115 741,00	115 740,40
	Total do capítulo 04		8 075 415,00	8 075 411,01				8 075 415,00	8 075 411,01
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	655	14 716,00	14 715,07				14 716,00	14 715,07
	Total do grupo 07		14 716,00	14 715,07				14 716,00	14 715,07
	Total do capítulo 05		14 716,00	14 715,07				14 716,00	14 715,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	656	17 900,00	17 900,00				17 900,00	17 900,00
	Total do grupo 01		17 900,00	17 900,00				17 900,00	17 900,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	657							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		11 531 746,00	11 531 746,00				11 531 746,00	11 531 746,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	658	12 300,00	12 300,00				12 300,00	12 300,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	659	236 020,00	236 018,04				236 020,00	236 018,04
	Total do grupo 03		11 780 066,00	11 780 064,04				11 780 066,00	11 780 064,04
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	660	16 516,00	16 515,61				16 516,00	16 515,61
	Total do grupo 07		16 516,00	16 515,61				16 516,00	16 515,61
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	661	66 982,00	66 981,65			56 566,00	123 548,00	66 981,65
	Total do grupo 09		66 982,00	66 981,65			56 566,00	123 548,00	66 981,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

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		11 881 464,00	11 881 461,30		56 566,00		11 938 030,00	11 881 461,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	662	680,00	680,00				680,00	680,00
070199	OUTROS	663	2 392,00	2 391,99				2 392,00	2 391,99
	Total do grupo 01		3 072,00	3 071,99				3 072,00	3 071,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	664	51 045,00	51 045,00				51 045,00	51 045,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	665	76 300,00	76 299,68				76 300,00	76 299,68
070299	OUTROS	666	838 715,00	837 563,25				838 715,00	837 563,25
	Total do grupo 02		966 060,00	964 907,93				966 060,00	964 907,93
	Total do capítulo 07		969 132,00	967 979,92				969 132,00	967 979,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	667	21 312,00	21 311,07				21 312,00	21 311,07
	Total do grupo 01		21 312,00	21 311,07				21 312,00	21 311,07
	Total do capítulo 08		21 312,00	21 311,07				21 312,00	21 311,07
	Total das receitas correntes		20 962 039,00	20 960 878,37		56 566,00		21 018 605,00	20 960 878,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	668	147 957,00	147 956,50				147 957,00	147 956,50
	Total do grupo 03		147 957,00	147 956,50				147 957,00	147 956,50
	Total do capítulo 10		147 957,00	147 956,50				147 957,00	147 956,50
	Total das receitas de capital		147 957,00	147 956,50				147 957,00	147 956,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	669	39 017,00	39 016,34				39 017,00	39 016,34
	Total do grupo 01		39 017,00	39 016,34				39 017,00	39 016,34
	Total do capítulo 15		39 017,00	39 016,34				39 017,00	39 016,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	670	44 001,00	44 000,02				44 001,00	44 000,02
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	671	8 278 495,00	8 278 494,06				8 278 495,00	8 278 494,06
	Total do grupo 01		8 322 496,00	8 322 494,08				8 322 496,00	8 322 494,08
	Total do capítulo 16		8 322 496,00	8 322 494,08				8 322 496,00	8 322 494,08
	Total das Receitas orçamentais		29 471 509,00	29 470 345,29		56 566,00		29 528 075,00	29 470 345,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

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	1967	309 700,00	309 665,47				309 700,00	309 665,47
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1968	8 139 781,00	7 490 562,81				8 139 781,00	7 490 562,81
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1969	1 257 860,00	1 170 855,07				1 257 860,00	1 170 855,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1970	21 600,00	21 503,73				21 600,00	21 503,73
010111	REPRESENTAÇÃO	1971	26 600,00	26 540,52				26 600,00	26 540,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1972	23 700,00	23 671,83				23 700,00	23 671,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1973	290 100,00	269 503,14				291 200,00	269 503,14
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1974	1 707 420,00	1 550 867,67				1 713 824,00	1 550 867,67
	Total do subagrupamento 01		11 776 761,00	10 863 170,24				11 822 682,00	10 863 170,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1975	45 400,00	45 387,24				45 400,00	45 387,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	1976	50 454,00	47 879,06				50 454,00	47 879,06
010205	ABONO P/ FALHAS	1977	900,00	895,50				900,00	895,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1978	581 196,00	485 151,89				581 196,00	485 151,89
	Total do subagrupamento 02		677 950,00	579 313,69				677 950,00	579 313,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1979	400,00	336,00				400,00	336,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1980	2 500,00	2 461,68				2 500,00	2 461,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1981	3 995 042,00	2 539 059,17				4 005 687,00	2 539 059,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1982	37 000,00	36 170,23				37 000,00	36 170,23
	Total do subagrupamento 03		4 034 942,00	2 578 027,08				4 045 587,00	2 578 027,08
	Total do agrupamento 01		16 489 653,00	14 020 511,01				16 546 219,00	14 020 511,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1983	1 500,00	806,61				1 500,00	806,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1984	1 400,00	1 383,75				1 400,00	1 383,75
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1985	23 600,00	22 129,69				23 600,00	22 129,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1986	146 052,00	129 250,68				146 052,00	129 250,68
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1987	82 000,00	78 860,19				82 000,00	78 860,19
020121	OUTROS BENS	1988	124 351,00	107 077,81				124 351,00	107 077,81
	Total do subagrupamento 01		378 903,00	339 508,73				378 903,00	339 508,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1989	376 500,00	309 079,02				376 500,00	309 079,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE		285 000,00	261 322,17				285 000,00	261 322,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1990	199 500,00	137 400,00			137 400,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1991	400,00	384,94			384,94	
020209	COMUNICAÇÕES	1992	62 400,00	24 153,21			24 153,21	
020210	TRANSPORTES	1993	2 500,00	2 248,11			2 248,11	
020212	SEGUROS	1994	10 500,00	10 473,39			10 473,39	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1995	171 900,00	161 293,78			161 293,78	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1996	42 500,00	38 711,18			38 711,18	
020215	FORMAÇÃO	1997	100 606,00	88 004,16			88 004,16	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1998	2 000,00				2 000,00	
020217	PUBLICIDADE	1999	441 000,00	315 373,64			315 373,64	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2000	615 000,00	614 654,82			614 654,82	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2001	179 100,00	170 256,06			170 256,06	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2002	1 089 860,00	962 136,45			962 136,45	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2003	2 800,00				2 800,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2004	350,00	270,00			270,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2005	1 642 238,00	1 120 418,67			1 120 418,67	
	Total do subagrupamento 02		5 224 154,00	4 216 179,60			4 216 179,60	
	Total do agrupamento 02		5 603 057,00	4 555 688,33			4 555 688,33	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2006	15 000,00	2 310,20			2 310,20	
	Total do subagrupamento 06		15 000,00	2 310,20			2 310,20	
	Total do agrupamento 03		15 000,00	2 310,20			2 310,20	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2007	25 650,00	25 256,24			25 256,24	
	Total do subagrupamento 03		25 650,00	25 256,24			25 256,24	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 07		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2008	77 065,00	31 670,43			31 670,43	
	Total do subagrupamento 08		77 065,00	31 670,43			31 670,43	
	Total do agrupamento 04		124 715,00	78 926,67			78 926,67	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS E TAXAS	2009	3 000,00	2 878,28				3 000,00		2 878,28	
060203		2010	180 500,00	108 927,48				180 500,00		108 927,48	
		Total do subagrupamento 02		183 500,00	111 805,76				183 500,00		111 805,76
	Total do agrupamento 06		183 500,00	111 805,76				183 500,00		111 805,76	
	Total das despesas correntes		22 415 925,00	18 769 241,97		56 566,00		22 472 491,00		18 769 241,97	
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100		INVESTIMENTOS									
070103		EDIFÍCIOS	2011	189 000,00	18 485,87				189 000,00		18 485,87
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2012	225 000,00	182 574,91				225 000,00		182 574,91
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2013	726 500,00	533 520,65				726 500,00		533 520,65
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2014	20 000,00	15 919,14				20 000,00		15 919,14
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2015	4 600,00	1 227,65				4 600,00		1 227,65
	Total do subagrupamento 01		1 165 100,00	751 728,22				1 165 100,00		751 728,22	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2016	2 400,00	1 950,01				2 400,00		1 950,01	
		Total do subagrupamento 03		2 400,00	1 950,01			2 400,00		1 950,01	
		Total do agrupamento 07		1 167 500,00	753 678,23				1 167 500,00		753 678,23
	Total das despesas de capital		1 167 500,00	753 678,23				1 167 500,00		753 678,23	
	Total das Despesas orçamentais		23 583 425,00	19 522 920,20		56 566,00		23 639 991,00		19 522 920,20	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	672	394,00	393,00				394,00	393,00	
040122	PROPINAS	673	9 857 039,00	9 567 139,00				9 857 039,00	9 567 139,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	674	977 063,00	977 063,00				977 063,00	977 063,00	
	Total do grupo 01		10 834 496,00	10 544 595,00				10 834 496,00	10 544 595,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	675	37 414,00	37 414,00				37 414,00	37 414,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 140,00	1 140,00				1 140,00		
	Total do grupo 02		38 554,00	37 414,00				38 554,00	37 414,00	
	Total do capítulo 04		10 873 050,00	10 582 009,00				10 873 050,00	10 582 009,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	676	2 449,00					2 449,00		
	Total do grupo 07		2 449,00					2 449,00		
	Total do capítulo 05		2 449,00					2 449,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	677	1 291 922,00	1 291 918,00				1 291 922,00	1 291 918,00	
	Total do grupo 01		1 291 922,00	1 291 918,00				1 291 922,00	1 291 918,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	678	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
	Total do grupo 02		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	679	61 176 474,00	61 176 474,00				61 176 474,00	61 176 474,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	680	3 776 576,00	3 753 952,00				3 776 576,00	3 753 952,00	
			152 602,00	152 602,00				152 602,00	152 602,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	681	172 260,00	93 984,00	708	480 000,00	257 083,00	652 260,00	351 067,00	
	Total do grupo 03		65 277 912,00	65 177 012,00		480 000,00	257 083,00	65 757 912,00	65 434 095,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	682	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	
	Total do grupo 05		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	683	180 933,00	180 933,00				180 933,00	180 933,00
	Total do grupo 07		180 933,00	180 933,00				180 933,00	180 933,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	684	13 250,00	13 250,00				13 250,00	13 250,00
	Total do grupo 08		13 250,00	13 250,00				13 250,00	13 250,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	685	8 488 176,00	8 427 496,00	709			8 488 176,00	8 427 496,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	686	59 092,00	59 090,00				59 092,00	59 090,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	687	69 256,00	68 651,00				69 256,00	68 651,00
	Total do grupo 09		8 616 524,00	8 555 237,00				8 616 524,00	8 555 237,00
	Total do capítulo 06		75 600 541,00	75 438 350,00		480 000,00	257 083,00	76 080 541,00	75 695 433,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	688	24 080,00	24 079,00				24 080,00	24 079,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	689	81 411,00	81 411,00				81 411,00	81 411,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	690	43 196,00	43 196,00				43 196,00	43 196,00
070108	MERCADORIAS	691	260,00	260,00				260,00	260,00
070199	OUTROS	692	890,00	890,00				890,00	890,00
	Total do grupo 01		149 837,00	149 835,00				149 837,00	149 835,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	693	360 616,00	360 616,00				360 616,00	360 616,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	694	943 767,00	943 767,00				943 767,00	943 767,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	695	2 818 303,00	2 792 339,00				2 818 303,00	2 792 339,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	696	346 358,00	346 358,00				346 358,00	346 358,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	697	1 390,00	1 390,00				1 390,00	1 390,00
070299	OUTROS	698	4 790 231,00	4 657 712,00				4 790 231,00	4 657 712,00
	Total do grupo 02		9 260 665,00	9 102 182,00				9 260 665,00	9 102 182,00
	Total do capítulo 07		9 410 502,00	9 252 017,00				9 410 502,00	9 252 017,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	699	401 911,00	375 121,00				401 911,00	375 121,00
	Total do grupo 01		401 911,00	375 121,00				401 911,00	375 121,00
	Total do capítulo 08		401 911,00	375 121,00				401 911,00	375 121,00
	Total das receitas correntes		96 288 453,00	95 647 497,00		480 000,00	257 083,00	96 768 453,00	95 904 580,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	700	2 037 651,00	1 987 650,00				2 037 651,00	1 987 650,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	701	218 358,00	218 358,00				218 358,00	218 358,00
	Total do grupo 03		2 256 009,00	2 206 008,00				2 256 009,00	2 206 008,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	702							
	Total do grupo 07								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	703	36,00					36,00	
	Total do grupo 09		36,00					36,00	
	Total do capítulo 10		2 256 045,00	2 206 008,00				2 256 045,00	2 206 008,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110909	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	704	80 987,00	39 360,00				80 987,00	39 360,00
	Total do grupo 09		80 987,00	39 360,00				80 987,00	39 360,00
	Total do capítulo 11		80 987,00	39 360,00				80 987,00	39 360,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06		2 145 257,00	187 396,00				2 145 257,00	187 396,00
	Total do capítulo 12		2 145 257,00	187 396,00				2 145 257,00	187 396,00
	Total das receitas de capital		4 482 289,00	2 432 764,00				4 482 289,00	2 432 764,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	705	315 770,00	315 765,00				315 770,00	315 765,00
	Total do grupo 01		315 770,00	315 765,00				315 770,00	315 765,00
	Total do capítulo 15		315 770,00	315 765,00				315 770,00	315 765,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	706	2 501 733,00	2 501 733,00				2 501 733,00	2 501 733,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	707	10 418 434,00	10 418 434,00				10 418 434,00	10 418 434,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do grupo 01		12 920 167,00	12 920 167,00				12 920 167,00	12 920 167,00	
	Total do capítulo 16		12 920 167,00	12 920 167,00				12 920 167,00	12 920 167,00	
	Total das Receitas orçamentais		114 006 679,00	111 316 193,00		480 000,00	257 083,00	114 486 679,00	111 573 276,00	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						464 555,00		464 555,00	
	Total do grupo 02						464 555,00		464 555,00	
	Total do capítulo 17						464 555,00		464 555,00	
	Total das Receitas extraorçamentais						464 555,00		464 555,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

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	2017	44 936 687,00	44 243 212,00	2089	297 417,00	180 810,00	45 234 104,00	44 424 022,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2018	184 005,00	175 105,00				184 005,00	175 105,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2019	3 333 131,00	2 261 789,00	2090	41 504,00		3 374 635,00	2 261 789,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2020	44 305,00	37 531,00				44 305,00	37 531,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2021	210 878,00	208 960,00				210 878,00	208 960,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2022	108 657,00	78 994,00				108 657,00	78 994,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2023	46 269,00	46 109,00				46 269,00	46 109,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2024	1 575 675,00	1 490 133,00	2091	7 179,00	2 530,00	1 582 854,00	1 492 663,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2025	8 519 781,00	8 141 321,00	2092	47 412,00	29 738,00	8 567 193,00	8 171 059,00
	Total do subagrupamento 01		58 959 388,00	56 683 154,00		393 512,00	213 078,00	59 352 900,00	56 896 232,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2026	50 167,00	43 081,00				50 167,00	43 081,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2027	632 003,00	574 778,00				632 003,00	574 778,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2028							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2029	199 401,00	102 267,00				199 401,00	102 267,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2030	2 072 265,00	2 061 514,00				2 072 265,00	2 061 514,00
	Total do subagrupamento 02		2 953 836,00	2 781 640,00				2 953 836,00	2 781 640,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2031	6 695,00	5 652,00				6 695,00	5 652,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2032	10 582,00	9 245,00				10 582,00	9 245,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2033	16 337 564,00	13 155 781,00	2093	86 488,00	44 005,00	16 424 052,00	13 199 786,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2034	1 460,00	897,00				1 460,00	897,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2035	393 907,00	370 005,00				393 907,00	370 005,00
	Total do subagrupamento 03		16 750 208,00	13 541 580,00		86 488,00	44 005,00	16 836 696,00	13 585 585,00
	Total do agrupamento 01		78 663 432,00	73 006 374,00		480 000,00	257 083,00	79 143 432,00	73 263 457,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2036	8 538,00	7 664,00				8 538,00	7 664,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2037	335 440,00	144 046,00				335 440,00	144 046,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2038	145 902,00	78 489,00				145 902,00	78 489,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2039	8 437,00	6 567,00				8 437,00	6 567,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2040	314 639,00	221 394,00				314 639,00	221 394,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2041	573 411,00	411 173,00				573 411,00	411 173,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2042	47 721,00	34 384,00				47 721,00	34 384,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2043	28 968,00	23 285,00				28 968,00	23 285,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2044	202 684,00	143 368,00				202 684,00	143 368,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2045	20 401,00	4 248,00				20 401,00	4 248,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES	2046	670 939,00	528 905,00			670 939,00	528 905,00
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2047	283 607,00	218 253,00			283 607,00
			2 640 687,00	1 821 776,00			2 640 687,00	1 821 776,00
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2048	2 630 920,00	2 277 583,00			2 630 920,00	2 277 583,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2049	1 965 944,00	1 711 490,00			1 965 944,00	1 711 490,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2050	731 019,00	573 267,00			731 019,00	573 267,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2051	6 856,00	6 847,00			6 856,00	6 847,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2052	59 044,00	39 778,00			59 044,00	39 778,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2053	157 259,00	89 231,00			157 259,00	89 231,00
020209	COMUNICAÇÕES	2054	236 286,00	184 347,00			236 286,00	184 347,00
020210	TRANSPORTES	2055	1 000,00	627,00			1 000,00	627,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2056	211 906,00	118 897,00			211 906,00	118 897,00
020212	SEGUROS	2057	772 344,00	670 584,00			772 344,00	670 584,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2058	1 335 931,00	739 648,00			1 335 931,00	739 648,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2059	361 295,00	278 127,00			361 295,00	278 127,00
020215	FORMAÇÃO	2060	20 100,00	17 000,00			20 100,00	17 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2061	55 483,00	43 616,00			55 483,00	43 616,00
020217	PUBLICIDADE	2062	1 823 870,00	1 751 885,00			1 823 870,00	1 751 885,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2063	373 075,00	223 187,00			373 075,00	223 187,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2064	2 510 923,00	1 684 247,00			2 510 923,00	1 684 247,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2065	4 155,00	3 380,00			4 155,00	3 380,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2066	3 302 953,00	493 623,00			3 302 953,00	493 623,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		16 560 363,00	10 907 364,00			16 560 363,00	10 907 364,00
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2067	4 019,00	4 019,00			4 019,00	4 019,00
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS							
	Total do subagrupamento 01							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2068	356 825,00	211 371,00			356 825,00	211 371,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2069	41 001,00	34 598,00			41 001,00	34 598,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS							
	Total do subagrupamento 03							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2070	209 405,00	203 580,00			209 405,00	203 580,00
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2071	3 396 282,00	3 178 546,00				3 396 282,00	3 178 546,00
	Total do subagrupamento 08		3 396 282,00	3 178 546,00				3 396 282,00	3 178 546,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2072	200,00					200,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2073	306 969,00	292 991,00				306 969,00	292 991,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2074	163 758,00	161 801,00				163 758,00	161 801,00
	Total do subagrupamento 09		470 927,00	454 792,00				470 927,00	454 792,00
	Total do agrupamento 04		4 478 459,00	4 086 906,00				4 478 459,00	4 086 906,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2075	51 467,00	33 416,00				51 467,00	33 416,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2076	76 035,00	55 953,00				76 035,00	55 953,00
060203	OUTRAS	2077	1 076 349,00	800 160,00				1 076 349,00	800 160,00
	Total do subagrupamento 02		1 203 851,00	889 529,00				1 203 851,00	889 529,00
	Total do agrupamento 06		1 203 851,00	889 529,00				1 203 851,00	889 529,00
	Total das despesas correntes		103 546 792,00	90 711 949,00		480 000,00	257 083,00	104 026 792,00	90 969 032,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2078	3 903 845,00	442 331,00				3 903 845,00	442 331,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2079	1 085 318,00	490 529,00				1 085 318,00	490 529,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2080	401 145,00	277 997,00				401 145,00	277 997,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2081	71 121,00	64 704,00				71 121,00	64 704,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2082	2 239 627,00	1 932 243,00				2 239 627,00	1 932 243,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2083	15 595,00	12 994,00				15 595,00	12 994,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2084	30 500,00	30 500,00				30 500,00	30 500,00
	Total do subagrupamento 01		7 747 151,00	3 220 798,00				7 747 151,00	3 220 798,00
	Total do agrupamento 07		7 747 151,00	3 220 798,00				7 747 151,00	3 220 798,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2085	18 000,00	17 330,00				18 000,00	17 330,00
	Total do subagrupamento 03		18 000,00	17 330,00				18 000,00	17 330,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2086	242 000,00	241 573,00				242 000,00	241 573,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		242 000,00	241 573,00				242 000,00	241 573,00
	Total do agrupamento 08		260 000,00	258 903,00				260 000,00	258 903,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2087	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2088	173 199,00	170 477,00				173 199,00	170 477,00
	Total do subagrupamento 09		173 199,00	170 477,00				173 199,00	170 477,00
	Total do agrupamento 09		178 199,00	175 477,00				178 199,00	175 477,00
	Total das despesas de capital		8 185 350,00	3 655 178,00				8 185 350,00	3 655 178,00
	Total das Despesas orçamentais		111 732 142,00	94 367 127,00			480 000,00	112 212 142,00	94 624 210,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02							257 083,00	257 083,00
	Total do agrupamento 12							257 083,00	257 083,00
	Total das Despesas extraorçamentais							257 083,00	257 083,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

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:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA								
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	710	8,00	7,69				8,00	7,69
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	711	434,00	434,00				434,00	434,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	712	442,00	441,69				442,00	441,69
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	713							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	714	5 730 907,00	5 730 907,00				5 730 907,00	5 730 907,00
	Total do grupo 03								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	715	23 902,00	23 901,92				23 902,00	23 901,92
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	716	96 055,00	96 054,74				96 055,00	96 054,74
070108	MERCADORIAS	717	96 055,00	96 054,74				96 055,00	96 054,74
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	718	12 310,00	12 310,00				12 310,00	12 310,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	719	2 411 103,00	2 411 102,04				2 411 103,00	2 411 102,04
070299	OUTROS	720	245 980,00	245 978,71				245 980,00	245 978,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		2 669 393,00	2 669 390,75				2 669 393,00	2 669 390,75
	Total do capítulo 07		2 765 448,00	2 765 445,49				2 765 448,00	2 765 445,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	721	32 352,00	32 352,00				32 352,00	32 352,00
080199	OUTRAS		32 352,00	32 352,00				32 352,00	32 352,00
	Total do grupo 01		32 352,00	32 352,00				32 352,00	32 352,00
	Total do capítulo 08		32 352,00	32 352,00				32 352,00	32 352,00
	Total das receitas correntes		8 553 051,00	8 553 048,10				8 553 051,00	8 553 048,10
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	722	4 120,00	4 119,54				4 120,00	4 119,54
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 120,00	4 119,54				4 120,00	4 119,54
	Total do grupo 01		4 120,00	4 119,54				4 120,00	4 119,54
	Total do capítulo 15		4 120,00	4 119,54				4 120,00	4 119,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		2 929 337,00	2 929 336,77				2 929 337,00	2 929 336,77
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	723	3 387 914,00	3 387 911,31				3 387 914,00	3 387 911,31
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	724	6 317 251,00	6 317 248,08				6 317 251,00	6 317 248,08
	Total do grupo 01		6 317 251,00	6 317 248,08				6 317 251,00	6 317 248,08
	Total do capítulo 16		6 317 251,00	6 317 248,08				6 317 251,00	6 317 248,08
	Total das Receitas orçamentais		14 874 422,00	14 874 415,72				14 874 422,00	14 874 415,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		500,00				500,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							1 915 975,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2094	2 145 135,00	1 915 975,45			2 145 135,00	1 915 975,45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2095	10 000,00	5 093,53			10 000,00	5 093,53
010111	REPRESENTAÇÃO	2096	21 739,00	21 738,48			21 739,00	21 738,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4 000,00				4 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		202 139,00	157 857,62			202 139,00	157 857,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		351 048,00	351 047,01			351 048,00	351 047,01
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10 000,00				10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 744 561,00	2 451 712,09			2 744 561,00	2 451 712,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 000,00	326,37			4 000,00	326,37
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		500,00				500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 275,00				1 275,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	2098	3 000,00	2 642,72			3 000,00	2 642,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2099	6 653,00	6 652,25			6 653,00	6 652,25
	Total do subagrupamento 02		15 428,00	9 621,34			15 428,00	9 621,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2100	3 000,00	969,60			3 000,00	969,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2101	2 218,00	1 474,20			2 218,00	1 474,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2102	611 565,00	572 044,62			611 565,00	572 044,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2103	1 570,00	1 204,22			1 570,00	1 204,22
010308	OUTRAS PENSÕES	2104	15 095,00	9 556,96			15 095,00	9 556,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2105	113 950,00	109 286,13			113 950,00	109 286,13
	Total do subagrupamento 03		747 398,00	694 535,73			747 398,00	694 535,73
	Total do agrupamento 01		3 507 387,00	3 155 869,16			3 507 387,00	3 155 869,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2106	26 727,00	3 834,77			26 727,00	3 834,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2107	198 542,00	21 529,73			198 542,00	21 529,73
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2108	715 909,00	329 048,57			715 909,00	329 048,57
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2109	1 153 698,00	511 172,42			1 153 698,00	511 172,42
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 000,00	167,28			10 000,00	167,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2110	43 451,00	6 319,69			43 451,00	6 319,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 000,00	900,20			5 000,00	900,20
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2111	144 500,00	29 534,77			144 500,00	29 534,77
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2112	5 000,00	4 692,45			5 000,00	4 692,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2113	1 500,00	32 664,74			1 500,00	32 664,74
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2114	110 434,00	32,97			110 434,00	32,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2115	25 500,00	108,81			25 500,00	108,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2116	1 000,00	58 041,83			1 000,00	58 041,83
020121	OUTROS BENS		111 210,00				111 210,00	
	Total do subagrupamento 01		2 552 471,00	998 048,23			2 552 471,00	998 048,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2117	1 606 871,00	787 089,55			1 606 871,00	787 089,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2118	1 596 555,00	580 786,55			1 596 555,00	580 786,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2119	299 335,00	137 364,21			299 335,00	137 364,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2120	329 939,00	304 667,00			329 939,00	304 667,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2121	33 126,00	3 091,08			33 126,00	3 091,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2122	12 502,00	2 501,49			12 502,00	2 501,49
020209	COMUNICAÇÕES	2123	64 181,00	15 627,00			64 181,00	15 627,00
020210	TRANSPORTES	2124	60 589,00	20 261,00			60 589,00	20 261,00
020212	SEGUROS		5 000,00	2 167,64			5 000,00	2 167,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2125	5 150,00	8,00			5 150,00	8,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2126	175 000,00	29 668,29			175 000,00	29 668,29
020215	FORMAÇÃO	2127	17 000,00	9 864,00			17 000,00	9 864,00
020217	PUBLICIDADE		5 000,00	3 890,03			5 000,00	3 890,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2128	597 374,00	282 961,10			597 374,00	282 961,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2129	307 120,00	73 986,42			307 120,00	73 986,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2130	460 525,00	195 596,64			460 525,00	195 596,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2131	3 501,00	3 498,94			3 501,00	3 498,94
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2132	3 500,00	2 130,00			3 500,00	2 130,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2133	90 202,00	54 457,25			90 202,00	54 457,25
	Total do subagrupamento 02		5 672 470,00	2 509 616,19			5 672 470,00	2 509 616,19
	Total do agrupamento 02		8 224 941,00	3 507 664,42			8 224 941,00	3 507 664,42
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2134	50,00	4,63			50,00	4,63
	Total do subagrupamento 05		50,00	4,63			50,00	4,63
	Total do agrupamento 03		50,00	4,63			50,00	4,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
	Total do subagrupamento 03							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	2135	19 155,00	18 759,95				19 155,00	18 759,95
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	2136	44 413,00	5 813,20				44 413,00	5 813,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2137	3 020,00	2 763,43				3 020,00	2 763,43
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2138	386 206,00	282 708,55				386 206,00	282 708,55
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06		389 226,00	285 471,98				389 226,00	285 471,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2139	1 798 000,00	372 681,73				1 798 000,00	372 681,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2140	487 500,00	302 206,29				487 500,00	302 206,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2141	31 000,00	20 283,95				31 000,00	20 283,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2142	35 000,00	25 744,53				35 000,00	25 744,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2143	332 750,00	97 718,53				332 750,00	97 718,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07		5 000,00	173,16				5 000,00	173,16
	Total das despesas de capital		2 689 250,00	818 808,19				2 689 250,00	818 808,19
	Total das despesas orçamentais		2 689 250,00	818 808,19				2 689 250,00	818 808,19
	Total das Despesas orçamentais		14 874 422,00	7 792 391,53				14 874 422,00	7 792 391,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 560 365,00	2 798 049,03				2 560 365,00	2 798 049,03
040199	TAXAS DIVERSAS		287 167,00	296 907,28				287 167,00	296 907,28
	Total do grupo 01		2 847 532,00	3 094 956,31				2 847 532,00	3 094 956,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 192,00	54 387,19				30 192,00	54 387,19
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 378,00	5 172,43				5 378,00	5 172,43
	Total do grupo 02		35 570,00	59 559,62				35 570,00	59 559,62
	Total do capítulo 04		2 883 102,00	3 154 515,93				2 883 102,00	3 154 515,93
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		25,00	56,81				25,00	56,81
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25,00	56,81				25,00	56,81
	Total do grupo 02		25,00	56,81				25,00	56,81
	Total do capítulo 05		25,00	56,81				25,00	56,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		108 500,00					108 500,00	
	Total do grupo 02		108 500,00					108 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	725	14 588 333,00	14 588 333,00				14 588 333,00	14 588 333,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	726	54 484,00	186 524,36				54 484,00	186 524,36
	Total do grupo 03		14 642 817,00	14 774 857,36				14 642 817,00	14 774 857,36
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		632 373,00	1 090 675,34				632 373,00	1 090 675,34
	Total do grupo 04		632 373,00	1 090 675,34				632 373,00	1 090 675,34
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 824 035,00	40 880,65				1 824 035,00	40 880,65
	Total do grupo 07		1 824 035,00	40 880,65				1 824 035,00	40 880,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 154 865,00	1 491 724,76				1 154 865,00	1 491 724,76
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		141 335,00	170 593,18				141 335,00	170 593,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060905	RECEITAS CORRENTES								
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	727	1 000,00	13 459,60				1 000,00	13 459,60
	Total do grupo 09		1 297 200,00	1 675 777,54				1 297 200,00	1 675 777,54
	Total do capítulo 06		18 509 925,00	17 582 190,89				18 509 925,00	17 582 190,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	228,00				1 000,00	228,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	10 142,27				10 000,00	10 142,27
070199	OUTROS		11 000,00	10 370,27				11 000,00	10 370,27
	Total do grupo 01		21 000,00	20 740,54				21 000,00	20 740,54
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		82 873,00	85 543,88				82 873,00	85 543,88
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		215 083,00	165 062,33				215 083,00	165 062,33
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		43 852,00	54 320,83				43 852,00	54 320,83
070299	OUTROS		51 990,00	19 301,87				51 990,00	19 301,87
	Total do grupo 02		393 798,00	324 228,91				393 798,00	324 228,91
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		20 298,00	15 136,00				20 298,00	15 136,00
070302	EDIFÍCIOS		2 680,00	2 679,12				2 680,00	2 679,12
	Total do grupo 03		22 978,00	17 815,12				22 978,00	17 815,12
	Total do capítulo 07		427 776,00	352 414,30				427 776,00	352 414,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		34 667,00	66 020,97				34 667,00	66 020,97
080199	OUTRAS		34 667,00	66 020,97				34 667,00	66 020,97
	Total do grupo 01		34 667,00	66 020,97				34 667,00	66 020,97
	Total do capítulo 08		34 667,00	66 020,97				34 667,00	66 020,97
	Total das receitas correntes		21 855 495,00	21 155 198,90				21 855 495,00	21 155 198,90
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	728	560 639,00	518 885,09				560 639,00	518 885,09
	Total do grupo 03		560 639,00	518 885,09				560 639,00	518 885,09
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	729	9 000,00					9 000,00	
	Total do grupo 09		9 000,00					9 000,00	
	Total do capítulo 10		569 639,00	518 885,09				569 639,00	518 885,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		569 639,00	5 18 885,09				569 639,00	5 18 885,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31 789,00	18 773,12				31 789,00	18 773,12
	Total do grupo 01		31 789,00	18 773,12				31 789,00	18 773,12
	Total do capítulo 15		31 789,00	18 773,12				31 789,00	18 773,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	730	238 940,00	238 939,64	731	222 879,00		461 819,00	461 817,44
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		238 940,00	238 939,64		222 879,00		461 819,00	461 817,44
	Total do grupo 01		238 940,00	238 939,64		222 879,00		461 819,00	461 817,44
	Total do capítulo 16		238 940,00	238 939,64		222 879,00		461 819,00	461 817,44
	Total das Receitas orçamentais		22 695 863,00	21 931 796,75		222 879,00		22 918 742,00	22 154 674,55
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		288 505,00	247 602,14				288 505,00	639 420,93
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		288 505,00	247 602,14				288 505,00	639 420,93
	Total do grupo 02		288 505,00	247 602,14				288 505,00	639 420,93
	Total do capítulo 17		288 505,00	247 602,14				288 505,00	639 420,93
	Total das Receitas extraorçamentais		288 505,00	247 602,14				288 505,00	639 420,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 523,26			11 484,00	10 523,26
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 988 763,00			7 988 763,00	7 701 471,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2144	11 484,00	7 701 471,99			3 452 891,00	3 046 348,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2145	7 988 763,00	3 046 348,12			253 830,49	44 042,45
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2146	3 452 891,00	253 830,49			60 781,28	38 759,52
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	2147	264 301,00	44 042,45			384 546,09	1 910 292,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2148	46 000,00	60 781,28			2 093 553,00	13 405 595,33
010110	GRATIFICAÇÕES	2149	60 781,28	38 759,52				
010111	REPRESENTAÇÃO	2150	38 759,52	339 546,09				
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2151	384 546,00	1 910 292,13				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 093 553,00	13 405 595,33				
	Total do subagrupamento 01		14 341 078,00					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 510,44			9 326,00	8 510,44
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2152	9 326,00	26 047,46			29 017,00	26 047,46
010204	AJUDAS DE CUSTO	2153	29 017,00	55 146,91			57 174,00	55 146,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2154	57 174,00	89 704,81			95 517,00	89 704,81
	Total do subagrupamento 02		95 517,00					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 376,00			4 376,00	4 375,59
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2155	4 376,00	4 375,59				
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2156						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2157	3 518 625,00	3 163 677,79			3 518 625,00	3 163 677,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2158	233 946,00	233 946,40			233 946,00	233 946,40
	Total do subagrupamento 03		3 756 947,00	3 401 999,78			3 756 947,00	3 401 999,78
	Total do agrupamento 01		18 193 542,00	16 897 299,92			18 193 542,00	16 897 299,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2159	123 957,00	108 886,65			123 957,00	108 886,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2160	42 784,00	24 593,26			42 784,00	24 593,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE		24 387,00	12 723,08			24 387,00	12 723,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 372,00	5 266,43			10 372,00	5 266,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2161	32 183,00	27 605,92			32 183,00	27 605,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	95,19			1 000,00	95,19
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		36 420,00	18 430,37			36 420,00	18 430,37
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2162	8 507,00	5 974,20			8 507,00	5 974,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11 765,00	5 305,94			11 765,00	5 305,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	588,01			1 500,00	588,01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		14 566,00	6 386,73			14 566,00	6 386,73
020121	OUTROS BENS		149 243,00	111 675,73			149 243,00	111 675,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		457 184,00	327 531,51				327 531,51
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		234 296,00	213 022,82				213 022,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2163	181 405,00	175 571,15				175 571,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2164	61 895,00	46 409,60				46 409,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2165	64 500,00	53 578,10				53 578,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		3 000,00					
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 799,00					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		19 162,00	9 144,58				9 144,58
020209	COMUNICAÇÕES		25 140,00	22 649,93				22 649,93
020210	TRANSPORTES		29 036,00	19 321,39				19 321,39
020212	SEGUROS		184 659,00	170 873,09				170 873,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2166	113 447,00	66 612,00		940,00		66 612,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2167	3 000,00					
020215	FORMAÇÃO		7 000,00	6 100,00				6 100,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2168	44 050,00	25 711,98				25 711,98
020217	PUBLICIDADE		128 304,00	125 109,66				125 109,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2169	112 210,00	96 307,54				96 307,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2170	346 071,00	133 940,12				133 940,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 500,00	989,05				989,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		486 917,00	390 822,65				390 822,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	2171	2 054 391,00	1 556 163,66		940,00		1 556 163,66
	Total do subagrupamento 02		2 511 575,00	1 883 695,17		940,00		1 883 695,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		147 000,00	145 780,00				145 780,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2172	147 000,00	145 780,00				145 780,00
	Total do subagrupamento 03							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		45 000,00	33 070,85				33 070,85
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		45 000,00	33 070,85				33 070,85
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS		1 024 274,00	776 245,12				776 245,12
040802	OUTRAS	2173	1 024 274,00	776 245,12				776 245,12
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04		1 216 274,00	955 095,97				955 095,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		195 745,00	44 705,75				44 705,75
060203	OUTRAS	2174						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		195 745,00	44 705,75				195 745,00	44 705,75
	Total do agrupamento 06		195 745,00	44 705,75				195 745,00	44 705,75
	Total das despesas correntes		22 117 136,00	19 780 796,81		940,00		22 118 076,00	19 780 796,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070000	EDIFÍCIOS								
070100	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		152 147,00	69 934,80	2 178	194 526,00		194 526,00	69 934,80
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		28 482,00	723,28				28 482,00	723,28
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	2175	10 156,00	225,13				10 156,00	225,13
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		350 942,00	286 865,45	2 179	27 413,00		378 355,00	286 865,45
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2176	2 000,00	1 030,79				2 000,00	1 030,79
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000,00	1 925,41				30 000,00	1 925,41
070110	OUTROS INVESTIMENTOS								
070115	Total do subagrupamento 01		578 727,00	360 704,86		221 939,00		800 666,00	360 704,86
	Total do agrupamento 07		578 727,00	360 704,86		221 939,00		800 666,00	360 704,86
	Total das despesas de capital		578 727,00	360 704,86		221 939,00		800 666,00	360 704,86
	Total das Despesas orçamentais		22 695 863,00	20 141 501,67		222 879,00		22 918 742,00	20 141 501,67
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		288 505,00	247 602,14				288 505,00	247 602,14
	Total do subagrupamento 02		288 505,00	247 602,14				288 505,00	247 602,14
	Total do agrupamento 12		288 505,00	247 602,14				288 505,00	247 602,14
	Total das Despesas extraorçamentais		288 505,00	247 602,14				288 505,00	247 602,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	732	15 171,00	15 171,00				15 171,00	15 171,00
	Total do grupo 01		15 171,00	15 171,00				15 171,00	15 171,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	733	582 829,00	582 829,00				582 829,00	582 829,00
	Total do grupo 03		582 829,00	582 829,00				582 829,00	582 829,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	734	2 616,00	2 616,00				2 616,00	2 616,00
	Total do grupo 07		2 616,00	2 616,00				2 616,00	2 616,00
	Total do capítulo 06		746 396,00	746 396,00				746 396,00	746 396,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	735	174 822,00	156 276,41				174 822,00	156 276,41
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	736	1 170,00	591,47				1 170,00	591,47
070199	OUTROS	737	15 289,00	6 061,64				15 289,00	6 061,64
	Total do grupo 01		191 281,00	162 929,52				191 281,00	162 929,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	738	9 800,00	9 697,86				9 800,00	9 697,86
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	739	473 500,00	436 589,80				473 500,00	436 589,80
070299	OUTROS	740	28 600,00	20 235,14				28 600,00	20 235,14
	Total do grupo 02		511 900,00	466 522,80				511 900,00	466 522,80
	Total do capítulo 07		703 181,00	629 452,32				703 181,00	629 452,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	741	66 561,00	13 045,93				66 561,00	13 045,93
	Total do grupo 01		66 561,00	13 045,93				66 561,00	13 045,93
	Total do capítulo 08		66 561,00	13 045,93				66 561,00	13 045,93
	Total das receitas correntes		1 516 138,00	1 388 894,25				1 516 138,00	1 388 894,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	742	5,00	4,19				5,00	4,19
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	743	47 949,00	47 948,59				47 949,00	47 948,59

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		47 954,00	47 952,78				47 954,00	47 952,78
	Total do capítulo 16		47 954,00	47 952,78				47 954,00	47 952,78
	Total das Receitas orçamentais		1 564 092,00	1 436 847,03				1 564 092,00	1 436 847,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2180	480 985,00	442 380,21				480 985,00	442 380,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2181	485,00	484,67				485,00	484,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2182	10 059,00	9 411,25				10 059,00	9 411,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2183							
010111	REPRESENTAÇÃO	2184							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2185	52 894,00	51 440,98				52 894,00	51 440,98
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2186	76 069,00	76 067,37				76 069,00	76 067,37
	Total do subagrupamento 01		620 492,00	579 784,48				620 492,00	579 784,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2187	109,00	108,67				109,00	108,67
010205	ABONO P/FALHAS	2188							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2189	7 796,00	7 794,82				7 796,00	7 794,82
	Total do subagrupamento 02		7 905,00	7 903,49				7 905,00	7 903,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2190	1 475,00	1 474,20				1 475,00	1 474,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2191	168 890,00	125 824,36				168 890,00	125 824,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2192	3 075,00	3 074,22				3 075,00	3 074,22
	Total do subagrupamento 03		173 440,00	130 372,78				173 440,00	130 372,78
	Total do agrupamento 01		801 837,00	718 060,75				801 837,00	718 060,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2193	47 337,00	38 544,81				47 337,00	38 544,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2194	8 517,00	6 871,55				8 517,00	6 871,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2195	123 652,00	112 670,41				123 652,00	112 670,41
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2196	102 928,00	93 043,93				102 928,00	93 043,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2197							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2198	2 270,00	2 189,29				2 270,00	2 189,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2199	103,00	98,66				103,00	98,66
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2200	8 213,00	7 101,77				8 213,00	7 101,77
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2201	1 280,00	1 107,00				1 280,00	1 107,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2202	31 600,00	25 028,23				31 600,00	25 028,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		180,00	180,00				180,00	180,00
020121	OUTROS BENS	2203	8 900,00	5 560,62				8 900,00	5 560,62
	Total do subagrupamento 01		334 980,00	292 216,27				334 980,00	292 216,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2204	92 550,00	85 454,79				92 550,00	85 454,79

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2205	27 450,00	25 620,00			27 450,00	25 620,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2206	63 587,00	62 449,51			63 587,00	62 449,51
020209	COMUNICAÇÕES	2207	7 494,00	6 868,73			7 494,00	6 868,73
020210	TRANSPORTES	2208	2 876,00	2 043,20			2 876,00	2 043,20
020212	SEGUROS	2209	4 061,00	4 060,64			4 061,00	4 060,64
020217	PUBLICIDADE	2210	194,00	138,36			194,00	138,36
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2211	91 564,00	75 477,80			91 564,00	75 477,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2212	13 773,00	12 698,35			13 773,00	12 698,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2213	40 630,00	34 988,93			40 630,00	34 988,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	2214	18 250,00	17 856,34			18 250,00	17 856,34
	Total do subagrupamento 02		362 429,00	327 656,65			362 429,00	327 656,65
	Total do agrupamento 02		697 409,00	619 872,92			697 409,00	619 872,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	2215	57 303,00	57 302,15			57 303,00	57 302,15
040802	OUTRAS		57 303,00	57 302,15			57 303,00	57 302,15
	Total do subagrupamento 08		57 303,00	57 302,15			57 303,00	57 302,15
	Total do agrupamento 04		57 303,00	57 302,15			57 303,00	57 302,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2216	6 000,00				6 000,00	
060203	OUTRAS		6 000,00				6 000,00	
	Total do subagrupamento 02		6 000,00				6 000,00	
	Total do agrupamento 06		6 000,00				6 000,00	
	Total das despesas correntes		1 562 549,00	1 395 235,82			1 562 549,00	1 395 235,82
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2217	161,00	160,89			161,00	160,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2218	1 382,00	1 381,52			1 382,00	1 381,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2219	1 543,00	1 542,41			1 543,00	1 542,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2220	1 543,00	1 542,41			1 543,00	1 542,41
	Total do subagrupamento 01		1 543,00	1 542,41			1 543,00	1 542,41
	Total do agrupamento 07		1 543,00	1 542,41			1 543,00	1 542,41
	Total das despesas de capital		1 543,00	1 542,41			1 543,00	1 542,41
	Total das Despesas orçamentais		1 564 092,00	1 396 778,23			1 564 092,00	1 396 778,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		17 906 199,00	19 808 141,25		17 906 199,00	19 808 141,25	17 906 199,00	19 808 141,25
040199	TAXAS DIVERSAS		1 971 286,00	2 466 241,16		1 971 286,00	2 466 241,16	1 971 286,00	2 466 241,16
	Total do grupo 01		19 877 485,00	22 274 382,41		19 877 485,00	22 274 382,41	19 877 485,00	22 274 382,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		17 343,00	36 718,91		17 343,00	36 718,91	17 343,00	36 718,91
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		2 750,00			2 750,00		2 750,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		402,00	6 929,50		402,00	6 929,50	402,00	6 929,50
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		103 124,00	53 183,94		103 124,00	53 183,94	103 124,00	53 183,94
	Total do grupo 02		123 619,00	96 832,35		123 619,00	96 832,35	123 619,00	96 832,35
	Total do capítulo 04		20 001 104,00	22 371 214,76		20 001 104,00	22 371 214,76	20 001 104,00	22 371 214,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00			1,00		1,00	
	Total do grupo 02		1,00			1,00		1,00	
	Total do capítulo 05		1,00			1,00		1,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	744	259 487,00	954 519,05		259 487,00	954 519,05	259 487,00	954 519,05
060102	PRIVADAS		418 652,00	318 121,24		418 652,00	318 121,24	418 652,00	318 121,24
	Total do grupo 01		678 139,00	1 272 640,29		678 139,00	1 272 640,29	678 139,00	1 272 640,29
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		700 000,00	701 650,00		700 000,00	701 650,00	700 000,00	701 650,00
	Total do grupo 02		700 000,00	701 650,00		700 000,00	701 650,00	700 000,00	701 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	745	70 614 735,00	70 608 735,00		70 614 735,00	70 608 735,00	70 614 735,00	70 608 735,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	746	238 740,00	3 020 581,98	754	238 740,00	3 020 581,98	238 740,00	3 020 581,98
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		99 294,00	41 528,97		99 294,00	41 528,97	99 294,00	41 528,97
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		70 952 769,00	73 670 845,95		70 952 769,00	73 670 845,95	70 952 769,00	73 670 845,95
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		11 546,00	13 766,02		11 546,00	13 766,02	11 546,00	13 766,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 06		11 546,00	13 766,02				11 546,00	13 766,02
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 121 945,00	1 259 281,65				1 121 945,00	1 259 281,65
	Total do grupo 07		1 121 945,00	1 259 281,65				1 121 945,00	1 259 281,65
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	747	47 351 227,00	32 833 819,37				47 351 227,00	32 833 819,37
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	748	934 711,00	230 461,21				934 711,00	230 461,21
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		281 386,00	419 293,27				281 386,00	419 293,27
	Total do grupo 09		48 567 324,00	33 483 573,85				48 567 324,00	33 483 573,85
	Total do capítulo 06		122 031 723,00	110 401 757,76		763 893,00	227 320,38	122 795 616,00	110 629 078,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		944,00	1 169,91				944,00	1 169,91
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS								
070199	OUTROS		304 683,00	199 302,38				304 683,00	199 302,38
	Total do grupo 01		305 627,00	200 472,29				305 627,00	200 472,29
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		83 973,00	231 291,14				83 973,00	231 291,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 197 959,00	1 003 943,47				1 197 959,00	1 003 943,47
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		34 962,00	12 378,38				34 962,00	12 378,38
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		22 565,00	17 624,87				22 565,00	17 624,87
070206	REPARAÇÕES		214,00	760,50				214,00	760,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 555 797,00	2 844 688,63				2 555 797,00	2 844 688,63
070299	OUTROS		3 895 470,00	4 110 686,99				3 895 470,00	4 110 686,99
	Total do grupo 02		226 921,00	254 484,72				226 921,00	254 484,72
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		226 921,00	254 484,72				226 921,00	254 484,72
	Total do grupo 03		226 921,00	254 484,72				226 921,00	254 484,72
	Total do capítulo 07		4 428 018,00	4 565 644,00				4 428 018,00	4 565 644,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	749	30 000,00	374 830,28				30 000,00	374 830,28
	Total do grupo 01		30 000,00	374 830,28				30 000,00	374 830,28
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 089 366,00	21 598,80				1 089 366,00	21 598,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		1 089 366,00	21 588,80				1 089 366,00	21 588,80
	Total do capítulo 08		1 119 366,00	396 429,08				1 119 366,00	396 429,08
	Total das receitas correntes		147 580 212,00	137 735 045,60			763 893,00	148 344 105,00	137 962 365,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1,00					1,00	
	Total do grupo 04		1,00					1,00	
	Total do capítulo 09		1,00					1,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	750	13 283 748,00	10 607 129,97				13 283 748,00	10 607 129,97
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	751	3 082 444,00	2 380 351,17				3 082 444,00	2 380 351,17
	Total do grupo 03		16 366 192,00	12 987 481,14				16 366 192,00	12 987 481,14
	Total do capítulo 10		16 366 192,00	12 987 481,14				16 366 192,00	12 987 481,14
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital		16 366 193,00	12 987 481,14				16 366 193,00	12 987 481,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	152 244,01				50 000,00	152 244,01
	Total do grupo 01		50 000,00	152 244,01				50 000,00	152 244,01
	Total do capítulo 15		50 000,00	152 244,01				50 000,00	152 244,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	752	673 508,00	673 508,27	755	304 905,00	304 905,00	978 413,00	978 413,27
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	753	8 915 750,00	8 915 749,98	756	389 868,00	389 868,00	9 305 618,00	9 305 618,47
	Total do grupo 01		9 589 258,00	9 589 258,25		694 773,00	694 773,00	10 284 031,00	10 284 031,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		9 589 258,00	9 589 258,25		694 773,00		10 284 031,00	10 284 031,74
	Total das Receitas orçamentais		173 585 663,00	160 464 029,00		1 458 666,00		175 044 329,00	161 386 122,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		679 384,00					679 384,00	2 378 914,83
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		679 384,00					679 384,00	2 378 914,83
	Total do grupo 02		679 384,00					679 384,00	2 378 914,83
	Total do capítulo 17		679 384,00					679 384,00	2 378 914,83
	Total das Receitas extraorçamentais		679 384,00					679 384,00	2 378 914,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						19 609,00	16 574,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2221	19 609,00	16 574,25			19 609,00	16 574,25
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2222	47 496 505,00	46 047 943,34			47 496 505,00	46 047 943,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2223	5 464 699,00	5 293 890,43			5 464 699,00	5 293 890,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2224	14 613 785,00	14 205 438,09			14 613 785,00	14 205 438,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2225	100 633,00	97 286,06			100 633,00	97 286,06
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2226	45 322,00	40 849,67			45 322,00	40 849,67
010110	GRATIFICAÇÕES	2227	421,00	419,04			421,00	419,04
010111	REPRESENTAÇÃO	2228	153 916,00	144 822,60			153 916,00	144 822,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2229	2 013 507,00	2 013 125,87			2 013 507,00	2 013 125,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2230	11 838 382,00	11 816 687,42			11 838 382,00	11 816 687,42
	Total do subagrupamento 01		81 746 779,00	79 677 036,77			81 746 779,00	79 677 036,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2231	98 948,00	98 945,81			98 948,00	98 945,81
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2232	20 412,00	19 999,38			20 412,00	19 999,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	2233	517 515,00	399 031,12			517 515,00	399 031,12
010205	ABONO P/ FALHAS	2234	4 676,00	2 051,05			4 676,00	2 051,05
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2235	598 771,00	598 039,45			598 771,00	598 039,45
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2236	2 389,00	1 129,71			2 389,00	1 129,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2237	333 162,00	332 833,40			333 162,00	332 833,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2238	315 779,00	307 603,85			315 779,00	307 603,85
	Total do subagrupamento 02		1 891 652,00	1 759 633,77			1 891 652,00	1 759 633,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2239	6 212,00	3 924,37			6 212,00	3 924,37
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2240	17 572,00	16 812,10			17 572,00	16 812,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2241	42 368,00	40 859,11			42 368,00	40 859,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2242	19 882 988,00	18 499 081,82			19 882 988,00	18 499 081,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2243	403 435,00	346 825,99			403 435,00	346 825,99
	Total do subagrupamento 03		20 352 575,00	18 907 503,39			20 352 575,00	18 907 503,39
	Total do agrupamento 01		103 991 006,00	100 344 173,93			103 991 006,00	100 344 173,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2244	310 997,00	188 180,06			310 997,00	188 180,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2245	97 267,00	17 284,01			97 267,00	17 284,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2246	17 002,00	13 225,33			17 002,00	13 225,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2247	96 496,00	67 340,96			96 496,00	67 340,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2248	3 067 877,00	1 891 668,66			3 067 877,00	1 891 668,66
	Total do subagrupamento 02		3 584,00	3 491,08			3 584,00	3 491,08

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2249	66 557,00	46 450,21				66 557,00	46 450,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2250	4 563 720,00	2 527 753,13	2294	1 449,00	1 446,75	4 565 169,00	2 529 199,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2251	52 012,00	43 271,31				52 012,00	43 271,31
020121	OUTROS BENS	2252	65 205,00	31 094,50				65 205,00	31 094,50
	Total do subagrupamento 01		8 337 133,00	4 826 268,17		5 033,00	4 937,83	8 342 166,00	4 831 206,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2253	6 656 076,00	3 786 929,39				6 656 076,00	3 786 929,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2254	2 084 791,00	1 131 948,99				2 084 791,00	1 131 948,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2255	1 643 917,00	670 129,76				1 643 917,00	670 129,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2256	199 872,00	193 593,77				199 872,00	193 593,77
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2257	1 564 368,00	919 598,39				1 564 368,00	919 598,39
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2258	59 775,00	38 988,67		2 624,00	970,00	62 399,00	39 958,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2259	166 073,00	110 361,32				166 073,00	110 361,32
020209	COMUNICAÇÕES	2260	94 564,00	32 902,47				94 564,00	32 902,47
020210	TRANSPORTES	2261	123 240,00	85 192,75				123 240,00	85 192,75
020212	SEGUROS	2262	345 876,00	212 068,28	2296	837,00	71,93	346 713,00	212 140,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2263	1 732 024,00	1 233 357,33				1 732 024,00	1 233 357,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2264	1 741 913,00	944 870,08	2297	241 239,00	16 093,00	1 983 152,00	960 963,08
020215	FORMAÇÃO	2265	279 211,00	166 285,11				279 211,00	166 285,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2266	69 221,00	45 346,73				69 221,00	45 346,73
020217	PUBLICIDADE	2267	609 869,00	480 628,03	2298	82,00	81,18	609 951,00	480 709,21
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2268	1 858 685,00	1 090 879,56				1 858 685,00	1 090 879,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2269	965 285,00	596 172,95				965 285,00	596 172,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2270	5 561 991,00	3 682 642,80	2299	143 679,00	29 464,48	5 705 670,00	3 712 107,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	2271	2 627 176,00	1 764 670,67	2300	33 154,00	33 151,65	2 660 330,00	1 797 822,32
	Total do subagrupamento 02		28 383 927,00	17 186 597,05		421 615,00	79 832,24	28 805 542,00	17 266 399,29
	Total do agrupamento 02		36 721 060,00	22 012 835,22		426 648,00	84 770,07	37 147 708,00	22 097 605,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2272	387 261,00	207 413,70				387 261,00	207 413,70
	Total do subagrupamento 06		387 261,00	207 413,70				387 261,00	207 413,70
	Total do agrupamento 03		387 261,00	207 413,70				387 261,00	207 413,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PÚBLICAS	2273	1,00					1,00	
040102	PRIVADAS	2274	64 512,00	29 722,45				64 512,00	29 722,45
	Total do subagrupamento 01		64 513,00	29 722,45				64 513,00	29 722,45
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040301	ESTADO	2275	13 668,00	12 605,96				12 605,96
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2276	2 058 022,00	1 712 734,71				1 712 734,71
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2277	612 682,00	539 084,01				539 084,01
	Total do subagrupamento 03		2 684 372,00	2 254 424,68				2 254 424,68
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2278	2 248 914,00	1 859 478,49				1 859 478,49
	Total do subagrupamento 07		2 248 914,00	1 859 478,49				1 859 478,49
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	2279	15 920 115,00	7 862 102,72	2301	116 496,00	116 493,75	7 978 596,47
	Total do subagrupamento 08		15 920 115,00	7 862 102,72		116 496,00	116 493,75	7 978 596,47
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2280	879 430,00	812 018,73				812 018,73
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2281	14 929,00	14 928,00				14 928,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2282	23 278,00	21 532,90				21 532,90
	Total do subagrupamento 09		917 637,00	848 479,63				848 479,63
	Total do agrupamento 04		21 835 551,00	12 864 207,97		116 496,00	116 493,75	12 980 701,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2283	665 258,00	514 678,99				514 678,99
060203	OUTRAS		665 258,00	514 678,99				514 678,99
	Total do subagrupamento 02		665 258,00	514 678,99				514 678,99
	Total do agrupamento 06		665 258,00	514 678,99				514 678,99
	Total das despesas correntes		163 600 136,00	135 943 309,81		543 144,00	201 283,82	136 144 573,63
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	2284	94 454,00	917 933,00				94 454,00
070103	EDIFÍCIOS	2285	1 308 022,00	27 400,00	2302	587 864,00		1 895 886,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2286	29 522,00	29 522,00				29 522,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2287	1 043 228,00	634 846,19	2303	104 651,00	29 770,61	664 616,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2288	295 138,00	245 008,55				245 008,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2289	5 951,00	5 216,10				5 216,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2290	6 910 708,00	3 846 293,89	2304	223 007,00	10 779,95	3 857 073,84
	Total do subagrupamento 01		9 687 023,00	5 676 697,73		915 522,00	40 550,56	5 717 248,29
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070305	DESPESAS DE CAPITAL								
	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	2291	96 002,00	50 000,00				96 002,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 03		96 002,00	50 000,00				96 002,00	50 000,00
	Total do agrupamento 07		9 783 025,00	5 726 697,73		915 522,00	40 550,56	10 698 547,00	5 767 248,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2292	202 502,00	102 500,00				202 502,00	102 500,00
	Total do subagrupamento 08		202 502,00	102 500,00				202 502,00	102 500,00
	Total do agrupamento 09		202 502,00	102 500,00				202 502,00	102 500,00
	Total das despesas de capital		9 985 527,00	5 829 197,73		915 522,00	40 550,56	10 901 049,00	5 869 748,29
	Total das Despesas orçamentais		173 585 663,00	141 772 507,54		1 458 666,00	241 814,38	175 044 329,00	142 014 321,92
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		679 384,00	679 384,00				679 384,00	227 320,38
	Total do subagrupamento 02		679 384,00	679 384,00				679 384,00	227 320,38
	Total do agrupamento 12		679 384,00	679 384,00				679 384,00	227 320,38
	Total das Despesas extraorçamentais		679 384,00	679 384,00				679 384,00	227 320,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	757	5 338,00	5 337,29				5 338,00	5 337,29
	Total do grupo 01		5 338,00	5 337,29				5 338,00	5 337,29
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 498 445,00	2 498 445,00				2 498 445,00	2 498 445,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	758	483 033,00	483 033,43				483 033,00	483 033,43
	Total do grupo 03		2 981 478,00	2 981 478,43				2 981 478,00	2 981 478,43
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	759	1 215,00	1 214,62				1 215,00	1 214,62
	Total do grupo 06		1 215,00	1 214,62				1 215,00	1 214,62
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	760							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	761	237 636,00	165 903,97				237 636,00	165 903,97
	Total do grupo 09		237 636,00	165 903,97				237 636,00	165 903,97
	Total do capítulo 06		3 225 667,00	3 153 934,31				3 225 667,00	3 153 934,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	762	1 504 150,00	1 332 646,24				1 504 150,00	1 332 646,24
070108	MERCADORIAS	763	396,00	376,00				396,00	376,00
070199	OUTROS	764	4 584,00	4 555,24				4 584,00	4 555,24
	Total do grupo 01		1 509 130,00	1 337 577,48				1 509 130,00	1 337 577,48
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	765	66 700,00	65 141,46				66 700,00	65 141,46
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	766	19 093,00	18 964,50				19 093,00	18 964,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	767	3 014 126,00	2 936 250,43				3 014 126,00	2 936 250,43
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	768	480 821,00	475 365,54				480 821,00	475 365,54
070299	OUTROS	769	40 865,00	40 865,12				40 865,00	40 865,12
	Total do grupo 02		3 621 605,00	3 536 587,05				3 621 605,00	3 536 587,05
	Total do capítulo 07		5 130 735,00	4 874 164,53				5 130 735,00	4 874 164,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	770	1 705,00	1 070,03				1 705,00	1 070,03

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		1 705,00	1 070,03				1 705,00	1 070,03
	Total do capítulo 08		1 705,00	1 070,03				1 705,00	1 070,03
	Total das receitas correntes		8 358 107,00	8 029 168,87				8 358 107,00	8 029 168,87
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	771	43 564,00					43 564,00	
	Total do grupo 09		43 564,00					43 564,00	
	Total do capítulo 10		43 564,00					43 564,00	
	Total das receitas de capital		43 564,00					43 564,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	772	41 427,00	41 427,09				41 427,00	41 427,09
	Total do grupo 01		41 427,00	41 427,09				41 427,00	41 427,09
	Total do capítulo 15		41 427,00	41 427,09				41 427,00	41 427,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	773	82 271,00	82 271,12				82 271,00	82 271,12
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	774	474 750,00	474 750,41				474 750,00	474 750,41
	Total do grupo 01		557 021,00	557 021,53				557 021,00	557 021,53
	Total do capítulo 16		557 021,00	557 021,53				557 021,00	557 021,53
	Total das Receitas orçamentais		9 000 119,00	8 627 617,49				9 000 119,00	8 627 617,49
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		366 217,00					366 217,00	
	Total do capítulo 17		366 217,00					366 217,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		366 217,00					366 217,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

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							1 933 813,84	1 933 813,84
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							701 778,80	701 778,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2305	1 973 066,00	1 933 813,84					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2306	702 732,00	701 778,80					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2307	66 045,00	65 089,51				66 045,00	65 089,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2308	6 857,00	6 856,48				6 857,00	6 856,48
010111	REPRESENTAÇÃO	2309	18 685,00	18 631,53				18 685,00	18 631,53
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2310	242 888,00	242 734,96				242 888,00	242 734,96
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2311	505 638,00	505 607,33				505 638,00	505 607,33
	Total do subagrupamento 01		3 515 911,00	3 474 512,45				3 515 911,00	3 474 512,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2312	68 008,00	67 683,99				68 008,00	67 683,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	2313	1 161,00	1 160,37				1 161,00	1 160,37
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2314	22 753,00	22 484,76				22 753,00	22 484,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2315	511,00	485,33				511,00	485,33
	Total do subagrupamento 02		92 433,00	91 814,45				92 433,00	91 814,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2316	819 061,00	805 942,59				819 061,00	805 942,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2317	6 445,00	2 551,72				6 445,00	2 551,72
010309	SEGUROS	2318	4 180,00	4 179,76				4 180,00	4 179,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2319	42 419,00	41 725,83				42 419,00	41 725,83
	Total do subagrupamento 03		872 105,00	854 399,90				872 105,00	854 399,90
	Total do agrupamento 01		4 480 449,00	4 420 726,80				4 480 449,00	4 420 726,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2320	30 656,00	23 954,14				30 656,00	23 954,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2321	280 618,00	199 771,17				280 618,00	199 771,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2322	96 254,00	77 583,96				96 254,00	77 583,96
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2323	861 436,00	782 382,86				861 436,00	782 382,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2324	4 000,00	2 309,64				4 000,00	2 309,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2325	16 782,00	16 268,68				16 782,00	16 268,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		445,00	225,64				445,00	225,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2326	600,00	269,60				600,00	269,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2327	500,00	476,26				500,00	476,26
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2328	8 145,00	8 044,10				8 145,00	8 044,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2329	755 761,00	650 932,28				755 761,00	650 932,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2330	15 842,00	14 694,81				15 842,00	14 694,81
020121	OUTROS BENS	2331	6 690,00	5 676,27				6 690,00	5 676,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		2 077 729,00	1 782 589,41				2 077 729,00	1 782 589,41
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2332	630 346,00	617 025,18				630 346,00	617 025,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2333	131 129,00	108 851,24				131 129,00	108 851,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2334	167 756,00	99 284,67				167 756,00	99 284,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2335							
020209	COMUNICAÇÕES	2336	9 603,00	8 848,27				9 603,00	8 848,27
020210	TRANSPORTES	2337	62,00	61,50				62,00	61,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2338	17 792,00	17 791,09				17 792,00	17 791,09
020212	SEGUROS	2339	7 501,00	6 614,75				7 501,00	6 614,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2340	17 740,00	16 636,08				17 740,00	16 636,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2341	487,00	324,06				487,00	324,06
020215	FORMAÇÃO	2342	3 542,00	3 121,60				3 542,00	3 121,60
020217	PUBLICIDADE	2343	27 855,00	27 317,08				27 855,00	27 317,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2344	116 512,00	103 615,99				116 512,00	103 615,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2345	14 518,00	11 311,08				14 518,00	11 311,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2346	542 977,00	479 302,70				542 977,00	479 302,70
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2347	18 398,00	18 375,65				18 398,00	18 375,65
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2348	1 355,00	1 175,00				1 355,00	1 175,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2349	29 200,00	26 910,74				29 200,00	26 910,74
	Total do subagrupamento 02		1 736 773,00	1 546 566,68				1 736 773,00	1 546 566,68
	Total do agrupamento 02		3 814 502,00	3 329 156,09				3 814 502,00	3 329 156,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2350	705,00	158,15				705,00	158,15
	Total do subagrupamento 05		705,00	158,15				705,00	158,15
	Total do agrupamento 03		705,00	158,15				705,00	158,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2351	2 600,00	2 599,82				2 600,00	2 599,82
	Total do subagrupamento 03		2 600,00	2 599,82				2 600,00	2 599,82
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2352	175 650,00	171 312,18				175 650,00	171 312,18
	Total do subagrupamento 07		175 650,00	171 312,18				175 650,00	171 312,18
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2353	90 486,00	72 894,68				90 486,00	72 894,68
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E	2354	22 524,00	19 377,28				22 524,00	19 377,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		113 010,00	92 271,96				113 010,00	92 271,96
	Total do agrupamento 04		291 260,00	266 183,96				291 260,00	266 183,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2355	31 851,00	30 431,96				31 851,00	30 431,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2356	120 036,00	92 564,87				120 036,00	92 564,87
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		151 887,00	122 996,83				151 887,00	122 996,83
	Total do agrupamento 06		151 887,00	122 996,83				151 887,00	122 996,83
	Total das despesas correntes		8 738 803,00	8 139 221,83				8 738 803,00	8 139 221,83
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2357	12,00					12,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2358	101 221,00	52 000,93				101 221,00	52 000,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2359	6 804,00	6 803,13				6 804,00	6 803,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2360	148,00	148,00				148,00	148,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2361	51 167,00	27 913,44				51 167,00	27 913,44
	Total do subagrupamento 01		159 352,00	86 865,50				159 352,00	86 865,50
	Total do agrupamento 07		159 352,00	86 865,50				159 352,00	86 865,50
	Total das despesas de capital		159 352,00	86 865,50				159 352,00	86 865,50
	Total das Despesas orçamentais		8 898 155,00	8 226 087,33				8 898 155,00	8 226 087,33
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		366 217,00					366 217,00	
	Total do agrupamento 12		366 217,00					366 217,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		366 217,00					366 217,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	775	6 150 894,00	6 150 891,39				6 150 894,00	6 150 891,39
040199	TAXAS DIVERSAS	776	674 838,00	674 837,51				674 838,00	674 837,51
	Total do grupo 01		6 825 732,00	6 825 728,90				6 825 732,00	6 825 728,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	777	91 633,00	91 632,73				91 633,00	91 632,73
	Total do grupo 02		91 633,00	91 632,73				91 633,00	91 632,73
	Total do capítulo 04		6 917 365,00	6 917 361,63				6 917 365,00	6 917 361,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	778	12 451,00	12 450,82				12 451,00	12 450,82
	Total do grupo 01		12 451,00	12 450,82				12 451,00	12 450,82
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	779	169 500,00	169 500,00				169 500,00	169 500,00
	Total do grupo 02		169 500,00	169 500,00				169 500,00	169 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	780	35 248 632,00	35 248 632,00			33 795,57	37 655 219,00	35 282 427,57
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	781	807 762,00	791 005,05				807 762,00	791 005,05
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	782	3 343,00	2 439,90				3 343,00	2 439,90
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		769 378,00		804	49 085,00		818 463,00	
	Total do grupo 03		36 829 115,00	36 042 076,95			33 795,57	39 284 787,00	36 075 872,52
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	783	700,00	700,00				700,00	700,00
	Total do grupo 05		700,00	700,00				700,00	700,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	784	29 805,00	29 799,40				29 805,00	29 799,40
	Total do grupo 07		29 805,00	29 799,40				29 805,00	29 799,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	785	12 850 140,00	5 590 161,76				12 850 140,00	5 590 161,76
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	786	24 120,00	24 119,57				24 120,00	24 119,57
	Total do grupo 09		12 874 260,00	5 614 281,33				12 874 260,00	5 614 281,33
	Total do capítulo 06		49 915 831,00	41 868 808,50			33 795,57	52 371 503,00	41 902 604,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	787	12 177,00	12 175,82				12 177,00	12 175,82
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	788	116 516,00	116 515,75				116 516,00	116 515,75
070199	OUTROS	789	71 596,00	71 595,39				71 596,00	71 595,39
	Total do grupo 01		200 289,00	200 286,96				200 289,00	200 286,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	790	106 117,00	106 116,22				106 117,00	106 116,22
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	791	221 992,00	221 990,42				221 992,00	221 990,42
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	792	728 991,44	728 991,44				728 991,44	728 991,44
070299	OUTROS	793	1 223 530,00	1 223 529,95				1 223 530,00	1 223 529,95
	Total do grupo 02		2 280 631,00	2 280 628,03				2 280 631,00	2 280 628,03
	Total do capítulo 07		2 480 920,00	2 480 914,99				2 480 920,00	2 480 914,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	794	458,00	349,96				458,00	349,96
080199	OUTRAS	795	89 255,00	89 253,99				89 255,00	89 253,99
	Total do grupo 01		89 713,00	89 603,95				89 713,00	89 603,95
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	796	2 464 108,00	571 129,12				2 464 108,00	571 129,12
	Total do grupo 02		2 464 108,00	571 129,12				2 464 108,00	571 129,12
	Total do capítulo 08		2 553 821,00	660 733,07				2 553 821,00	660 733,07
	Total das receitas correntes		61 867 937,00	51 927 818,19			33 795,57	64 323 609,00	51 961 613,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	797	1 695 714,00	1 497 319,92				1 695 714,00	1 497 319,92
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	798	125 047,00	43 416,33				125 047,00	43 416,33
	Total do grupo 03		1 820 761,00	1 540 736,25				1 820 761,00	1 540 736,25
	Total do capítulo 10		1 820 761,00	1 540 736,25				1 820 761,00	1 540 736,25
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	799	79 720,00	23 710,30				79 720,00	23 710,30
	Total do grupo 06		79 720,00	23 710,30				79 720,00	23 710,30

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		79 720,00	23 710,30				79 720,00	23 710,30
	Total das receitas de capital		1 900 481,00	1 564 446,55				1 900 481,00	1 564 446,55
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	800	45 034,00	45 032,72				45 034,00	45 032,72
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		45 034,00	45 032,72				45 034,00	45 032,72
	Total do grupo 01		45 034,00	45 032,72				45 034,00	45 032,72
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	801	1 269 994,00	1 269 991,32				1 340 776,00	1 340 773,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	802	5 579 461,00	5 579 408,78	805		70 782,00	5 579 461,00	5 579 408,78
	Total do grupo 01		6 849 455,00	6 849 400,10			70 782,00	6 920 237,00	6 920 182,02
	Total do capítulo 16		6 849 455,00	6 849 400,10			70 782,00	6 920 237,00	6 920 182,02
	Total das Receitas orçamentais		70 662 907,00	60 386 697,56			2 526 454,00	73 189 361,00	60 491 275,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3 616 387,42				1 638 257,70	5 254 645,12
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3 616 387,42				1 638 257,70	5 254 645,12
	Total do grupo 02			3 616 387,42				1 638 257,70	5 254 645,12
	Total do capítulo 17			3 616 387,42				1 638 257,70	5 254 645,12
	Total das Receitas extraorçamentais			3 616 387,42				1 638 257,70	5 254 645,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2362	887 474,00	879 675,39			887 474,00	879 675,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2363	21 989 313,00	21 447 942,90			21 989 313,00	21 447 942,90
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2364	2 331 097,00	1 947 161,23			2 331 097,00	1 947 161,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2365	2 189 838,00	1 586 011,42	2440	305 953,00	2 495 791,00	1 586 011,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2366	32 850,00	32 844,73			32 850,00	32 844,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2367	176 262,00	175 906,46			176 262,00	175 906,46
010111	REPRESENTAÇÃO	2368	26 579,00	26 447,04			26 579,00	26 447,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2369	131 846,00	131 845,72			131 846,00	131 845,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2370	973 413,00	944 442,86	2441		973 413,00	944 442,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2371	4 728 114,00	4 539 644,61	2442		4 728 114,00	4 539 644,61
	Total do subagrupamento 01		33 466 786,00	31 711 922,36		305 953,00	33 772 739,00	31 711 922,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2372	73 643,00	36 714,73			73 643,00	36 714,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	2373	236 780,00	120 882,86	2443	875,00	237 658,00	121 132,88
010205	ABONO P/FALHAS	2374	3 428,00	3 167,21			3 428,00	3 167,21
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2375	56 014,00	48 494,10			56 014,00	48 494,10
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2376	88 699,00	88 058,94			88 699,00	88 058,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2377	8 108,00	8 107,41			8 108,00	8 107,41
	Total do subagrupamento 02		466 672,00	305 425,25		875,00	467 547,00	305 675,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2378	55 763,00	46 414,35			55 763,00	46 414,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2379	7 674 941,00	7 446 750,75	2444		7 674 941,00	7 446 750,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2380	3 818,00	2 256,24			3 818,00	2 256,24
010308	OUTRAS PENSÕES	2381	7 695,00	7 694,31			7 695,00	7 694,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2382	506 701,00	506 700,05			506 701,00	506 700,05
	Total do subagrupamento 03		8 248 918,00	8 009 815,70			8 248 918,00	8 009 815,70
	Total do agrupamento 01		42 182 376,00	40 027 163,31		306 828,00	42 489 204,00	40 027 413,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2383	1 127 869,00	626 255,24			1 127 869,00	626 255,24
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2384	564 756,00	240 507,86	2445	215,00	564 971,00	240 507,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2385	27 881,00	26 709,87			27 881,00	26 709,87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2386	12 599,00	10 985,39			12 599,00	10 985,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2387	64 907,00	31 718,46			64 907,00	31 718,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2388	502 370,00	113 790,60			502 370,00	113 790,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2389	50 365,00	32 051,22			50 365,00	32 051,22
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2390	2 349,00	1 347,55			2 349,00	1 347,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2391	16 194,00	10 148,00				10 148,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2392	2 184,00	2 179,01				2 179,01
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2393						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2394	247 265,00	141 557,58				141 557,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2395	2 347,00	1 435,85				1 435,85
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2396	585,00	500,00				500,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2397	24 874,00	19 470,00				19 470,00
020121	OUTROS BENS	2398	169 278,00	139 003,05				139 003,05
	Total do subagrupamento 01		2 815 823,00	1 397 659,68		215,00		1 397 659,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2399	1 316 774,00	875 813,31				875 813,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2400	440 176,00	398 973,93				398 973,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2401	560 469,00	229 897,53	2446	18 577,00	3 894,18	229 897,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2402	312 810,00	281 412,97	2447	10 360,00		285 307,15
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2403	15 438,00	14 942,63				14 942,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2404	104 887,00	86 130,91				86 130,91
020209	COMUNICAÇÕES	2405	33 406,00	15 565,03				15 565,03
020210	TRANSPORTES	2406	221 535,00	120 709,38	2448	150,00	123,00	120 832,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2407	3 932,00	2 362,00				2 362,00
020212	SEGUROS	2408	33 637,00	20 003,09	2449	310,00		20 003,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2409	514 397,00	360 954,89	2450	8 985,00	504,26	361 459,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2410	1 527 176,00	426 190,46	2451	13 838,00	13 837,50	440 027,96
020215	FORMAÇÃO	2411	315 485,00	165 221,00				165 221,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2412	97 229,00	60 778,75				60 778,75
020217	PUBLICIDADE	2413	573 863,00	403 598,50	2452			403 598,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2414	58 584,00	28 142,40				28 142,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2415	131 022,00	88 975,90				88 975,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2416	2 734 193,00	1 068 019,02	2453	233 341,00	16 486,78	1 084 505,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2417	16 031,00	1 234,00				1 234,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2418	3 575,00	2 235,00				2 235,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2419	115 095,00	69 605,18	2454	31 209,00		69 605,18
	Total do subagrupamento 02		9 129 714,00	4 720 765,88		316 770,00	34 845,72	4 755 611,60
	Total do agrupamento 02		11 945 637,00	6 118 425,56		316 985,00	34 845,72	6 153 271,28
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2420	5 708,00	1 361,10				1 361,10
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5 708,00	1 361,10				1 361,10
	Total do subagrupamento 03		5 708,00	1 361,10				1 361,10
	Total do agrupamento 03		5 708,00	1 361,10				1 361,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2421	356 812,00	199 025,76				356 812,00	199 025,76
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2422	162 879,00	154 730,63				162 879,00	154 730,63
	Total do subagrupamento 03		519 691,00	353 756,39				519 691,00	353 756,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2423	133 562,00	111 353,41				133 562,00	111 353,41
	Total do subagrupamento 07		133 562,00	111 353,41				133 562,00	111 353,41
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2424	6 421 369,00	1 323 583,90				6 438 770,00	1 323 583,90
040802	OUTRAS	2425	536 542,00	345 325,36				969 821,00	345 325,36
	Total do subagrupamento 08		6 957 911,00	1 668 909,26				7 408 591,00	1 668 909,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2426	112 933,00	52 466,85				112 933,00	52 466,85
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2427	31 030,00					31 030,00	
	Total do subagrupamento 09		143 963,00	52 466,85				143 963,00	52 466,85
	Total do agrupamento 04		7 755 127,00	2 186 485,91				8 205 807,00	2 186 485,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2428	406 973,00	291 533,87				406 973,00	291 533,87
	Total do subagrupamento 02		406 973,00	291 533,87				406 973,00	291 533,87
	Total do agrupamento 06		406 973,00	291 533,87				406 973,00	291 533,87
	Total das despesas correntes		62 295 721,00	48 624 969,75				63 370 214,00	48 660 065,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2429	2 443 261,00	604 012,04				2 882 128,00	652 967,58
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2430	950 080,00	140 766,69				950 080,00	140 766,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2431	201 158,00	146 384,15				201 158,00	146 384,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2432	474 465,00	248 622,19				664 554,00	248 622,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2433	46 880,00	35 821,66				56 597,00	35 821,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2434	24 515,00	24 132,43				24 515,00	24 132,43
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2435	4 129 651,00	2 286 010,43				4 942 939,00	2 287 418,19
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2436	7 637,00	4 920,00				7 637,00	4 920,00
	Total do subagrupamento 06	2437	3 994,00					3 994,00	
	Total das despesas de capital		11 470 668,00	4 994 616,31				11 470 668,00	4 994 616,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL							
	OUTROS INVESTIMENTOS	2438	46 198,00					
	Total do subagrupamento 01		8 327 839,00	3 490 669,59		1 451 961,00	50 363,30	3 541 032,89
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2439	39 347,00	16 892,10				
	Total do subagrupamento 02		39 347,00	16 892,10				16 892,10
	Total do agrupamento 07		8 367 186,00	3 507 561,69		1 451 961,00	50 363,30	3 557 924,99
	Total das despesas de capital		8 367 186,00	3 507 561,69		1 451 961,00	50 363,30	3 557 924,99
	Total das Despesas orçamentais		70 662 907,00	52 132 531,44		2 526 454,00	85 459,04	52 217 990,48
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02							33 795,57
	Total do agrupamento 12							33 795,57
	Total das Despesas extraorçamentais							33 795,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 849 362,00	1 849 362,00				1 849 362,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 920,00	175 000,00				300 920,00	175 000,00
	Total do grupo 03		2 150 282,00	2 024 362,00				2 150 282,00	2 024 362,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	806	344 652,00	99 270,31				344 652,00	99 270,31
	Total do grupo 09		344 652,00	99 270,31				344 652,00	99 270,31
	Total do capítulo 06		2 494 934,00	2 123 632,31				2 494 934,00	2 123 632,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	807	2 860,00	2 697,40				2 860,00	2 697,40
	Total do grupo 01		2 860,00	2 697,40				2 860,00	2 697,40
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	808	20 515,00	3 705,00				20 515,00	3 705,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	809	1 498 001,00	1 436 434,17				1 498 001,00	1 436 434,17
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	810	1 560,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00
070299	OUTROS	811	9 371,00	4 195,01				9 371,00	4 195,01
	Total do grupo 02		1 529 447,00	1 445 894,18				1 529 447,00	1 445 894,18
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	812	76 170,00	46 002,00				76 170,00	46 002,00
	Total do grupo 03		76 170,00	46 002,00				76 170,00	46 002,00
	Total do capítulo 07		1 608 477,00	1 494 593,58				1 608 477,00	1 494 593,58
	Total das receitas correntes		4 103 411,00	3 618 225,89				4 103 411,00	3 618 225,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	813							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	814	858,00	857,84				858,00		857,84
	Total do grupo 01		858,00	857,84				858,00		857,84
	Total do capítulo 15		858,00	857,84				858,00		857,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	815	206,00	205,67				206,00		205,67
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	816	376 840,00	376 839,83				376 840,00		376 839,83
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		377 046,00	377 045,50				377 046,00		377 045,50
	Total do grupo 01		377 046,00	377 045,50				377 046,00		377 045,50
	Total do capítulo 16		377 046,00	377 045,50				377 046,00		377 045,50
	Total das Receitas orçamentais		4 481 315,00	3 996 129,23				4 481 315,00		3 996 129,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2461	1 124 048,00	1 124 041,05				1 124 048,00	1 124 041,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2462	5 178,00	5 176,78				5 178,00	5 176,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2463	110 342,00	110 341,24				110 342,00	110 341,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2464	231 145,00	230 542,01				231 145,00	230 542,01
	Total do subagrupamento 01		1 470 713,00	1 470 101,08				1 470 713,00	1 470 101,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2465	32 916,00	32 908,87				32 916,00	32 908,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	2466	7,00	6,08				7,00	6,08
010205	ABONO P/ FALHAS	2467							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2468							
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2469	10 475,00	10 466,62				10 475,00	10 466,62
	Total do subagrupamento 02		43 398,00	43 381,57				43 398,00	43 381,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2470	3 168,00	3 166,27				3 168,00	3 166,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2471	346 768,00	344 668,12				346 768,00	344 668,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2472	2 827,00	163,27				2 827,00	163,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2473	68 012,00	67 673,93				68 012,00	67 673,93
	Total do subagrupamento 03		420 775,00	415 671,59				420 775,00	415 671,59
	Total do agrupamento 01		1 934 886,00	1 929 154,24				1 934 886,00	1 929 154,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2474	2 945,00	1 560,82				2 945,00	1 560,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2475	78 830,00	41 910,83				78 830,00	41 910,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2476	912 934,00	629 511,31				912 934,00	629 511,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2477	886,00	460,55				886,00	460,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2478	3 061,00	2 175,02				3 061,00	2 175,02
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2479							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2480	331,00					331,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2481	15 907,00	13 317,24				15 907,00	13 317,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2482							
020121	OUTROS BENS	2483	8 443,00	6 604,76				8 443,00	6 604,76
	Total do subagrupamento 01		1 023 337,00	695 540,53				1 023 337,00	695 540,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2484	352 294,00	261 494,70				352 294,00	261 494,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2485	108 685,00	31 180,88				108 685,00	31 180,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2486	118 444,00	76 895,00				118 444,00	76 895,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2487	1 772,00					1 772,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2488	3 039,00	2 484,60				3 039,00	2 484,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2489	7 227,00	2 006,13				7 227,00	2 006,13
020209	COMUNICAÇÕES	2490	994,00	414,03				994,00	414,03
020210	TRANSPORTES	2491	670,00	340,87				670,00	340,87
020212	SEGUROS	2492							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2493	849,00	647,93				849,00	647,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2494	288 632,00	139 648,26				288 632,00	139 648,26
020215	FORMAÇÃO	2495	1 921,00	375,20				1 921,00	375,20
020217	PUBLICIDADE	2496	1 000,00	975,97				1 000,00	975,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2497	5 976,00	900,14				5 976,00	900,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2498	98 451,00	17 610,45				98 451,00	17 610,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2499	749,00					749,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2500	39 375,00	13 238,40				39 375,00	13 238,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	2501	59 978,00	54 963,45				59 978,00	54 963,45
	Total do subagrupamento 02		1 090 056,00	603 176,01				1 090 056,00	603 176,01
	Total do agrupamento 02		2 113 393,00	1 298 716,54				2 113 393,00	1 298 716,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2502	257 240,00	175 400,00				257 240,00	175 400,00
	Total do subagrupamento 07		257 240,00	175 400,00				257 240,00	175 400,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2503	70 331,00	38 460,68				70 331,00	38 460,68
	Total do subagrupamento 08		70 331,00	38 460,68				70 331,00	38 460,68
	Total do agrupamento 04		327 571,00	213 860,68				327 571,00	213 860,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2504	238,00	220,95				238,00	220,95
060203	OUTRAS	2505	54 745,00	34 084,53				54 745,00	34 084,53
	Total do subagrupamento 02		54 983,00	34 305,48				54 983,00	34 305,48
	Total do agrupamento 06		54 983,00	34 305,48				54 983,00	34 305,48
	Total das despesas correntes		4 430 833,00	3 476 036,94				4 430 833,00	3 476 036,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2506	31 009,00	6 462,47				31 009,00	6 462,47

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
	EQUIPAMENTO BÁSICO	2507	19 473,00	14 581,16				19 473,00	14 581,16
	Total do subagrupamento 01		50 482,00	21 043,63				50 482,00	21 043,63
	Total do agrupamento 07		50 482,00	21 043,63				50 482,00	21 043,63
	Total das despesas de capital		50 482,00	21 043,63				50 482,00	21 043,63
	Total das Despesas orçamentais		4 481 315,00	3 497 080,57				4 481 315,00	3 497 080,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	817	2 460 462,00	2 355 199,64				2 460 462,00	2 355 199,64
040199	TAXAS DIVERSAS	818	301 303,00	291 850,00				301 303,00	291 850,00
	Total do grupo 01		2 761 765,00	2 647 049,64				2 761 765,00	2 647 049,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	819	15 203,00	14 140,10				15 203,00	14 140,10
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	820	1 690,00	1 690,00				1 690,00	1 690,00
	Total do grupo 02		16 893,00	15 830,10				16 893,00	15 830,10
	Total do capítulo 04		2 778 658,00	2 662 879,74				2 778 658,00	2 662 879,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	821	174,00	80,37				174,00	80,37
	Total do grupo 02		174,00	80,37				174,00	80,37
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	822	47 955,00	47 954,63				47 955,00	47 954,63
	Total do grupo 10		47 955,00	47 954,63				47 955,00	47 954,63
	Total do capítulo 05		48 129,00	48 035,00				48 129,00	48 035,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	823	12 412 698,00	12 412 698,00				12 412 698,00	12 412 698,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	824	34 249,00	34 247,46	847	117 530,00		151 779,00	34 247,46
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	825	33 314,00	24 890,66				33 314,00	24 890,66
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				848	3 698,00		3 698,00	
	Total do grupo 03		12 480 261,00	12 471 836,12		121 228,00		12 601 489,00	12 471 836,12
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	826	50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 05		50 000,00					50 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	827	2 401,00					2 401,00	
	Total do grupo 07		2 401,00					2 401,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	828	1 273 812,00	1 248 139,64	849	15 744,00		1 289 556,00	1 248 139,64
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	829	78 497,00	78 496,20				78 497,00	78 496,20

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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		1 352 309,00	1 326 635,84		15 744,00		1 368 053,00	1 326 635,84
	Total do capítulo 06		13 884 971,00	13 798 471,96		136 972,00		14 021 943,00	13 798 471,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	830	465 176,00	465 102,43				465 176,00	465 102,43
070108	MERCADORIAS	831	7 351,00	7 350,05				7 351,00	7 350,05
070199	OUTROS	832	121,00	120,20				121,00	120,20
	Total do grupo 01		472 648,00	472 572,68				472 648,00	472 572,68
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	833	8 205,00	8 204,10				8 205,00	8 204,10
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	834	13 304,00	10 675,20				13 304,00	10 675,20
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	835	37 940,00	37 939,36				37 940,00	37 939,36
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	836	22 251,00	22 250,78				22 251,00	22 250,78
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	837	775,00	775,00				775,00	775,00
070299	OUTROS	838	202 672,00	191 186,34				202 672,00	191 186,34
	Total do grupo 02		285 147,00	270 255,78				285 147,00	270 255,78
	Total do capítulo 07		757 795,00	742 828,46				757 795,00	742 828,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	839	28 323,00	26 676,74				28 323,00	26 676,74
	Total do grupo 01		28 323,00	26 676,74				28 323,00	26 676,74
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	840	475 641,00	457 222,72				475 641,00	457 222,72
	Total do grupo 02		475 641,00	457 222,72				475 641,00	457 222,72
	Total do capítulo 08		503 964,00	483 899,46				503 964,00	483 899,46
	Total das receitas correntes		17 973 517,00	17 736 114,62		136 972,00		18 110 489,00	17 736 114,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				850	116 772,00		116 772,00	516,89
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	841	517,00	516,89				517,00	516,89
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				851	55 228,00		55 228,00	55 227,60
	Total do grupo 03		517,00	516,89		172 000,00		172 517,00	55 744,49
100700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100701	RECEITAS DE CAPITAL								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	842	6 233,00					6 233,00	
	Total do grupo 07		6 233,00					6 233,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	843	29 275,00	19 824,85				29 275,00	19 824,85
	Total do grupo 09		29 275,00	19 824,85				29 275,00	19 824,85
	Total do capítulo 10		36 025,00	20 341,74		172 000,00	55 227,60	208 025,00	75 569,34
	Total das receitas de capital		36 025,00	20 341,74		172 000,00	55 227,60	208 025,00	75 569,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	844	62 304,00	62 302,58				62 304,00	62 302,58
	Total do grupo 01		62 304,00	62 302,58				62 304,00	62 302,58
	Total do capítulo 15		62 304,00	62 302,58				62 304,00	62 302,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	845	182 876,00	182 875,68				182 876,00	182 875,68
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	846	3 350 016,00	3 284 731,73				3 350 016,00	3 284 731,73
	Total do grupo 01		3 532 892,00	3 467 607,41				3 532 892,00	3 467 607,41
	Total do capítulo 16		3 532 892,00	3 467 607,41				3 532 892,00	3 467 607,41
	Total das Receitas orçamentais		21 604 738,00	21 286 366,35		308 972,00	55 227,60	21 913 710,00	21 341 593,95
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						71 746,01		71 746,01
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						71 746,01		71 746,01
	Total do grupo 02						71 746,01		71 746,01
	Total do capítulo 17						71 746,01		71 746,01
	Total das Receitas extraorçamentais						71 746,01		71 746,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2508	576 942,00	560 957,03			576 942,00	560 957,03
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2509	7 080 655,00	6 607 777,88	2571	61 717,00	7 142 372,00	6 607 777,88
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2510	1 866 269,00	1 774 763,10			1 866 269,00	1 774 763,10
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2511	22 905,00	22 904,49			22 905,00	22 904,49
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2512	88 217,00	87 002,73			88 217,00	87 002,73
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2513	1 400,00	1 399,56			1 400,00	1 399,56
010111	GRATIFICAÇÕES	2514	8 840,00	8 839,61			8 840,00	8 839,61
010112	REPRESENTAÇÃO	2515	61 577,00	61 576,67			61 577,00	61 576,67
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2516	309 516,00	309 388,79			309 516,00	309 388,79
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2517	1 561 379,00	1 561 374,81			1 561 379,00	1 561 374,81
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		11 577 700,00	10 995 984,67		61 717,00	11 639 417,00	10 995 984,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2518	8 281,00	8 238,00			8 281,00	8 238,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2519	27 699,00	18 574,86			27 699,00	18 574,86
010205	ABONO P/FALHAS	2520	2 848,00	2 847,57			2 848,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2521	165 995,00	72 573,08			165 995,00	72 573,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2522	196 878,00	127 318,05			196 878,00	127 318,05
	Total do subagrupamento 02		401 701,00	229 551,56			401 701,00	229 551,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2523	4 304,00	4 303,46			4 304,00	4 303,46
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2524	8 441,00	8 440,08			8 441,00	8 440,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2525	3 167 624,00	2 537 056,33			3 167 624,00	2 537 056,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2526	205 257,00	205 254,70			205 257,00	205 254,70
	Total do subagrupamento 03		3 385 626,00	2 755 054,57			3 385 626,00	2 755 054,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2527	406 470,00	105 022,78			406 470,00	105 022,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2528	98 714,00	50 855,32			98 714,00	50 855,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2529	11 546,00	9 468,89			11 546,00	9 468,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2530	26 997,00	18 552,92			26 997,00	18 552,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2531	460,00	458,73			460,00	458,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2532	6 772,00	6 646,88			6 772,00	6 646,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2533	2 879,00	2 778,97			2 879,00	2 778,97
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2534	22 924,00	4 823,65			22 924,00	4 823,65
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2535	21 381,00	20 120,25			21 381,00	20 120,25
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2536	10 642,00	4 289,15			10 642,00	4 289,15
	Total do agrupamento 01		15 365 027,00	13 980 590,80		61 717,00	15 426 744,00	13 980 590,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2537	961,00	960,79		961,00	960,79	960,79
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2538	6 971,00	6 732,04		6 971,00	6 732,04	6 732,04
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2539	175 674,00	118 764,19		175 674,00	118 764,19	118 764,19
020121	OUTROS BENS	2540	792 391,00	349 474,56		792 391,00	349 474,56	349 474,56
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2541	841 903,00	438 377,90		841 903,00	438 377,90	438 377,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2542	272 507,00	263 926,86		272 507,00	263 926,86	263 926,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2543	525 577,00	282 148,24		525 577,00	282 148,24	282 148,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2544	1 672,80	1 672,80		1 672,80	1 672,80	1 672,80
020209	COMUNICAÇÕES	2545	59 671,00	43 085,27		59 671,00	43 085,27	43 085,27
020210	TRANSPORTES	2546	16 563,00	16 343,51		16 563,00	16 343,51	16 343,51
020212	SEGUROS	2547	37 377,00	28 010,49		37 377,00	28 010,49	28 010,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2548	151 944,00	84 337,41		151 944,00	84 337,41	84 337,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2549	125 930,00	51 609,09	2572	141 674,00	51 609,09	51 609,09
020215	FORMAÇÃO	2550	76 166,00	43 708,75		76 166,00	43 708,75	43 708,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2551						
020217	PUBLICIDADE	2552	140 557,00	122 041,94		140 557,00	122 041,94	122 041,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2553	50 922,00	26 627,81		50 922,00	26 627,81	26 627,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2554	430 246,00	282 293,33		430 246,00	282 293,33	282 293,33
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2555	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00	1 350,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2556	378 135,00	238 435,49	2573	379 191,00	238 435,49	238 435,49
	Total do subagrupamento 02		3 110 522,00	1 923 988,89		3 127 322,00	1 923 988,89	1 923 988,89
	Total do agrupamento 02		3 902 913,00	2 273 443,45		3 919 713,00	2 273 443,45	2 273 443,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2557	127 208,00	127 208,00		127 208,00	127 208,00	127 208,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2558	517,00	516,89		517,00	516,89	516,89
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2559	2 152,00	2 149,71		2 152,00	2 149,71	2 149,71
	Total do subagrupamento 03		129 877,00	129 874,60		129 877,00	129 874,60	129 874,60
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	2560	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 05		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2561	29 740,00	29 738,83		29 740,00	29 738,83	29 738,83
	Total do subagrupamento 07		29 740,00	29 738,83		29 740,00	29 738,83	29 738,83

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2562	1 024 659,00	390 838,42	2574	58 455,00		1 083 114,00	390 838,42
040802	OUTRAS		1 024 659,00	390 838,42		58 455,00		1 083 114,00	390 838,42
	Total do subagrupamento 08		1 024 659,00	390 838,42		58 455,00		1 083 114,00	390 838,42
	Total do agrupamento 04		1 194 276,00	560 451,85		58 455,00		1 252 731,00	560 451,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2563	163 304,00	154 280,56				163 304,00	154 280,56
060203	OUTRAS		163 304,00	154 280,56				163 304,00	154 280,56
	Total do subagrupamento 02		163 304,00	154 280,56				163 304,00	154 280,56
	Total do agrupamento 06		163 304,00	154 280,56				163 304,00	154 280,56
	Total das despesas correntes		20 625 520,00	16 968 766,66		136 972,00		20 762 492,00	16 968 766,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2564	19 671,00	19 670,92				19 671,00	19 670,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2565	164 713,00	140 343,50				164 713,00	140 343,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2566	14 157,00	13 982,94				14 157,00	13 982,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2567	738 363,00	309 819,06			55 227,60	910 363,00	365 046,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2568	7 228,00	7 116,14	2575	172 000,00		7 228,00	7 116,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2569	35 086,00	30 616,56				35 086,00	30 616,56
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2570	979 218,00	521 549,12			55 227,60	1 151 218,00	576 776,72
	Total do subagrupamento 01		979 218,00	521 549,12			55 227,60	1 151 218,00	576 776,72
	Total do agrupamento 07		979 218,00	521 549,12			55 227,60	1 151 218,00	576 776,72
	Total das despesas de capital		979 218,00	521 549,12			55 227,60	1 151 218,00	576 776,72
	Total das Despesas orçamentais		21 604 738,00	17 490 315,78		308 972,00	55 227,60	21 913 710,00	17 545 543,38
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						55 227,60		55 227,60
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						55 227,60		55 227,60
	Total do subagrupamento 02						55 227,60		55 227,60
	Total do agrupamento 12						55 227,60		55 227,60
	Total das Despesas extraorçamentais						55 227,60		55 227,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	852	439 759,00	439 759,00				439 759,00	439 759,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		127 208,00	127 208,00				127 208,00	127 208,00
	Total do grupo 03		566 967,00	566 967,00				566 967,00	566 967,00
	Total do capítulo 06		566 967,00	566 967,00				566 967,00	566 967,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		232 923,00	206 908,44				232 923,00	206 908,44
	Total do grupo 02		232 923,00	206 908,44				232 923,00	206 908,44
	Total do capítulo 07		232 923,00	206 908,44				232 923,00	206 908,44
	Total das receitas correntes		799 890,00	773 875,44				799 890,00	773 875,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	853	158 376,00	158 375,23				158 376,00	158 375,23
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	854	57 958,00	57 957,75				57 958,00	57 957,75
	Total do grupo 01		216 334,00	216 332,98				216 334,00	216 332,98
	Total do capítulo 16		216 334,00	216 332,98				216 334,00	216 332,98
	Total das Receitas orçamentais		1 016 224,00	990 208,42				1 016 224,00	990 208,42

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2576	354 708,00	200 439,72				354 708,00	200 439,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2577	649,00	648,94				649,00	648,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		7 006,00					7 006,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		25 233,00	18 922,31				25 233,00	18 922,31
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		39 010,00	36 656,08				39 010,00	36 656,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2578							
	Total do subagrupamento 01		426 606,00	256 667,05				426 606,00	256 667,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2579	2 028,00	1 280,39				2 028,00	1 280,39
	Total do subagrupamento 02		2 028,00	1 280,39				2 028,00	1 280,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2580	1 150,00	336,00				1 150,00	336,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2581	157 569,00	61 244,42				157 569,00	61 244,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2582	10 782,00	10 083,99				10 782,00	10 083,99
	Total do subagrupamento 03		169 501,00	71 664,41				169 501,00	71 664,41
	Total do agrupamento 01		598 135,00	329 611,85				598 135,00	329 611,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2583							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2584	1 541,00	1 540,58				1 541,00	1 540,58
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2585	174 049,00	165 787,18				174 049,00	165 787,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2586	448,00	447,72				448,00	447,72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2587							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2588							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2589							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2590	2 664,00	2 510,60				2 664,00	2 510,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2591	11 558,00	9 248,85				11 558,00	9 248,85
020121	OUTROS BENS	2592							
	Total do subagrupamento 01		190 260,00	179 534,93				190 260,00	179 534,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2593	87 973,00	77 310,66				87 973,00	77 310,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2594	87 945,00	84 711,33				87 945,00	84 711,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2595	14 307,00	6 654,67				14 307,00	6 654,67
020209	COMUNICAÇÕES	2596							
020212	SEGUROS	2597	5 324,00	4 077,37				5 324,00	4 077,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2598	5 046,00	3 656,00				5 046,00	3 656,00
020215	FORMAÇÃO	2599							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020217	PUBLICIDADE	2600	600,00	231,06		600,00	231,06	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2601	2 460,00	2 459,75		2 460,00	2 459,75	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2602	3 362,00	3 321,00		3 362,00	3 321,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2603	245,00	244,48		245,00	244,48	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2604	405,00	405,00		405,00	405,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2605	10 236,00	5 682,87		10 236,00	5 682,87	
	Total do subagrupamento 02		217 903,00	188 754,19		217 903,00	188 754,19	
	Total do agrupamento 02		408 163,00	388 289,12		408 163,00	388 289,12	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	2606	3 474,00	3 288,82		3 474,00	3 288,82	
040802	OUTRAS		3 474,00	3 288,82		3 474,00	3 288,82	
	Total do subagrupamento 08		3 474,00	3 288,82		3 474,00	3 288,82	
	Total do agrupamento 04		3 474,00	3 288,82		3 474,00	3 288,82	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2607	2 817,00	777,57		2 817,00	777,57	
060203	OUTRAS		2 817,00	777,57		2 817,00	777,57	
	Total do subagrupamento 02		2 817,00	777,57		2 817,00	777,57	
	Total do agrupamento 06		2 817,00	777,57		2 817,00	777,57	
	Total das despesas correntes		1 012 589,00	701 967,36		1 012 589,00	701 967,36	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2608	3 635,00	3 633,42		3 635,00	3 633,42	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2609						
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2610						
	Total do subagrupamento 01		3 635,00	3 633,42		3 635,00	3 633,42	
	Total do agrupamento 07		3 635,00	3 633,42		3 635,00	3 633,42	
	Total das despesas de capital		3 635,00	3 633,42		3 635,00	3 633,42	
	Total das Despesas orçamentais		1 016 224,00	705 600,78		1 016 224,00	705 600,78	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	855	8 267 160,00	5 878 771,76				8 267 160,00	5 878 771,76
040199	TAXAS DIVERSAS	856	399 276,00	375 793,58				399 276,00	375 793,58
	Total do grupo 01		8 666 436,00	6 254 565,34				8 666 436,00	6 254 565,34
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	857	35 835,00	21 406,75				35 835,00	21 406,75
	Total do grupo 02		35 835,00	21 406,75				35 835,00	21 406,75
	Total do capítulo 04		8 702 271,00	6 275 972,09				8 702 271,00	6 275 972,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	858	49 489,00	49 488,68	879	17 715,00	7 326,74	67 204,00	56 815,42
	Total do grupo 01		49 489,00	49 488,68		17 715,00	7 326,74	67 204,00	56 815,42
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	859	94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00
	Total do grupo 02		94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	860	22 796 618,00	22 790 618,00	880	942 102,00	791 855,79	23 738 720,00	23 582 473,79
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	861	188 540,00	25 800,08				188 540,00	25 800,08
	Total do grupo 03		22 985 158,00	22 816 418,08		942 102,00	791 855,79	23 927 260,00	23 608 273,87
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	862	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do grupo 05		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	863	103 165,00	103 164,22				103 165,00	103 164,22
	Total do grupo 07		103 165,00	103 164,22				103 165,00	103 164,22
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	864	3 306 332,00	2 549 028,94				3 306 332,00	2 549 028,94
	Total do grupo 09		3 306 332,00	2 549 028,94				3 306 332,00	2 549 028,94
	Total do capítulo 06		26 545 644,00	25 619 599,92		959 817,00	799 182,53	27 505 461,00	26 418 782,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	865	4 067,00	4 067,00				4 067,00	4 067,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	866	41 719,00	41 718,59				41 719,00	41 718,59
070199	OUTROS	867	1 732,00	1 675,00				1 732,00	1 675,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		47 518,00	47 460,59				47 518,00	47 460,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	868	6 407,00	4 650,49				6 407,00	4 650,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	869	141 240,00	120 752,16				141 240,00	120 752,16
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	870	268 837,00	264 028,84				268 837,00	264 028,84
070299	OUTROS	871	1 225 947,00	1 143 169,70				1 225 947,00	1 143 169,70
	Total do grupo 02		1 642 431,00	1 532 601,19				1 642 431,00	1 532 601,19
	Total do capítulo 07		1 689 949,00	1 580 061,78				1 689 949,00	1 580 061,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	872	111 149,00	109 727,94				111 149,00	109 727,94
	Total do grupo 01		111 149,00	109 727,94				111 149,00	109 727,94
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	873	1 532 395,00	1 532 394,73				1 532 395,00	1 532 394,73
	Total do grupo 02		1 532 395,00	1 532 394,73				1 532 395,00	1 532 394,73
	Total do capítulo 08		1 643 544,00	1 642 122,67				1 643 544,00	1 642 122,67
	Total das receitas correntes		38 581 408,00	35 117 756,46			959 817,00	39 541 225,00	35 916 938,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				881			44 099,00	36 389,90
	Total do grupo 01							44 099,00	36 389,90
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	874	1 582 195,00	833 822,59				62 157,00	62 156,10
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		121 348,00	36 679,42				121 348,00	36 679,42
	Total do grupo 03		1 703 543,00	870 502,01				1 639 281,00	932 658,11
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	875	2 900 690,00	2 391 984,13				2 900 690,00	2 391 984,13
	Total do grupo 09		2 900 690,00	2 391 984,13				2 900 690,00	2 391 984,13
	Total do capítulo 10		4 604 233,00	3 262 486,14				1 745 537,00	3 361 032,14
	Total das receitas de capital		4 604 233,00	3 262 486,14				1 745 537,00	3 361 032,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	876	12 578,00	12 577,49				12 578,00	12 577,49
	Total do grupo 01		12 578,00	12 577,49				12 578,00	12 577,49
	Total do capítulo 15		12 578,00	12 577,49				12 578,00	12 577,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	877	702 703,00	702 699,89				702 703,00	702 699,89
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	878	9 547 440,00	9 547 428,84				9 547 440,00	9 547 428,84
	Total do grupo 01		10 250 143,00	10 250 128,73				10 250 143,00	10 250 128,73
	Total do capítulo 16		10 250 143,00	10 250 128,73				10 250 143,00	10 250 128,73
	Total das Receitas orçamentais		53 448 362,00	48 642 948,82			2 705 354,00	56 153 716,00	49 540 677,35
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 203 552,11	1 203 552,11
	Total do capítulo 17							1 203 552,11	1 203 552,11
	Total das Receitas extraorçamentais							1 203 552,11	1 203 552,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2611	777 096,00	751 091,62	2675	61 143,00	59 865,26	838 239,00	810 966,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2612	13 663 248,00	13 249 192,21	2676	393 725,00	387 172,46	14 056 973,00	13 636 364,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2613	3 780 328,00	3 317 775,65	2677	29 682,00	29 681,48	3 810 010,00	3 347 457,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2614	25 179,00	24 354,00				25 179,00	24 354,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2615	34 675,00	34 674,92				34 675,00	34 674,92
010111	REPRESENTAÇÃO	2616	7 233,00	6 999,08				7 233,00	6 999,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2617	84 053,00	81 502,35	2678	8 098,00	7 687,93	92 151,00	89 190,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2618	591 097,00	561 814,86	2679	6 736,00	5 461,65	597 833,00	567 276,51
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2619	3 123 688,00	3 016 146,88	2680	82 802,00	82 799,42	3 206 490,00	3 098 946,30
	Total do subagrupamento 01		22 086 597,00	21 043 551,57		582 186,00	572 668,20	22 668 783,00	21 616 219,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2620	3 909,00	3 908,10				3 909,00	3 908,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	2621	470 373,00	350 889,54	2681	5 811,00	5 422,65	476 184,00	356 312,19
010205	ABONO P/ FALHAS		3 773,00	2 844,05				3 773,00	2 844,05
010206	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2622	30 127,00	28 383,84				30 127,00	28 383,84
010207	SUBSÍDIO DE TURNO	2623	32 299,00	29 511,55				32 299,00	29 511,55
010211	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2624	8 115,00	7 992,34				8 115,00	7 992,34
010212	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2625	3 878,00	3 877,09				3 878,00	3 877,09
010214		2626	6 682,00	6 486,02				6 682,00	6 486,02
	Total do subagrupamento 02		559 156,00	433 892,53		5 811,00	5 422,65	564 967,00	439 315,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2627	22 387,00	21 273,94				22 387,00	21 273,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2628	2 647,00	2 646,03				2 647,00	2 646,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2629	5 487 071,00	4 857 148,49	2682	136 486,00	130 076,86	5 623 557,00	4 987 225,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2630	1 059,00	1 057,68				1 059,00	1 057,68
010308	OUTRAS PENSÕES	2631	61 083,00	61 073,41				61 083,00	61 073,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2632	33 506,00	30 879,45				33 506,00	30 879,45
	Total do subagrupamento 03		5 607 753,00	4 974 079,00		136 486,00	130 076,86	5 744 239,00	5 104 155,86
	Total do agrupamento 01		28 253 506,00	26 451 523,10		724 483,00	708 167,71	28 977 989,00	27 159 690,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2633	2 253 272,00	512 644,34				2 253 272,00	512 644,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2634	123 021,00	90 577,30				123 021,00	90 577,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2635	136 097,00	21 139,49				136 097,00	21 139,49
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2636	400,00	399,75				400,00	399,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2637	81 320,00	43 330,74				81 320,00	43 292,41
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2638	1 532,00	667,44				1 532,00	667,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2639	39 184,00	28 212,94	2684	231,00	230,34	39 415,00	28 443,28
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2640	85 559,00	34 837,43	2685	28 096,00	754,91	113 655,00	35 592,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2641	1 459 216,00	442 532,32	2686	4 754,00	4 752,14	1 463 970,00	447 284,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 200,00					1 200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2642	3 500,00					3 500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2643	24 662,00	6 881,59				24 662,00	6 881,59
020121	OUTROS BENS	2644	80 940,00	37 196,99	2687	980,00	870,13	81 920,00	38 067,12
	Total do subagrupamento 01		4 289 903,00	1 218 420,33		36 023,00	8 589,19	4 325 926,00	1 226 989,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2645	1 260 466,00	694 489,94				1 260 466,00	694 489,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2646	361 566,00	334 611,34				361 566,00	334 611,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2647	481 812,00	250 405,75	2688	111 982,00	16 189,88	593 794,00	266 595,63
020209	COMUNICAÇÕES	2648	54 210,00	29 298,38				54 210,00	29 298,38
020210	TRANSPORTES	2649	75 000,00	40 696,86	2689	180,00	169,60	75 180,00	40 866,46
020212	SEGUROS	2650	64 405,00	56 178,74	2690	137,00	110,95	64 542,00	56 289,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2651	271 847,00	169 237,72	2691	1 344,00	1 343,20	273 191,00	170 580,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2652	5 000,00		2692	566 888,00	2 450,00	571 888,00	2 450,00
020215	FORMAÇÃO	2653	176 969,00	126 431,52				176 969,00	126 431,52
020217	PUBLICIDADE	2654	110 987,00	40 272,83	2693	2 553,00	2 552,25	113 540,00	42 825,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2655	327 185,00	315 115,74				327 185,00	315 115,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2656	67 716,00	58 726,35				67 716,00	58 726,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2657	1 338 671,00	753 674,97				1 338 671,00	753 674,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		19 664,00	860,00				19 664,00	860,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2658	624 975,00	425 295,52	2694	4 104,00	3 220,74	629 079,00	428 516,26
	Total do subagrupamento 02		5 240 473,00	3 295 295,66		687 188,00	26 036,62	5 927 661,00	3 321 332,28
	Total do agrupamento 02		9 530 376,00	4 513 715,99		723 211,00	34 605,81	10 253 587,00	4 548 321,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2659	417 729,00	417 728,83				417 729,00	417 728,83
	Total do subagrupamento 03		417 729,00	417 728,83				417 729,00	417 728,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2660	58 529,00	58 528,88				58 529,00	58 528,88
	Total do subagrupamento 07		58 529,00	58 528,88				58 529,00	58 528,88
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2661	6 060 288,00	2 940 315,65	2695	84 775,00	56 409,01	6 145 063,00	2 996 724,66
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM								
	Total do subagrupamento 08		6 060 288,00	2 940 315,65		84 775,00	56 409,01	6 145 063,00	2 996 724,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							103 570,61
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2662	103 572,00	103 570,61				103 570,61
	Total do subagrupamento 09		103 572,00	103 570,61				
	Total do agrupamento 04		6 640 118,00	3 520 143,97		84 775,00	56 409,01	3 576 552,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2663	57 306,00	54 973,50				54 973,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2664	265 769,00	244 224,82				244 224,82
060203	OUTRAS		323 075,00	299 198,32				299 198,32
	Total do subagrupamento 02		323 075,00	299 198,32				
	Total do agrupamento 06		323 075,00	299 198,32				299 198,32
	Total das despesas correntes		44 747 075,00	34 784 581,38		1 532 469,00	799 182,53	35 583 763,91
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2665	355 273,00	10 946,98				10 946,98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2666	125 740,00	37 770,84	2696	1 072 393,00		1 427 666,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2667	652 012,00	296 630,05	2697	53 318,00		125 740,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2668	48 827,00	45 313,69			53 316,83	705 330,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2669	39 564,00	20 078,90				48 827,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2670	2 553 669,00	881 840,39	2698	47 174,00		39 564,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2671	861,00	861,00				2 600 843,00
	Total do subagrupamento 01		3 775 946,00	1 293 441,85		1 172 885,00	98 546,00	861,00
	Total do agrupamento 07		3 775 946,00	1 293 441,85		1 172 885,00	98 546,00	1 391 987,85
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
080102	PRIVADAS	2672	1 846,00	1 844,53				1 844,53
	Total do subagrupamento 01		1 846,00	1 844,53				1 846,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2673	11 637,00	11 636,42				11 636,42
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2674	10 048,00	10 047,08				10 048,00
	Total do subagrupamento 03		21 685,00	21 683,50				21 685,00
	Total do agrupamento 08		23 531,00	23 528,03				23 528,03
	Total das despesas de capital		3 799 477,00	1 316 969,88		1 172 885,00	98 546,00	4 972 362,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	Total das Despesas orçamentais		48 546 552,00	36 101 551,26		2 705 354,00	897 728,53	51 251 906,00	36 999 279,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						897 728,53		897 728,53
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						897 728,53		897 728,53
	Total do subagrupamento 02						897 728,53		897 728,53
	Total do agrupamento 12						897 728,53		897 728,53
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010200	OUTROS:	884							
010205	DERRAMA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 01								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		850 000,00	850 000,00			850 000,00		850 000,00
060301	ESTADO		419 213,00	419 212,54			419 213,00		419 212,54
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	885	1 269 213,00	1 269 212,54			1 269 213,00		1 269 212,54
	Total do grupo 03		1 269 213,00	1 269 212,54			1 269 213,00		1 269 212,54
	Total do capítulo 06		1 269 213,00	1 269 212,54			1 269 213,00		1 269 212,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		18 750,00	18 750,00			18 750,00		18 750,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		18 750,00	18 750,00			18 750,00		18 750,00
	Total do grupo 01		18 750,00	18 750,00			18 750,00		18 750,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	886	155 970,00	74 577,57			155 970,00		74 577,57
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	887	904 236,00	779 000,28			904 236,00		779 000,28
	Total do grupo 02		1 060 206,00	853 577,85			1 060 206,00		853 577,85
	Total do capítulo 07		1 078 956,00	853 577,85			1 078 956,00		853 577,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS	888	4 183,00	4 182,13			4 183,00		4 182,13
080209	SEGURANCA SOCIAL		4 183,00	4 182,13			4 183,00		4 182,13
	Total do grupo 02		4 183,00	4 182,13			4 183,00		4 182,13
	Total do capítulo 08		4 183,00	4 182,13			4 183,00		4 182,13
	Total das receitas correntes		2 352 352,00	2 126 972,52			2 352 352,00		2 126 972,52
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	889	42 130,00	42 129,02			42 130,00		42 129,02
	Total do grupo 09		42 130,00	42 129,02			42 130,00		42 129,02
	Total do capítulo 10		42 130,00	42 129,02			42 130,00		42 129,02
	Total das receitas de capital		42 130,00	42 129,02			42 130,00		42 129,02

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	890	1 898,00	1 897,39				1 898,00	1 897,39
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	891	142 958,00	142 956,94				142 958,00	142 956,94
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		144 856,00	144 854,33				144 856,00	144 854,33
	Total do capítulo 16		144 856,00	144 854,33				144 856,00	144 854,33
	Total das Receitas orçamentais		2 539 338,00	2 313 955,87				2 539 338,00	2 313 955,87

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2699	747 249,00	651 257,69				747 249,00	651 257,69
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2700	7 230,00					7 230,00	
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2701	7 664,00	7 007,77				7 664,00	7 007,77
010113	REPRESENTAÇÃO	2702	84 016,00	78 452,34				84 016,00	78 452,34
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2703	118 031,00	110 447,69				118 031,00	110 447,69
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		964 190,00	847 165,49				964 190,00	847 165,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2704	19 185,00	17 221,63				19 185,00	17 221,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	2705	3 057,00	1 688,33				3 057,00	1 688,33
010205	ABONO P/FALHAS	2706	3 058,00	2 935,84				3 058,00	2 935,84
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2707	79 718,00	64 132,21				79 718,00	64 132,21
	Total do subagrupamento 02		105 018,00	85 978,01				105 018,00	85 978,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2708	221 297,00	199 747,90				221 297,00	199 747,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2709	1 163,00	1 162,14				1 163,00	1 162,14
	Total do subagrupamento 03		222 460,00	200 910,04				222 460,00	200 910,04
	Total do agrupamento 01		1 291 668,00	1 134 053,54				1 291 668,00	1 134 053,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2710	497,00	496,40				497,00	496,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2711	156,00	93,39				156,00	93,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2712	45 336,00	30 126,15				45 336,00	30 126,15
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2713	50,00					50,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2714	691 916,00	549 062,41				691 916,00	549 062,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2715	34 677,00	28 466,82				34 677,00	28 466,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2716	30,00	29,95				30,00	29,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2717							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2718	10 889,00	5 453,49				10 889,00	5 453,49
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2719	24 603,00	10 893,90				24 603,00	10 893,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2720	24 483,00	16 593,75				24 483,00	16 593,75
020121	OUTROS BENS	2721	4 879,00	4 596,87				4 879,00	4 596,87
	Total do subagrupamento 01		837 516,00	645 813,13				837 516,00	645 813,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2722	17 184,00	10 802,07				17 184,00	10 802,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2723	4 770,00	4 769,42				4 770,00	4 769,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2724	5 951,00	5 689,66				5 951,00	5 689,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES		400,00	22,30				400,00	22,30
020212	SEGUROS		1 500,00	1 137,43				1 500,00	1 137,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2725	3 974,00	3 973,60				3 974,00	3 973,60
020215	FORMAÇÃO	2726	110,00	90,00				110,00	90,00
020217	PUBLICIDADE	2727	2 533,00	1 035,89				2 533,00	1 035,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2728	3 567,00	3 567,00				3 567,00	3 567,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2729	10 549,00	10 515,31				10 549,00	10 515,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2730	7 990,00	4 807,50				7 990,00	4 807,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	2731	27 310,00	18 983,27				27 310,00	18 983,27
	Total do subagrupamento 02		85 838,00	65 393,45				85 838,00	65 393,45
	Total do agrupamento 02		923 354,00	711 206,58				923 354,00	711 206,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2732	3 500,00	1 500,00				3 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		3 500,00	1 500,00				3 500,00	1 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2733	158 088,00	143 771,07				158 088,00	143 771,07
	Total do subagrupamento 08		158 088,00	143 771,07				158 088,00	143 771,07
	Total do agrupamento 04		161 588,00	145 271,07				161 588,00	145 271,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2734	25 431,00	25 429,41				25 431,00	25 429,41
	Total do subagrupamento 02		25 431,00	25 429,41				25 431,00	25 429,41
	Total do agrupamento 06		25 431,00	25 429,41				25 431,00	25 429,41
	Total das despesas correntes		2 402 041,00	2 015 960,60				2 402 041,00	2 015 960,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2735	2 000,00	300,00				2 000,00	300,00
	Total do subagrupamento 01		135 297,00	93 651,02				135 297,00	93 651,02
	Total do agrupamento 07		137 297,00	93 951,02				137 297,00	93 951,02
	Total das despesas de capital		137 297,00	93 951,02				137 297,00	93 951,02
	Total das Despesas orçamentais		2 539 338,00	2 109 911,62				2 539 338,00	2 109 911,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	892	3 551 357,00	3 529 090,22				3 551 357,00	3 529 090,22	
040199	TAXAS DIVERSAS	893	380 083,00	377 826,35				380 083,00	377 826,35	
	Total do grupo 01		3 931 440,00	3 906 916,57				3 931 440,00	3 906 916,57	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	894	20 000,00	19 369,10				20 000,00	19 369,10	
	Total do grupo 02		20 000,00	19 369,10				20 000,00	19 369,10	
	Total do capítulo 04		3 951 440,00	3 926 285,67				3 951 440,00	3 926 285,67	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS:									
051001	TERRENOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
	Total do grupo 10		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
	Total do capítulo 05		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	895	34 338,00	34 337,30				34 338,00	34 337,30	
	Total do grupo 01		34 338,00	34 337,30				34 338,00	34 337,30	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		45 000,00	13 800,00				45 000,00	13 800,00	
	Total do grupo 02		45 000,00	13 800,00				45 000,00	13 800,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	896	18 175 024,00	18 175 024,00				18 384 987,00	18 313 379,82	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	897	132 581,00	132 577,83	918	209 963,00	138 355,82	132 581,00	132 577,83	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	898	21 977,00	21 976,90				21 977,00	21 976,90	
	Total do grupo 03		18 329 582,00	18 329 578,73				18 539 545,00	18 467 934,55	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	899	680 518,00	680 517,50				680 518,00	680 517,50	
	Total do grupo 05		680 518,00	680 517,50				680 518,00	680 517,50	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	900	1 426 202,00	1 415 605,69				1 426 202,00	1 415 605,69	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	901	44 194,00	44 161,40				44 194,00	44 161,40	
	Total do grupo 09		1 470 396,00	1 459 767,09				1 470 396,00	1 459 767,09	
	Total do capítulo 06		20 559 834,00	20 518 000,62				20 769 797,00	20 666 356,44	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	902	600,00	375,18						600,00	375,18
070105	BENS INUTILIZADOS	903	906,00							906,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	904	28 200,00	23 673,15						28 200,00	23 673,15
070199	OUTROS		500,00	330,27						500,00	330,27
	Total do grupo 01		30 206,00	24 378,60						30 206,00	24 378,60
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	905	11 051,00	9 273,42						11 051,00	9 273,42
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	906	128 149,00	126 798,03						128 149,00	126 798,03
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	907	30 996,00	24 744,16						30 996,00	24 744,16
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	908	17 550,00	7 514,60						17 550,00	7 514,60
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	909	12 000,00	11 223,17						12 000,00	11 223,17
070299	OUTROS	910	109 916,00	92 131,79						109 916,00	92 131,79
	Total do grupo 02		309 662,00	271 685,17						309 662,00	271 685,17
	Total do capítulo 07		339 868,00	296 063,77						339 868,00	296 063,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:	911	715,00	715,00						715,00	715,00
080199	OUTRAS		715,00							715,00	
	Total do grupo 01		715,00	715,00						715,00	715,00
080200	SUBSIDIOS										
080209	SEGURANCA SOCIAL	912	732 613,00	732 611,24						732 613,00	732 611,24
	Total do grupo 02		732 613,00	732 611,24						732 613,00	732 611,24
	Total do capítulo 08		733 328,00	733 326,24						733 328,00	733 326,24
	Total das receitas correntes		25 589 270,00	25 478 476,30				209 963,00		25 799 233,00	25 616 832,12
	RECEITAS DE CAPITAL										
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:										
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:										
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	913	7 500,00	7 359,77						7 500,00	7 359,77
	Total do grupo 04		7 500,00	7 359,77						7 500,00	7 359,77
	Total do capítulo 09		7 500,00	7 359,77						7 500,00	7 359,77
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO				919						
	Total do grupo 03				919			416 127,00		416 127,00	310 177,33
	Total do grupo 03				919			416 127,00		416 127,00	310 177,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

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 capítulo 10				416 127,00	310 177,33	416 127,00	310 177,33	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		183 474,00	26 040,71	183 474,00	26 040,71	183 474,00	26 040,71	
	Total do grupo 06		183 474,00	26 040,71	183 474,00	26 040,71	183 474,00	26 040,71	
	Total do capítulo 12		183 474,00	26 040,71	183 474,00	26 040,71	183 474,00	26 040,71	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	914	6 479,00	4 552,90	6 479,00	4 552,90	6 479,00	4 552,90	
	Total do grupo 01		6 479,00	4 552,90	6 479,00	4 552,90	6 479,00	4 552,90	
	Total do capítulo 13		6 479,00	4 552,90	6 479,00	4 552,90	6 479,00	4 552,90	
	Total das receitas de capital		197 453,00	37 953,38	197 453,00	37 953,38	197 453,00	37 953,38	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	915	25 000,00	12 301,23	25 000,00	12 301,23	25 000,00	12 301,23	
	Total do grupo 01		25 000,00	12 301,23	25 000,00	12 301,23	25 000,00	12 301,23	
	Total do capítulo 15		25 000,00	12 301,23	25 000,00	12 301,23	25 000,00	12 301,23	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	916	669 862,00	669 859,95	669 862,00	669 859,95	669 862,00	669 859,95	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	917	1 749 929,00	1 749 924,30	1 749 929,00	1 749 924,30	1 749 929,00	1 749 924,30	
	Total do grupo 01		2 419 791,00	2 419 784,25	2 419 791,00	2 419 784,25	2 419 791,00	2 419 784,25	
	Total do capítulo 16		2 419 791,00	2 419 784,25	2 419 791,00	2 419 784,25	2 419 791,00	2 419 784,25	
	Total das Receitas orçamentais		28 231 514,00	27 948 515,16	28 231 514,00	27 948 515,16	28 231 514,00	27 948 515,16	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais								
	Total das Receitas orçamentais e extraorçamentais								
	Total do grupo 01								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 10								
	Total do capítulo 11								
	Total do capítulo 12								
	Total do capítulo 13								
	Total do capítulo 14								
	Total do capítulo 15								
	Total do capítulo 16								
	Total do capítulo 17								
	Total do capítulo 18								
	Total do capítulo 19								
	Total do capítulo 20								
	Total do capítulo 21								
	Total do capítulo 22								
	Total do capítulo 23								
	Total do capítulo 24								
	Total do capítulo 25								
	Total do capítulo 26								
	Total do capítulo 27								
	Total do capítulo 28								
	Total do capítulo 29								
	Total do capítulo 30								
	Total do capítulo 31								
	Total do capítulo 32								
	Total do capítulo 33								
	Total do capítulo 34								
	Total do capítulo 35								
	Total do capítulo 36								
	Total do capítulo 37								
	Total do capítulo 38								
	Total do capítulo 39								
	Total do capítulo 40								
	Total do capítulo 41								
	Total do capítulo 42								
	Total do capítulo 43								
	Total do capítulo 44								
	Total do capítulo 45								
	Total do capítulo 46								
	Total do capítulo 47								
	Total do capítulo 48								
	Total do capítulo 49								
	Total do capítulo 50								
	Total do capítulo 51								
	Total do capítulo 52								
	Total do capítulo 53								
	Total do capítulo 54								
	Total do capítulo 55								
	Total do capítulo 56								
	Total do capítulo 57								
	Total do capítulo 58								
	Total do capítulo 59								
	Total do capítulo 60								
	Total do capítulo 61								
	Total do capítulo 62								
	Total do capítulo 63								
	Total do capítulo 64								
	Total do capítulo 65								
	Total do capítulo 66								
	Total do capítulo 67								
	Total do capítulo 68								
	Total do capítulo 69								
	Total do capítulo 70								
	Total do capítulo 71								
	Total do capítulo 72								
	Total do capítulo 73								
	Total do capítulo 74								
	Total do capítulo 75								
	Total do capítulo 76								
	Total do capítulo 77								
	Total do capítulo 78								
	Total do capítulo 79								
	Total do capítulo 80								
	Total do capítulo 81								
	Total do capítulo 82								
	Total do capítulo 83								
	Total do capítulo 84								
	Total do capítulo 85								
	Total do capítulo 86								
	Total do capítulo 87								
	Total do capítulo 88								
	Total do capítulo 89								
	Total do capítulo 90								
	Total do capítulo 91								
	Total do capítulo 92								
	Total do capítulo 93								
	Total do capítulo 94								
	Total do capítulo 95								
	Total do capítulo 96								
	Total do capítulo 97								
	Total do capítulo 98								
	Total do capítulo 99								
	Total do capítulo 100								
	Total do capítulo 101								
	Total do capítulo 102								
	Total do capítulo 103								
	Total do capítulo 104								
	Total do capítulo 105								
	Total do capítulo 106								
	Total do capítulo 107								
	Total do capítulo 108								
	Total do capítulo 109								
	Total do capítulo 110								
	Total do capítulo 111								
	Total do capítulo 112								
	Total do capítulo 113								
	Total do capítulo 114								
	Total do capítulo 115								
	Total do capítulo 116								
	Total do capítulo 117								
	Total do capítulo 118								
	Total do capítulo 119								
	Total do capítulo 120								
	Total do capítulo 121								
	Total do capítulo 122								
	Total do capítulo 123								
	Total do capítulo 124								
	Total do capítulo 125								
	Total do capítulo 126								
	Total do capítulo 127								
	Total do capítulo 128								
	Total do capítulo 129								
	Total do capítulo 130								
	Total do capítulo 131								
	Total do capítulo 132								
	Total do capítulo 133								
	Total do capítulo 134								
	Total do capítulo 135								
	Total do capítulo 136								
	Total do capítulo 137								
	Total do capítulo 138								
	Total do capítulo 139								
	Total do capítulo 140								
	Total do capítulo 141								
	Total do capítulo 142								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2736	9 522,00	9 520,20				9 522,00	9 520,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2737	13 334 647,00	12 307 055,80				13 334 647,00	12 307 055,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2738	1 838 823,00	1 794 490,72	2805	610,59		1 875 151,00	1 795 101,31
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2739	74 790,00	73 306,32	2806	1 182,60		83 727,00	74 488,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2740	4 282,00	4 281,73				4 282,00	4 281,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2741	8 693,00	8 692,63				8 693,00	8 692,63
010110	GRATIFICAÇÕES	2742	1 470,00	1 322,98				1 470,00	1 322,98
010111	REPRESENTAÇÃO	2743	68 421,00	66 178,58				68 421,00	66 178,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2744	71 999,00	70 096,26				71 999,00	70 096,26
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2745	474 249,17	474 249,17				474 249,17	474 249,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2746	2 377 755,00	2 374 607,18				2 377 755,00	2 374 607,18
	Total do subagrupamento 01		18 264 652,00	17 183 801,57			45 265,00	18 309 917,00	17 185 594,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2747	13 557,00	13 261,29				13 557,00	13 261,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	2748	81 133,00	75 639,74				81 133,00	75 639,74
010205	ABONO P/ FALHAS	2749	6 763,00	6 715,54				6 763,00	6 715,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2750	179 941,00	177 514,02				179 941,00	177 514,02
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2751	4 724,00	4 639,60				4 724,00	4 639,60
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2752	27 478,00	27 476,74				27 478,00	27 476,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2753	2 418,00	2 375,00				2 418,00	2 375,00
	Total do subagrupamento 02		316 014,00	307 621,93				316 014,00	307 621,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2754	6 480,00	6 479,78				6 480,00	6 479,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2755	3 151,00	3 150,24				3 151,00	3 150,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2756	4 257 272,00	3 889 006,86				4 257 272,00	3 889 006,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2757	26,00	25,31				26,00	25,31
010308	OUTRAS PENSÕES	2758	16 200,00	13 968,76				16 200,00	13 968,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2759	4 261,00	4 260,14				4 261,00	4 260,14
	Total do subagrupamento 03		4 287 390,00	3 916 891,09				4 287 390,00	3 916 891,09
	Total do agrupamento 01		22 868 056,00	21 408 314,59			45 265,00	22 913 321,00	21 410 107,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2760	81 879,00	52 602,74				81 879,00	52 602,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2761	97 700,00	65 286,39	2807	75,73	76,00	97 776,00	65 362,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2762	44 258,00	20 867,51				44 258,00	20 867,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2763	2 419,00	1 717,80				2 419,00	1 717,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2764	24 023,00	15 506,24				24 023,00	15 506,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020111	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS Total do subagrupamento 01	2765	142 278,00	7 189,75				142 278,00	7 189,75
020112		2766	1 052,00	1 022,06	1 052,00			1 022,06	1 022,06
020114		2767	6 156,00	3 911,39	3 911,39			6 156,00	3 911,39
020115		2768	17 297,00	12 707,49	12 707,49			17 297,00	12 707,49
020117		2769	2 889,00	1 870,75	1 870,75			2 889,00	1 870,75
020118				500,00	252,36			500,00	252,36
020120			2770	22 155,00	20 315,85			22 155,00	20 315,85
020121			2771	159 279,00	116 084,70	2808	650,00	159 929,00	116 084,70
020200				601 885,00	319 335,03		726,00	602 611,00	319 410,76
020201		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2772	392 922,00	254 813,45			392 922,00	254 813,45
020202		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2773	8 109,00	8 108,65			8 109,00	8 108,65
020203		LIMPEZA E HIGIENE	2774	171 974,00	92 689,24			171 974,00	92 689,24
020205	CONSERVAÇÃO DE BENS	2775	23 984,00	21 243,75			23 984,00	21 243,75	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2776	8 397,00	8 395,20			8 397,00	8 395,20	
020209	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2777	12 040,00	9 375,76			12 040,00	9 375,76	
020210	COMUNICAÇÕES	2778	1 016,00	1 015,40			1 016,00	1 015,40	
020211	TRANSPORTES	2779	3 178,00	2 375,07			3 178,00	2 375,07	
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2780	56 823,00	56 762,51	2809	610,00	57 433,00	57 372,16	
020213	SEGUROS	2781	80 861,00	76 015,54			80 861,00	76 015,54	
020214	DESLAÇÕES E ESTADAS	2782	45 282,00	38 947,40			45 282,00	38 947,40	
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2783	41 303,00	41 162,99			41 303,00	41 162,99	
020216	FORMAÇÃO	2784	28 204,00	24 242,75			28 204,00	24 242,75	
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2785	70 773,00	64 369,48			70 773,00	64 369,48	
020218	PUBLICIDADE	2786	6 339,00	6 207,12			6 339,00	6 207,12	
020219	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2787	71 310,00	55 312,92			71 310,00	55 312,92	
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2788	451 157,00	372 259,86			451 157,00	372 259,86	
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2789	28 819,00	28 817,97			28 819,00	28 817,97	
020223	SERVIÇOS DE SAÚDE	2790	90,00	90,00			90,00	90,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2791	73 562,00	64 331,20			73 562,00	64 331,20	
	Total do subagrupamento 02		1 576 143,00	1 226 536,26		3 884,00	1 580 027,00	1 230 327,53	
	Total do agrupamento 02		2 178 028,00	1 545 871,29		4 610,00	2 182 638,00	1 549 738,29	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2792	17 987,00	17 465,00			17 987,00	17 465,00	
	Total do subagrupamento 01		17 987,00	17 465,00			17 987,00	17 465,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2793	52 500,00	48 500,00	2811	132 698,00	185 198,00	181 195,63	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 03		52 500,00	48 500,00		132 698,00	132 695,63	185 198,00	181 195,63	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	2794	1 360 838,00	757 476,26	2812	27 390,00		1 388 228,00	757 476,26	
	Total do subagrupamento 08		1 360 838,00	757 476,26		27 390,00		1 388 228,00	757 476,26	
	Total do agrupamento 04		1 431 325,00	823 441,26		160 088,00	132 695,63	1 591 413,00	956 136,89	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	2795	121 863,00	117 948,65				121 863,00	117 948,65	
	Total do subagrupamento 02		121 863,00	117 948,65				121 863,00	117 948,65	
	Total do agrupamento 06		121 863,00	117 948,65				121 863,00	117 948,65	
	Total das despesas correntes		26 599 272,00	23 895 575,79		209 963,00	138 355,82	26 809 235,00	24 033 931,61	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	2796	243 841,00	73 334,97	2813	39 668,00		283 509,00	81 268,47	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	2797	612 827,00	526 092,36				612 827,00	526 092,36	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2798	114 438,00	95 699,70	2814	122 358,00	74 276,93	236 796,00	169 976,63	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2799	56 835,00	21 420,58				56 835,00	21 420,58	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2800	183 023,00	173 948,99				183 023,00	173 948,99	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2801	141 170,00	113 607,84	2815	55 055,00	28 923,45	196 225,00	142 531,29	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2802	2 122,00	1 785,48				2 122,00	1 785,48	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2803	1 856,00					1 856,00		
	Total do subagrupamento 01		1 356 112,00	1 005 889,92		217 081,00	111 133,88	1 573 193,00	1 117 023,80	
	Total do agrupamento 07		1 356 112,00	1 005 889,92		217 081,00	111 133,88	1 573 193,00	1 117 023,80	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				2816			199 046,00	199 043,45	
	Total do subagrupamento 03							199 046,00	199 043,45	
	Total do agrupamento 08							199 046,00	199 043,45	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	2804	28 944,00	28 942,84				28 944,00	28 942,84	
	Total do subagrupamento 06		28 944,00	28 942,84				28 944,00	28 942,84	
	Total do agrupamento 10		28 944,00	28 942,84				28 944,00	28 942,84	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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
	Total das despesas de capital		1 385 056,00	1 034 832,76		416 127,00	310 177,33	1 801 183,00	1 345 010,09
	Total das Despesas orçamentais		27 984 328,00	24 930 408,55		626 090,00	448 533,15	28 610 418,00	25 378 941,70
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						448 533,15		448 533,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						448 533,15		448 533,15
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						448 533,15		448 533,15
	Total do subagrupamento 02						448 533,15		448 533,15
	Total do agrupamento 12						448 533,15		448 533,15
	Total das Despesas extraorçamentais						448 533,15		448 533,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	920	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		48 500,00	48 500,00				48 500,00	48 500,00
	Total do grupo 03		398 500,00	398 500,00				398 500,00	398 500,00
	Total do capítulo 06		398 500,00	398 500,00				398 500,00	398 500,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	921	245,00	244,63				245,00	244,63
	Total do grupo 01		245,00	244,63				245,00	244,63
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	922	78 604,00	34 184,11				78 604,00	34 184,11
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	923	233 961,00	233 818,76				233 961,00	233 818,76
	Total do grupo 02		312 565,00	268 002,87				312 565,00	268 002,87
	Total do capítulo 07		312 810,00	268 247,50				312 810,00	268 247,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	924	1 821,00	1 628,52				1 821,00	1 628,52
	Total do grupo 01		1 821,00	1 628,52				1 821,00	1 628,52
	Total do capítulo 08		1 821,00	1 628,52				1 821,00	1 628,52
	Total das receitas correntes		713 131,00	668 376,02				713 131,00	668 376,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	925	369,00	369,00				369,00	369,00
	Total do grupo 01		369,00	369,00				369,00	369,00
	Total do capítulo 13		369,00	369,00				369,00	369,00
	Total das receitas de capital		369,00	369,00				369,00	369,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	926	2 727,00	2 725,39				2 727,00	2 725,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	927	79 049,00	79 048,21				79 049,00	79 048,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		81 776,00	81 773,60				81 776,00	81 773,60
	Total do capítulo 16		81 776,00	81 773,60				81 776,00	81 773,60
	Total das Receitas orçamentais		795 276,00	750 149,62				795 276,00	750 149,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			206 731,26				221 323,00	206 731,26
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		221 323,00					2 092,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2817	2 092,00					23 139,00	20 190,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		23 139,00					39 514,00	34 129,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		39 514,00					286 068,00	261 051,53
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2818		261 051,53					
	Total do subagrupamento 01		286 068,00	261 051,53					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		400,00	323,95				400,00	323,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2819	400,00	323,95				400,00	323,95
	Total do subagrupamento 02		400,00	323,95					
010300	SEGURANÇA SOCIAL		336,00	336,00				336,00	336,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2820	336,00	336,00				83,00	82,42
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2821	83,00	82,42				125 224,00	56 566,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2822	125 224,00	56 566,11				7 723,00	7 722,94
010308	OUTRAS PENSÕES	2823	7 723,00	7 722,94				80,00	79,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2824	80,00	79,04				133 446,00	64 786,51
	Total do subagrupamento 03		133 446,00	64 786,51				419 914,00	326 161,99
	Total do agrupamento 01		419 914,00	326 161,99					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		6 000,00	2 310,13				6 000,00	2 310,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE		32 331,00	25 061,36				1 324,00	25 061,36
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2825	32 331,00	25 061,36				500,00	956,52
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2826	1 324,00	956,52				2 751,00	1 06,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	106,81				500,00	14,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2827	500,00	14,76				2 751,00	1 577,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2828	2 751,00	1 577,40				10 538,00	8 467,19
020121	OUTROS BENS	2829	10 538,00	8 467,19				53 944,00	38 494,17
	Total do subagrupamento 01		53 944,00	38 494,17					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		140 845,00	96 407,56				140 845,00	96 407,56
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2830	140 845,00	96 407,56				51 073,00	44 133,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2831	51 073,00	44 133,21				1 500,00	822,29
020209	COMUNICAÇÕES	2832	1 500,00	822,29				5 700,00	4 913,83
020210	TRANSPORTES		1 000,00	88,70				15 214,00	11 513,32
020212	SEGUROS	2833	1 000,00	88,70				90,00	90,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2834	5 700,00	4 913,83				1 500,00	599,88
020215	FORMAÇÃO	2835	15 214,00	11 513,32				738,00	738,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		90,00	90,00					
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2836	1 500,00	599,88					

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS	2837	13 608,00	13 428,52				13 428,52
	Total do subagrupamento 02		231 268,00	172 735,31				172 735,31
	Total do agrupamento 02		285 212,00	211 229,48				211 229,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2838	44 350,00	42 500,00				42 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		44 350,00	42 500,00				42 500,00
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS	2839	939,00	938,39				938,39
040802	OUTRAS		939,00	938,39				938,39
	Total do subagrupamento 08		939,00	938,39				938,39
	Total do agrupamento 04		45 289,00	43 438,39				43 438,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2840	28 130,00	21 177,24				21 177,24
060203	OUTRAS		28 130,00	21 177,24				21 177,24
	Total do subagrupamento 02		28 130,00	21 177,24				21 177,24
	Total do agrupamento 06		28 130,00	21 177,24				21 177,24
	Total das despesas correntes		778 545,00	602 007,10				602 007,10
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	2841	16 731,00	13 552,12				13 552,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		16 731,00	13 552,12				13 552,12
	Total do subagrupamento 01		16 731,00	13 552,12				13 552,12
	Total do agrupamento 07		16 731,00	13 552,12				13 552,12
	Total das despesas de capital		16 731,00	13 552,12				13 552,12
	Total das Despesas orçamentais		795 276,00	615 559,22				615 559,22

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - 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	928	4 456 627,00	4 437 985,01				4 456 627,00	4 437 985,01
040199	TAXAS DIVERSAS	929	600 450,00	599 624,57				600 450,00	599 624,57
	Total do grupo 01		5 057 077,00	5 037 609,58				5 057 077,00	5 037 609,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	930	22 316,00	20 458,48				22 316,00	20 458,48
	Total do grupo 02		22 316,00	20 458,48				22 316,00	20 458,48
	Total do capítulo 04		5 079 393,00	5 058 068,06				5 079 393,00	5 058 068,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	931	2 650,00	2 650,00				2 650,00	2 650,00
	Total do grupo 01		2 650,00	2 650,00				2 650,00	2 650,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	932	96 750,00	96 750,00				96 750,00	96 750,00
	Total do grupo 02		96 750,00	96 750,00				96 750,00	96 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	933	7 916 365,00	7 916 365,00	946	926 560,00	289 786,74	8 842 925,00	8 206 151,74
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	934	132 630,00	95 300,87	947			132 630,00	95 300,87
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		8 048 995,00	8 011 665,87		926 560,00	289 786,74	8 975 555,00	8 301 452,61
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				948				
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	935	335 646,00	335 645,52	949	5 975 443,00	4 403 383,56	6 311 089,00	4 739 029,08
	Total do grupo 09		335 646,00	335 645,52		5 975 443,00	4 403 383,56	6 311 089,00	4 739 029,08
	Total do capítulo 06		8 484 041,00	8 446 711,39		6 902 003,00	4 693 170,30	15 386 044,00	13 139 881,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	936	1 724,00	1 723,24				1 724,00	1 723,24
	Total do grupo 01		1 724,00	1 723,24				1 724,00	1 723,24
070200	SERVÇOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - 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								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	937	3 891,00	3 540,19				3 891,00	3 540,19
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	938	125 283,00	76 082,25				125 283,00	76 082,25
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	939	61 377,00	61 377,00				61 377,00	61 377,00
070299	OUTROS	940	76 982,00	7 121,50				76 982,00	7 121,50
	Total do grupo 02		267 533,00	148 120,94				267 533,00	148 120,94
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	941	1 915,00					1 915,00	
	Total do grupo 03		1 915,00					1 915,00	
	Total do capítulo 07		271 172,00	149 844,18				271 172,00	149 844,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	942	197 659,00	197 398,39				197 659,00	197 398,39
080199	OUTRAS		197 659,00	197 398,39				197 659,00	197 398,39
	Total do grupo 01		197 659,00	197 398,39				197 659,00	197 398,39
	Total do capítulo 08		197 659,00	197 398,39				197 659,00	197 398,39
	Total das receitas correntes		14 032 265,00	13 852 022,02			6 902 003,00	20 934 268,00	18 545 192,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	943	200 480,00	200 479,13				200 480,00	200 479,13
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				950		636 776,00	636 776,00	636 772,50
	Total do grupo 03		200 480,00	200 479,13				837 256,00	837 251,63
	Total do capítulo 10		200 480,00	200 479,13				837 256,00	837 251,63
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	944	146 389,00	25 581,40				146 389,00	25 581,40
	Total do grupo 06		146 389,00	25 581,40				146 389,00	25 581,40
	Total do capítulo 12		146 389,00	25 581,40				146 389,00	25 581,40
	Total das receitas de capital		346 869,00	226 060,53			636 776,00	983 645,00	862 833,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	945	5 210 117,00	5 210 116,71	951	2 633 962,00	2 633 961,86	7 844 079,00	7 844 078,57
	Total do grupo 01		5 210 117,00	5 210 116,71		2 633 962,00	2 633 961,86	7 844 079,00	7 844 078,57

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		5 210 117,00	5 210 116,71		2 633 962,00		7 844 079,00	7 844 078,57
	Total das Receitas orçamentais		19 589 251,00	19 288 199,26		10 172 741,00		29 761 992,00	27 252 103,92
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				952	1 026 421,00		1 026 421,00	1 026 421,00
	Total do grupo 02					1 026 421,00		1 026 421,00	1 026 421,00
	Total do capítulo 17					1 026 421,00		1 026 421,00	1 026 421,00
	Total das Receitas extraorçamentais					1 026 421,00		1 026 421,00	1 026 421,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2842	260 599,00	247 448,42				260 599,00	247 448,42
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2843	4 714 782,00	3 977 950,05	2901	154 200,00	45 000,00	4 868 982,00	4 022 950,05
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2844	2 672 495,00	2 477 647,95	2902	208 315,00	197 204,48	2 880 810,00	2 674 852,43
010110	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2845	14 162,00	9 000,00				14 162,00	9 000,00
010111	GRATIFICAÇÕES	2846	518,00	518,52				518,00	518,52
010112	REPRESENTAÇÃO	2847	48 797,00	41 116,03				48 797,00	41 116,03
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2848	85 713,00	82 713,51				85 713,00	82 713,51
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2849	206 363,00	205 181,09	2903	101 711,00		308 074,00	205 181,09
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2850	1 184 280,00	1 180 467,58	2904	32 456,00		1 216 736,00	1 180 467,58
	Total do subagrupamento 01		9 187 709,00	8 222 043,15		496 682,00	242 204,48	9 684 391,00	8 464 247,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2851	3 369,00	3 369,00	2905	2 500,00		5 869,00	3 369,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2852	10 802,00	8 649,28	2906	18 623,00	8 718,56	29 425,00	17 367,84
010205	ABONO P/ FALHAS	2853	925,00	874,24				925,00	874,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2854	19 490,00	18 190,40				19 490,00	18 190,40
	Total do subagrupamento 02		34 586,00	31 082,92		21 123,00	8 718,56	55 709,00	39 801,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2855	2 254,00	2 080,32				2 254,00	2 080,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2856	2 053 842,00	1 629 351,32	2907	752 138,00	263 400,00	2 805 980,00	1 892 751,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2857	3 257,00	2 728,70	2908	114 125,00	12 228,84	117 382,00	14 957,54
	Total do subagrupamento 03		2 059 353,00	1 634 160,34		866 263,00	275 628,84	2 925 616,00	1 909 789,18
	Total do agrupamento 01		11 281 648,00	9 887 286,41		1 384 068,00	526 551,88	12 665 716,00	10 413 838,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2858	1,00					1,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2859	75 126,00	37 519,53	2909	67 530,00	6 932,67	142 656,00	44 452,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2860	46 000,00	37 266,04	2910	4 000,00	3 939,03	50 000,00	41 205,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2861	60 249,00	34 380,67	2911	79 960,00	48 544,46	140 209,00	82 925,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2862	576,00	575,39				576,00	575,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2863	20 327,00	20 276,97	2912	5 950,00	5 943,26	26 277,00	26 220,23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2864	492,00	492,25				492,00	492,25
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2865	13 696,00	10 860,99	2913	6 820,00	5 926,14	20 516,00	16 787,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2866	27 111,00	12 642,56	2914	39 479,00	30 585,07	66 590,00	43 227,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2867	2 777,00	676,81	2915	1 055,00	250,24	3 832,00	927,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2868							
020121	OUTROS BENS	2869	33 097,00	18 321,60	2916	36 896,00	29 699,04	69 993,00	48 020,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		279 452,00	173 012,81	241 690,00	131 819,91	521 142,00	304 832,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2870	236 535,00	126 316,65			239 832,00	126 316,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2871	387 576,00	315 439,79			387 576,00	315 439,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2872	62 144,00	37 784,50			133 844,00	52 180,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2873	6 286,00	4 282,54		14 396,47	6 286,00	4 282,54
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2874	50,00				19 427,00	12 177,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2875	3 075,00	2 845,41			3 075,00	2 845,41
020209	COMUNICAÇÕES	2876	29 235,00	6 234,10			29 535,00	6 320,08
020210	TRANSPORTES	2877	65 343,00	54 985,18			170 143,00	101 348,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2878	100,00	66,95			100,00	66,95
020212	SEGUROS	2879	26 813,00	21 016,14			34 473,00	24 556,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2880	41 768,00	31 779,01			146 733,00	96 440,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2881	75,00				2 197,00	
020215	FORMAÇÃO	2882	14 190,00	9 424,00			61 560,00	34 859,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2883	980,00	528,20			7 905,00	5 872,00
020217	PUBLICIDADE	2884	55 307,00	44 990,10			180 745,00	155 183,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2885	95 801,00	95 738,76			306 041,00	210 480,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2886	498 357,00	344 888,79			1 288 302,00	779 162,33
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2887	3 960,00	750,00			3 960,00	750,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2888	249 466,00	202 042,98			396 156,00	259 457,85
	Total do subagrupamento 02		1 777 061,00	1 299 113,10			3 417 890,00	2 187 721,06
	Total do agrupamento 02		2 056 513,00	1 472 125,91			3 939 032,00	2 492 553,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVÍDUA PÚBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	2889	3,00				3,00	
	Total do subagrupamento 02		3,00				3,00	
	Total do agrupamento 03		3,00				3,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2890	67 117,00	63 714,18			101 117,00	97 237,18
	Total do subagrupamento 07		67 117,00	63 714,18			101 117,00	97 237,18
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2891	940 845,00	911 020,95			1 483 875,00	1 101 407,30
	Total do subagrupamento 08		940 845,00	911 020,95			1 483 875,00	1 101 407,30
	Total do agrupamento 04		1 007 962,00	974 735,13			1 584 992,00	1 198 644,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	953	9 273 680,00	9 198 915,16				9 273 680,00	9 198 915,16	
040199	TAXAS DIVERSAS	954	1 212 000,00	1 427 152,43				1 212 000,00	1 427 152,43	
	Total do grupo 01		10 485 680,00	10 626 067,59				10 485 680,00	10 626 067,59	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	955	47 000,00	23 743,00				47 000,00	23 743,00	
	Total do grupo 02		47 000,00	23 743,00				47 000,00	23 743,00	
	Total do capítulo 04		10 532 680,00	10 649 810,59				10 532 680,00	10 649 810,59	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	956	8,00	1 500,00				8,00	1 500,00	
	Total do grupo 01		8,00	1 500,00				8,00	1 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	957	153 999,00	130 000,00				153 999,00	130 000,00	
	Total do grupo 02		153 999,00	130 000,00				153 999,00	130 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	958	34 571 652,00	34 460 124,57				34 571 652,00	34 460 124,57	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	959	33 446,00	11 354,10				33 446,00	11 354,10	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	960	112 001,00	103 409,40				112 001,00	103 409,40	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	961	52 037,00					52 037,00		
	Total do grupo 03		34 769 136,00	34 574 888,07				34 769 136,00	34 574 888,07	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	962	2,00	7 926,00				2,00	7 926,00	
	Total do grupo 07		2,00	7 926,00				2,00	7 926,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	963	3 780 426,00	2 496 758,39				3 780 426,00	2 496 758,39	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	964	810,00					810,00		
	Total do grupo 09		3 781 236,00	2 496 758,39				3 781 236,00	2 496 758,39	
	Total do capítulo 06		38 704 381,00	37 211 072,46				38 704 381,00	37 211 072,46	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	965	2 100,00	25,00				2 100,00	25,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	966	2 611,00					2 611,00		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	967	70 000,00	110 322,10				70 000,00	110 322,10
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS	968	5 048,00					5 048,00	
	Total do grupo 01		80 759,00	110 347,10				80 759,00	110 347,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	969	127 147,00	41 864,75				127 147,00	41 864,75
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	970	173 396,00	226 671,26				173 396,00	226 671,26
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	971	27 980,00	21 295,75				27 980,00	21 295,75
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	972	10,00					10,00	
070299	OUTROS	973	509 785,00	578 077,45				509 785,00	578 077,45
	Total do grupo 02		838 318,00	867 909,21				838 318,00	867 909,21
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	974	1 000,00	561,28				1 000,00	561,28
	Total do grupo 03		1 000,00	561,28				1 000,00	561,28
	Total do capítulo 07		920 077,00	978 817,59				920 077,00	978 817,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	975	138 029,00	113 557,42				138 029,00	113 557,42
	Total do grupo 01		138 029,00	113 557,42				138 029,00	113 557,42
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	976	15 656,00	12 357,69				15 656,00	12 357,69
	Total do grupo 02		15 656,00	12 357,69				15 656,00	12 357,69
	Total do capítulo 08		153 685,00	125 915,11				153 685,00	125 915,11
	Total das receitas correntes		50 310 823,00	48 965 615,75				50 310 823,00	48 965 615,75
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	977	25 467,00					25 467,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	978	325 000,00					325 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	979	144 101,00	104 301,61				144 101,00	104 301,61
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	980	3 834,00	1 102,01				3 834,00	1 102,01
	Total do grupo 03		498 402,00	105 403,62				498 402,00	105 403,62
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	981	183 609,00	263 093,06				183 609,00	263 093,06

MAPA 41

Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		183 609,00	263 093,06				183 609,00	263 093,06
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	982	1,00					1,00	
	Total do grupo 09		1,00					1,00	
	Total do capítulo 10		682 012,00	368 496,68				682 012,00	368 496,68
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	983	20 639,00	20 639,29				20 639,00	20 639,29
	Total do grupo 06		20 639,00	20 639,29				20 639,00	20 639,29
	Total do capítulo 12		20 639,00	20 639,29				20 639,00	20 639,29
	Total das receitas de capital		702 651,00	389 135,97				702 651,00	389 135,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	984	227,00	39 887,60				227,00	39 887,60
	Total do grupo 01		227,00	39 887,60				227,00	39 887,60
	Total do capítulo 15		227,00	39 887,60				227,00	39 887,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	985	8 030 934,00	8 030 929,20				8 030 934,00	8 030 929,20
	Total do grupo 01		8 030 934,00	8 030 929,20				8 030 934,00	8 030 929,20
	Total do capítulo 16		8 030 934,00	8 030 929,20				8 030 934,00	8 030 929,20
	Total das Receitas orçamentais		59 044 635,00	57 425 588,52				59 044 635,00	57 425 588,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais								
	Total das Receitas extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais e extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais e extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais e extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais e extraorçamentais								
	Total das Receitas orçamentais e extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		16 236,00	16 236,00				16 236,00	16 236,00
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2941							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2942	24 179 897,00	23 249 220,58				24 179 897,00	23 249 220,58
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2943	3 549 372,00	3 190 345,98				3 549 372,00	3 190 345,98
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2944	160 961,00	142 057,45				160 961,00	142 057,45
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2945	28 862,00	26 047,52				28 862,00	26 047,52
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2946	33 073,00	30 471,71				33 073,00	30 471,71
010112	REPRESENTAÇÃO	2947	202 213,00	185 532,44				202 213,00	185 532,44
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2948	988 307,00	920 949,21				988 307,00	920 949,21
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2949	4 626 639,00	4 521 757,99				4 626 639,00	4 521 757,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		33 785 560,00	32 282 618,88				33 785 560,00	32 282 618,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2950	24 518,00	15 010,07				24 518,00	15 010,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	2951	80 596,00	56 599,10				80 596,00	56 599,10
010205	ABONO P/ FALHAS	2952	6 262,00	6 175,66				6 262,00	6 175,66
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2953	199 930,00	179 167,59				199 930,00	179 167,59
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2954	1 974,00	1 914,23				1 974,00	1 914,23
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2955	13 911,00	13 289,30				13 911,00	13 289,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2956	144 769,00	130 694,12				144 769,00	130 694,12
	Total do subagrupamento 02		471 960,00	402 850,07				471 960,00	402 850,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2957	1 341,00	188,56				1 341,00	188,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2958	7 781,00	6 139,56				7 781,00	6 139,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2959	10 140,00	10 052,76				10 140,00	10 052,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2960	9 503 882,00	7 544 447,60				9 503 882,00	7 544 447,60
010308	OUTRAS PENSÕES	2961	10 107,00	9 462,18				10 107,00	9 462,18
010309	SEGUROS	2962	10 220,00	8 770,23				10 220,00	8 770,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2963	322 404,00	317 064,21				322 404,00	317 064,21
	Total do subagrupamento 03		9 865 875,00	7 896 125,10				9 865 875,00	7 896 125,10
	Total do agrupamento 01		44 123 395,00	40 581 594,05				44 123 395,00	40 581 594,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2964	132 354,00	114 579,24				132 354,00	114 579,24
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2965	46 671,00	37 824,45				46 671,00	37 824,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2966	34 512,00	28 727,37				34 512,00	28 727,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2967	596,00	595,02				596,00	595,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2968	38 466,00	37 703,32				38 466,00	37 703,32
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2969	6 865,00	6 837,53				6 865,00	6 837,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2970	94 974,00	79 814,24				94 974,00	79 814,24
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2971	707,00	706,38				707,00	706,38
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2972	18 906,00	15 725,40				18 906,00	15 725,40
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2973	9 735,00	9 732,48				9 735,00	9 732,48
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2974	15 156,00	15 149,03				15 156,00	15 149,03
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2975	16 068,00	14 757,89				16 068,00	14 757,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2976	1 735,00	536,71				1 735,00	536,71
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2977							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2978	58 317,00	51 390,26				58 317,00	51 390,26
020121	OUTROS BENS	2979	300 142,00	255 935,36				300 142,00	255 935,36
	Total do subagrupamento 01		775 204,00	670 014,68				775 204,00	670 014,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2980	1 132 623,00	818 041,05				1 132 623,00	818 041,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2981	406 320,00	361 833,30				406 320,00	361 833,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2982	2 256 271,00	1 869 456,82				2 256 271,00	1 869 456,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2983	120 524,00	99 768,85				120 524,00	99 768,85
020209	COMUNICAÇÕES	2984	55 631,00	28 685,16				55 631,00	28 685,16
020210	TRANSPORTES	2985	32 542,00	30 526,94				32 542,00	30 526,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2986	62 605,00	48 732,52				62 605,00	48 732,52
020212	SEGUROS	2987	88 757,00	47 943,10				88 757,00	47 943,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2988	510 521,00	307 208,30				510 521,00	307 208,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2989	37 291,00	34 958,28				37 291,00	34 958,28
020215	FORMAÇÃO	2990	164 262,00	150 756,69				164 262,00	150 756,69
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2991	31 370,00	26 945,41				31 370,00	26 945,41
020217	PUBLICIDADE	2992	442 361,00	371 572,75				442 361,00	371 572,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2993	116 660,00	105 347,64				116 660,00	105 347,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2994	311 873,00	240 183,87				311 873,00	240 183,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2995	2 864 050,00	2 406 699,09				2 864 050,00	2 406 699,09
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2996							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2997	23 236,00	22 431,50				23 236,00	22 431,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2998	4 300,00	4 207,21				4 300,00	4 207,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	2999	241 920,00	142 862,29				241 920,00	142 862,29
	Total do subagrupamento 02		8 903 117,00	7 118 160,77				8 903 117,00	7 118 160,77
	Total do agrupamento 02		9 678 321,00	7 788 175,45				9 678 321,00	7 788 175,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3000	100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 05		100,00					100,00	
	Total do agrupamento 03		100,00					100,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3001	339 293,00	328 239,57		339 293,00	328 239,57	339 293,00	328 239,57
	Total do subagrupamento 03		339 293,00	328 239,57		339 293,00	328 239,57	339 293,00	328 239,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3002	271 940,00	250 234,01		271 940,00	250 234,01	271 940,00	250 234,01
	Total do subagrupamento 07		271 940,00	250 234,01		271 940,00	250 234,01	271 940,00	250 234,01
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3003	2 207 373,00	1 266 687,09		2 207 373,00	1 266 687,09	2 207 373,00	1 266 687,09
	Total do subagrupamento 08		2 207 373,00	1 266 687,09		2 207 373,00	1 266 687,09	2 207 373,00	1 266 687,09
	Total do agrupamento 04		2 818 606,00	1 845 160,67		2 818 606,00	1 845 160,67	2 818 606,00	1 845 160,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3004	102 554,00	89 798,13		102 554,00	89 798,13	102 554,00	89 798,13
060203	OUTRAS	3005	587 709,00	477 433,80		587 709,00	477 433,80	587 709,00	477 433,80
	Total do subagrupamento 02		690 263,00	567 231,93		690 263,00	567 231,93	690 263,00	567 231,93
	Total do agrupamento 06		690 263,00	567 231,93		690 263,00	567 231,93	690 263,00	567 231,93
	Total das despesas correntes		57 310 685,00	50 782 162,10		57 310 685,00	50 782 162,10	57 310 685,00	50 782 162,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3006	22 152,00			22 152,00		22 152,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3007	59 901,00	59 656,70		59 901,00	59 656,70	59 901,00	59 656,70
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3008	13 916,00	13 907,88		13 916,00	13 907,88	13 916,00	13 907,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3009	483 929,00	475 529,16		483 929,00	475 529,16	483 929,00	475 529,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3010	50 071,00	48 608,37		50 071,00	48 608,37	50 071,00	48 608,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3011	153 841,00	94 628,66		153 841,00	94 628,66	153 841,00	94 628,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3012	808 162,00	339 083,74		808 162,00	339 083,74	808 162,00	339 083,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3013	439,00	352,65		439,00	352,65	439,00	352,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3014	58 341,00	52 257,83		58 341,00	52 257,83	58 341,00	52 257,83
	Total do subagrupamento 01		1 650 752,00	1 084 024,99		1 650 752,00	1 084 024,99	1 650 752,00	1 084 024,99
	Total do agrupamento 07		1 650 752,00	1 084 024,99		1 650 752,00	1 084 024,99	1 650 752,00	1 084 024,99
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3015	83 198,00	53 293,55		83 198,00	53 293,55	83 198,00	53 293,55

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 03		83 198,00			83 198,00	53 293,55
	Total do agrupamento 08		83 198,00			83 198,00	53 293,55
	Total das despesas de capital		1 733 950,00			1 733 950,00	1 137 318,54
	Total das Despesas orçamentais		59 044 635,00			59 044 635,00	51 919 480,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	986	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		328 240,00	328 239,57				328 239,57	
	Total do grupo 03		1 428 240,00	1 428 239,57				1 428 240,00	1 428 239,57
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	987	80 857,00	79 909,26				80 857,00	79 909,26
	Total do grupo 09		80 857,00	79 909,26				80 857,00	79 909,26
	Total do capítulo 06		1 509 097,00	1 508 148,83				1 509 097,00	1 508 148,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	988	1,00	2 105,40				1,00	2 105,40
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	989	1 360 199,00	1 047 520,14				1 360 199,00	1 047 520,14
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	990	10 799,00	28 344,49				10 799,00	28 344,49
070299	OUTROS	991	1 370 999,00	1 077 970,03				1 370 999,00	1 077 970,03
	Total do grupo 02		1 370 999,00	1 077 970,03				1 370 999,00	1 077 970,03
	Total do capítulo 07		1 370 999,00	1 077 970,03				1 370 999,00	1 077 970,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	992	1,00	10 000,00				1,00	10 000,00
080199	OUTRAS		1,00	10 000,00				1,00	10 000,00
	Total do grupo 01		1,00	10 000,00				1,00	10 000,00
	Total do capítulo 08		1,00	10 000,00				1,00	10 000,00
	Total das receitas correntes		2 880 097,00	2 596 118,86				2 880 097,00	2 596 118,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	993	1 000,00	925,79				1 000,00	925,79
	Total do grupo 01		1 000,00	925,79				1 000,00	925,79
	Total do capítulo 15		1 000,00	925,79				1 000,00	925,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	994	95 349,00	95 348,11				95 349,00	95 348,11
	Total do grupo 01		95 349,00	95 348,11				95 349,00	95 348,11
	Total do capítulo 16		95 349,00	95 348,11				95 349,00	95 348,11

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		2 976 446,00	2 692 392,76				2 976 446,00	2 692 392,76	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			694 313,49				694 313,49	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3016	694 386,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3017							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3018	20 779,00					20 779,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3019	7 090,00					7 090,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3020	1 003,00					1 003,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3021	64 230,00					64 230,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3022	127 098,00					127 098,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			913 136,76				913 136,76	
	Total do subagrupamento 01		914 586,00					914 586,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3023	31 891,00					31 891,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3024	588,00					588,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3025	24 031,00					24 031,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO			47 310,65				47 310,65	
	Total do subagrupamento 02		56 510,00					56 510,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3026							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3027	215 799,00					215 799,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3028	1 884,00					1 884,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			217 160,79				217 160,79	
	Total do subagrupamento 03		217 683,00					217 683,00	
	Total do agrupamento 01		1 188 779,00					1 188 779,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3029	389 561,00					389 561,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3030	14 701,00					14 701,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3031	451,00					451,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3032	509 402,00					509 402,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3033							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3034	2 307,00					2 307,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3035	4 825,00					4 825,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3036	16 534,00					16 534,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3037	1 384,00					1 384,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3038	11 042,00					11 042,00	
020121	OUTROS BENS			806 769,75				806 769,75	
	Total do subagrupamento 01		950 207,00					950 207,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3039	154 163,00					154 163,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3040	27 811,00					27 811,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3041	228 136,00					228 136,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			141 227,81				141 227,81	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	3042	556,00	455,94		556,00	455,94	556,00	455,94
020210	TRANSPORTES	3043	12 210,00	10 975,44		12 210,00	10 975,44	12 210,00	10 975,44
020212	SEGUROS	3044	2 146,00	2 060,27		2 146,00	2 060,27	2 146,00	2 060,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3045	676,00	675,24		676,00	675,24	676,00	675,24
020215	FORMAÇÃO	3046	2 270,01	2 270,01		2 270,01	2 270,01	2 270,01	2 270,01
020217	PUBLICIDADE	3047	5 597,00	4 898,82		5 597,00	4 898,82	5 597,00	4 898,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3048							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3049	5 858,00	3 225,28		5 858,00	3 225,28	5 858,00	3 225,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3050	117 394,00	113 245,20		117 394,00	113 245,20	117 394,00	113 245,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3051	2 650,00	2 020,00		2 650,00	2 020,00	2 650,00	2 020,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3052	3 284,00	1 754,01		3 284,00	1 754,01	3 284,00	1 754,01
	Total do subagrupamento 02		562 752,00	443 058,47		562 752,00	443 058,47	562 752,00	443 058,47
	Total do agrupamento 02		1 512 959,00	1 249 828,22		1 512 959,00	1 249 828,22	1 512 959,00	1 249 828,22
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3053	8,00	7,25		8,00	7,25	8,00	7,25
	Total do subagrupamento 05		8,00	7,25		8,00	7,25	8,00	7,25
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3054	3 300,00	2 217,41		3 300,00	2 217,41	3 300,00	2 217,41
	Total do subagrupamento 06		3 300,00	2 217,41		3 300,00	2 217,41	3 300,00	2 217,41
	Total do agrupamento 03		3 308,00	2 224,66		3 308,00	2 224,66	3 308,00	2 224,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3055	161 227,00	157 467,17		161 227,00	157 467,17	161 227,00	157 467,17
	Total do subagrupamento 08		161 227,00	157 467,17		161 227,00	157 467,17	161 227,00	157 467,17
	Total do agrupamento 04		161 227,00	157 467,17		161 227,00	157 467,17	161 227,00	157 467,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3056	1 150,00	1 150,00		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
060203	OUTRAS	3057	11 708,00	4 357,95		11 708,00	4 357,95	11 708,00	4 357,95
	Total do subagrupamento 02		12 858,00	5 507,95		12 858,00	5 507,95	12 858,00	5 507,95
	Total do agrupamento 06		12 858,00	5 507,95		12 858,00	5 507,95	12 858,00	5 507,95
	Total das despesas correntes		2 879 131,00	2 592 636,20		2 879 131,00	2 592 636,20	2 879 131,00	2 592 636,20
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3058	609,00	608,85		609,00	608,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3059	11 919,00	11 799,64		11 919,00	11 799,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3060	84 787,00	75 100,21		84 787,00	75 100,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3061	97 315,00	87 508,70		97 315,00	87 508,70
	Total do subagrupamento 01		97 315,00	87 508,70		97 315,00	87 508,70
	Total do agrupamento 07		97 315,00	87 508,70		97 315,00	87 508,70
	Total das despesas de capital		97 315,00	87 508,70		97 315,00	87 508,70
	Total das Despesas orçamentais		2 976 446,00	2 680 144,90		2 976 446,00	2 680 144,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	995	2 509 000,00	2 289 953,78				2 509 000,00	2 289 953,78
040199	TAXAS DIVERSAS		298 000,00	375 457,50				298 000,00	375 457,50
	Total do grupo 01		2 807 000,00	2 665 411,28				2 807 000,00	2 665 411,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	996	580,00	715,31				580,00	715,31
	Total do grupo 02		580,00	715,31				580,00	715,31
	Total do capítulo 04		2 807 580,00	2 666 126,59				2 807 580,00	2 666 126,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 000,00	6 000,00				1 000,00	6 000,00
	Total do grupo 01		1 000,00	6 000,00				1 000,00	6 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	4 600,00				30 000,00	4 600,00
	Total do grupo 02		30 000,00	4 600,00				30 000,00	4 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	997	12 628 059,00	12 628 059,00				12 628 059,00	12 628 059,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	998	65 836,00	68 304,82				65 836,00	68 304,82
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	999	126,00	125,87				126,00	125,87
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1000	7 354,00	7 353,69				7 354,00	7 353,69
	Total do grupo 03		12 701 375,00	12 703 843,38				12 701 375,00	12 703 843,38
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1001	1 000,00	2 200,00				1 000,00	2 200,00
	Total do grupo 05		1 000,00	2 200,00				1 000,00	2 200,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1002	856 522,00	856 521,54				856 522,00	856 521,54
	Total do grupo 06		856 522,00	856 521,54				856 522,00	856 521,54
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1003	38 223,00	38 222,93				38 223,00	38 222,93
	Total do grupo 07		38 223,00	38 222,93				38 223,00	38 222,93
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1004	1 198 205,00	795 608,31				1 198 205,00	795 608,31

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		65 000,00	17 492,00				65 000,00	17 492,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		10 000,00	17 814,99				10 000,00	17 814,99	
	Total do grupo 09		1 273 205,00	830 915,30				1 273 205,00	830 915,30	
	Total do capítulo 06		14 901 325,00	14 442 303,15				14 901 325,00	14 442 303,15	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1005	1 500,00	506,08				1 500,00	506,08	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1006	1 500,00	654,50				1 500,00	654,50	
070199	OUTROS		13 000,00	13 131,78				13 000,00	13 131,78	
	Total do grupo 01		16 000,00	14 292,36				16 000,00	14 292,36	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	35 447,95				50 000,00	35 447,95	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1007	100 000,00	117 917,74				100 000,00	117 917,74	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		15 000,00	18 316,37				15 000,00	18 316,37	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		19 000,00	15 953,14				19 000,00	15 953,14	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	22 100,44				10 000,00	22 100,44	
070299	OUTROS	1008	70 000,00	53 381,79				70 000,00	53 381,79	
	Total do grupo 02		264 000,00	263 117,43				264 000,00	263 117,43	
	Total do capítulo 07		280 000,00	277 409,79				280 000,00	277 409,79	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1009	52 357,00					52 357,00		
	Total do grupo 01		52 357,00					52 357,00		
	Total do capítulo 08		52 357,00					52 357,00		
	Total das receitas correntes		18 041 262,00	17 385 839,53				18 041 262,00	17 385 839,53	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1010	93 639,00	23 540,84				93 639,00	23 540,84	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	1011	9 642,00	9 641,70				9 642,00	9 641,70	
	Total do grupo 03		103 281,00	33 182,54				103 281,00	33 182,54	
	Total do capítulo 10		103 281,00	33 182,54				103 281,00	33 182,54	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
120604	RECEITAS DE CAPITAL									
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		850 947,00					850 947,00		
	Total do grupo 06		850 947,00					850 947,00		
	Total do capítulo 12		850 947,00					850 947,00		
	Total das receitas de capital		954 228,00	33 182,54				954 228,00	33 182,54	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1012	153,00	153,00				153,00	153,00	
	Total do grupo 01		153,00	153,00				153,00	153,00	
	Total do capítulo 15		153,00	153,00				153,00	153,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1013	87 812,00	87 811,73				87 812,00	87 811,73	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1014	356 936,00	356 935,52				356 936,00	356 935,52	
	Total do grupo 01		444 748,00	444 747,25				444 748,00	444 747,25	
	Total do capítulo 16		444 748,00	444 747,25				444 748,00	444 747,25	
	Total das Receitas orçamentais		19 440 391,00	17 863 922,32				19 440 391,00	17 863 922,32	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1015					
	Total do grupo 02					166 227,00		166 227,00	166 226,52	
	Total do capítulo 17					166 227,00		166 227,00	166 226,52	
	Total das Receitas extraorçamentais					166 227,00		166 227,00	166 226,52	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			285 504,83		276 418,00		276 418,00	285 504,83
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 335 016,64		9 795 420,00		9 795 420,00	9 335 016,64
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3062	276 418,00	7 106,48		7 107,00		7 107,00	7 106,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3063	9 795 420,00	10 869,36		10 870,00		10 870,00	10 869,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3064	7 107,00	88 039,43		88 583,00		88 583,00	88 039,43
010111	REPRESENTAÇÃO	3065	10 870,00	326 030,11		326 031,00		326 031,00	326 030,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3066	88 583,00	1 666 572,25		1 666 182,00		1 666 182,00	1 665 572,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3067	326 030,11						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3068	1 666 182,00						
	Total do subagrupamento 01		12 170 611,00	11 696 139,10		12 170 611,00		12 170 611,00	11 696 139,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			10 608,42		10 609,00		10 609,00	10 608,42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3069	10 609,00	29 974,20		29 976,00		29 976,00	29 974,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	3070	29 976,00	1 749,51		1 750,00		1 750,00	1 749,51
010205	ABONO P/ FALHAS	3071	1 750,00	74 423,18		76 309,00		76 309,00	74 423,18
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3072	76 309,00	950,62		952,00		952,00	950,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3073	952,00						
	Total do subagrupamento 02		119 596,00	117 705,93		119 596,00		119 596,00	117 705,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3074		7 336,49		7 337,00		7 337,00	7 336,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3075	7 337,00	2 480 006,29		2 491 346,00		2 491 346,00	2 480 006,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3076	2 491 346,00	1 349,84		1 350,00		1 350,00	1 349,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3077	1 350,00	38,02		39,00		39,00	38,02
010308	OUTRAS PENSÕES	3078	39,00	114 908,65		120 230,00		120 230,00	114 908,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3079	120 230,00	2 603 639,29		2 620 302,00		2 620 302,00	2 603 639,29
	Total do subagrupamento 03		2 620 302,00	14 417 484,32		14 910 509,00		14 910 509,00	14 417 484,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3080	47 306,00	34 408,70		47 306,00		47 306,00	34 408,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3081	50 500,00			50 500,00		50 500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3082	56 700,00	24 928,13		56 700,00		56 700,00	24 928,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3083	6 100,00	6 088,64		6 100,00		6 100,00	6 088,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3084	28 628,00	22 367,01		28 628,00		28 628,00	22 367,01
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3085	750,00			750,00		750,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		150,00	11,50		150,00		150,00	11,50
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3086	3 500,00	1 498,80		3 500,00		3 500,00	1 498,80
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3087	10 000,00	6 724,59		10 000,00		10 000,00	6 724,59
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3088	1 500,00	1 221,39		1 500,00		1 500,00	1 221,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3089	23 960,00	7 013,81		23 960,00		23 960,00	7 013,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	3090	10 000,00	7 727,78				10 000,00	7 727,78	
020121				31 146,00	25 391,78				31 146,00	25 391,78
	Total do subagrupamento 01		270 240,00	137 382,13				270 240,00	137 382,13	
020200	DESPESAS CORRENTES		655 000,00	439 163,93				655 000,00	439 163,93	
020201		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3091	135 000,00	122 661,09			135 000,00	122 661,09	
020202		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3092	46 272,00	37 879,60			46 272,00	37 879,60	
020203		LIMPEZA E HIGIENE	3093	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
020204		CONSERVAÇÃO DE BENS		6 580,00	6 579,96			6 580,00	6 579,96	
020206		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3094	25 865,00	13 687,12			25 865,00	13 687,12	
020209		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3095	11 948,00	10 622,07			11 948,00	10 622,07	
020210		COMUNICAÇÕES	3096	19 000,00	18 714,77			19 000,00	18 714,77	
020212		TRANSPORTES	3097	160 215,00	127 618,42			160 215,00	127 618,42	
020213		SEGUROS	3098	27 983,00	27 982,50			27 983,00	27 982,50	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3099	378 764,00	72 367,22			378 764,00	72 367,22	
020215		FORMAÇÃO	3100	200,00	200,00			200,00	200,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3101	61 566,00	56 083,65			61 566,00	56 083,65	
020217		PUBLICIDADE	3102	61 100,00	61 052,30			61 100,00	61 052,30	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3103	32 008,00				32 008,00		
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3104	433 756,00	465 879,63			433 756,00	465 879,63	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3105	100,00				100,00		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3106	313 653,00	163 636,06			313 653,00	163 636,06		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3107	2 381 010,00	1 636 128,32			2 381 010,00	1 636 128,32		
	Total do subagrupamento 02		2 651 250,00	1 773 510,45			2 651 250,00	1 773 510,45		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS	3108	3 500,00	3 075,00			3 500,00	3 075,00		
	Total do subagrupamento 01		3 500,00	3 075,00			3 500,00	3 075,00		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 000,00	58 044,20			70 000,00	58 044,20		
	Total do subagrupamento 03		70 000,00	58 044,20			70 000,00	58 044,20		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3109	66 000,00	86 018,00			66 000,00	86 018,00		
	Total do subagrupamento 07		66 000,00	86 018,00			66 000,00	86 018,00		
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	3110	482 519,00	251 000,40			482 519,00	251 000,40		
	Total do subagrupamento 08		482 519,00	251 000,40			482 519,00	251 000,40		

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		1 000,00	240,94				1 000,00	240,94
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 000,00	240,94				1 000,00	240,94
	Total do subagrupamento 09		1 000,00	240,94				1 000,00	240,94
	Total do agrupamento 04		623 019,00	398 378,54				623 019,00	398 378,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3111	30 681,00	30 680,34				30 681,00	30 680,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3112	72 765,00	69 712,19				72 765,00	69 712,19
060203	OUTRAS		103 446,00	100 392,53				103 446,00	100 392,53
	Total do subagrupamento 02		103 446,00	100 392,53				103 446,00	100 392,53
	Total do agrupamento 06		103 446,00	100 392,53				103 446,00	100 392,53
	Total das despesas correntes		18 288 224,00	16 689 765,84				18 288 224,00	16 689 765,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3113	8 798,00	8 798,00				8 798,00	8 798,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3114	69 573,00	32 343,09				69 573,00	32 343,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3115	2 500,00	2 260,00				2 500,00	2 260,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3116	30 467,00	12 311,52				30 467,00	12 311,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3117	1 039 053,00	99 281,29				1 039 053,00	99 281,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3118	1 776,00	1 775,74				1 776,00	1 775,74
	Total do subagrupamento 01		1 152 167,00	147 971,64				1 152 167,00	147 971,64
	Total do agrupamento 07		1 152 167,00	147 971,64				1 152 167,00	147 971,64
	Total das despesas de capital		1 152 167,00	147 971,64				1 152 167,00	147 971,64
	Total das Despesas orçamentais		19 440 391,00	16 837 737,48				19 440 391,00	16 837 737,48

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1016	477 360,00	477 360,00				477 360,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		72 856,00	60 900,20				72 856,00	
	Total do grupo 03		550 216,00	538 260,20				550 216,00	
	Total do capítulo 06		550 216,00	538 260,20				550 216,00	538 260,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1017	164 527,00	164 526,08				164 527,00	164 526,08
	Total do grupo 01		164 527,00	164 526,08				164 527,00	164 526,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1018	31 260,00	31 259,87				31 260,00	31 259,87
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		510 000,00	453 931,73				510 000,00	453 931,73
070299	OUTROS	1019	3 500,00	140,00				3 500,00	140,00
	Total do grupo 02		544 760,00	485 331,60				544 760,00	485 331,60
	Total do capítulo 07		709 287,00	649 857,68				709 287,00	649 857,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		33 065,00	92,12				33 065,00	92,12
	Total do grupo 01		33 065,00	92,12				33 065,00	92,12
	Total do capítulo 08		33 065,00	92,12				33 065,00	92,12
	Total das receitas correntes		1 292 568,00	1 188 210,00				1 292 568,00	1 188 210,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		27 239,00	2 679,74				27 239,00	2 679,74
	Total do grupo 06		27 239,00	2 679,74				27 239,00	2 679,74
	Total do capítulo 12		27 239,00	2 679,74				27 239,00	2 679,74
	Total das receitas de capital		27 239,00	2 679,74				27 239,00	2 679,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1020	8,00	7,39				8,00	7,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1021	205 533,00	205 532,51				205 533,00	205 532,51

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

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		205 541,00	205 539,90				205 541,00	205 539,90
	Total do capítulo 16		205 541,00	205 539,90				205 541,00	205 539,90
	Total das Receitas orçamentais		1 525 348,00	1 396 429,64				1 525 348,00	1 396 429,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3119	36 279,00	34 959,97				36 279,00	34 959,97
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3120	402 721,00	394 940,04				402 721,00	394 940,04
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3121	3 780,00	3 779,40				3 780,00	3 779,40
010112	REPRESENTAÇÃO	3122							
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3123	46 270,00	45 106,22				46 270,00	45 106,22
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3124	125 908,00	73 629,58				125 908,00	73 629,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		614 958,00	552 415,21				614 958,00	552 415,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3125	150,00	130,20				150,00	130,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	3126	50,00	43,40				50,00	43,40
010205	ABONO P/ FALHAS	3127	932,00	931,83				932,00	931,83
	Total do subagrupamento 02		1 132,00	1 105,43				1 132,00	1 105,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3128	202 365,00	113 314,96				202 365,00	113 314,96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3129	150,00	89,71				150,00	89,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3130	56,00	55,30				56,00	55,30
	Total do subagrupamento 03		202 571,00	113 459,97				202 571,00	113 459,97
	Total do agrupamento 01		818 661,00	666 980,61				818 661,00	666 980,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3131							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3132	22 716,00	22 290,68				22 716,00	22 290,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3133	2 737,00	2 736,87				2 737,00	2 736,87
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3134	185 917,00	180 092,70				185 917,00	180 092,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3135							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3136	11 421,00	11 056,44				11 421,00	11 056,44
020121	OUTROS BENS	3137	222 791,00	216 176,69				222 791,00	216 176,69
	Total do subagrupamento 01		222 791,00	216 176,69				222 791,00	216 176,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3138	229 675,00	161 508,08				229 675,00	161 508,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3139	9 981,00	6 805,90				9 981,00	6 805,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3140	704,00	703,48				704,00	703,48
020212	SEGUROS	3141	574,00	573,51				574,00	573,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3142							
020215	FORMAÇÃO	3143							
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3144	99 142,00					99 142,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3145	314,00	313,65				314,00	313,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3146	2 768,00	2 767,50				2 768,00	2 767,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	3147	28,00	27,90				28,00	27,90
	Total do subagrupamento 02		343 186,00	172 700,02				343 186,00	172 700,02
	Total do agrupamento 02		565 977,00	388 876,71				565 977,00	388 876,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3148	55 537,00	55 536,73				55 537,00	55 536,73
	Total do subagrupamento 08		55 537,00	55 536,73				55 537,00	55 536,73
	Total do agrupamento 04		55 537,00	55 536,73				55 537,00	55 536,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3149							
060203	OUTRAS	3150							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 440 175,00	1 111 394,05				1 440 175,00	1 111 394,05
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3151	33 741,00	29 220,93				33 741,00	29 220,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3152							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3153							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3154	51 432,00	22 754,43				51 432,00	22 754,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3155							
	Total do subagrupamento 01		85 173,00	51 975,36				85 173,00	51 975,36
	Total do agrupamento 07		85 173,00	51 975,36				85 173,00	51 975,36
	Total das despesas de capital		85 173,00	51 975,36				85 173,00	51 975,36
	Total das Despesas orçamentais		1 525 348,00	1 163 369,41				1 525 348,00	1 163 369,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1022	11 982 915,00	11 988 195,00				11 982 915,00	11 988 195,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1023	1 182 311,00	1 300 732,04				1 182 311,00	1 300 732,04
	Total do grupo 01		13 165 226,00	13 288 927,04				13 165 226,00	13 288 927,04
	Total do capítulo 04		13 165 226,00	13 288 927,04				13 165 226,00	13 288 927,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1024	79 700,00	50 250,00				79 700,00	50 250,00
	Total do grupo 01		79 700,00	50 250,00				79 700,00	50 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1025	33 694 317,00	33 694 317,00				33 694 317,00	33 694 317,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1026	742 475,00	258 459,10				742 475,00	258 459,10
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1027	10 200,00	5 538,28				10 200,00	5 538,28
	Total do grupo 03		34 446 992,00	33 958 314,38				34 446 992,00	33 958 314,38
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1028	7 420,00	11 420,00				7 420,00	11 420,00
	Total do grupo 05		7 420,00	11 420,00				7 420,00	11 420,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06		77 500,00					77 500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1029	124 120,00	94 165,98				124 120,00	94 165,98
	Total do grupo 07		124 120,00	94 165,98				124 120,00	94 165,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1030	16 773 704,00	10 687 651,90	1044	419 215,00	33 233,20	17 192 919,00	10 720 885,10
	Total do grupo 09		16 773 704,00	10 687 651,90		419 215,00	33 233,20	17 192 919,00	10 720 885,10
	Total do capítulo 06		51 509 436,00	44 801 802,26		419 215,00	33 233,20	51 928 651,00	44 835 035,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1031	380,00	225,00				380,00	225,00
070199	OUTROS	1032	2 170,00	1 751,50				2 170,00	1 751,50

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		2 550,00	1 976,50				2 550,00	1 976,50	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1033	77 800,00	34 006,68				77 800,00	34 006,68	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1034	1 381 990,00	597 049,98				1 381 990,00	597 049,98	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1035	6 700,00	4 126,65				6 700,00	4 126,65	
070299	OUTROS	1036	764 448,00	608 311,13				764 448,00	608 311,13	
	Total do grupo 02		2 230 938,00	1 243 494,44				2 230 938,00	1 243 494,44	
	Total do capítulo 07		2 233 488,00	1 245 470,94				2 233 488,00	1 245 470,94	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1037	324 640,00	311 312,27				324 640,00	311 312,27	
	Total do grupo 01		324 640,00	311 312,27				324 640,00	311 312,27	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1038	1 418,00	- 25 800,69				1 418,00	- 25 800,69	
	Total do grupo 02		1 418,00	- 25 800,69				1 418,00	- 25 800,69	
	Total do capítulo 08		326 058,00	285 511,58				326 058,00	285 511,58	
	Total das receitas correntes		67 234 208,00	59 601 711,82		419 215,00	33 233,20	67 653 423,00	59 634 945,02	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090403	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1039	3 279,00	3 259,75				3 279,00	3 259,75	
	Total do grupo 04		3 279,00	3 259,75				3 279,00	3 259,75	
	Total do capítulo 09		3 279,00	3 259,75				3 279,00	3 259,75	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				1045					
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1040	3 176 637,00	1 410 289,27				3 176 637,00	1 410 289,27	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1041	92 508,00	82 002,73				92 508,00	82 002,73	
	Total do grupo 03		3 269 145,00	1 492 272,00				3 269 145,00	1 492 272,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 698,00					5 698,00		
	Total do grupo 09		5 698,00					5 698,00		
	Total do capítulo 10		3 274 843,00	1 492 272,00				3 274 843,00	1 492 272,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	1042	2 119,00	3 153,94				2 119,00	3 153,94
130101	INDEMNIZAÇÕES		2 119,00	3 153,94				2 119,00	3 153,94
	Total do grupo 01		2 119,00	3 153,94				2 119,00	3 153,94
	Total do capítulo 13		2 119,00	3 153,94				2 119,00	3 153,94
	Total das receitas de capital		3 280 241,00	1 498 685,69			339 583,00	3 619 824,00	1 625 509,49
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		66 500,00	21 725,16				66 500,00	21 725,16
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		66 500,00	21 725,16				66 500,00	21 725,16
	Total do grupo 01		66 500,00	21 725,16				66 500,00	21 725,16
	Total do capítulo 15		66 500,00	21 725,16				66 500,00	21 725,16
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	1043	339 810,00	339 809,16				339 810,00	339 809,16
	Total do grupo 01		339 810,00	339 809,16				339 810,00	339 809,16
	Total do capítulo 16		339 810,00	339 809,16				339 810,00	339 809,16
	Total das Receitas orçamentais		70 920 759,00	61 461 931,83			758 798,00	160 057,00	61 621 988,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							971 342,00	971 342,00
	Total do capítulo 17							971 342,00	971 342,00
	Total das Receitas extraorçamentais							971 342,00	971 342,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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		2 407 765,00	2 401 939,61				2 407 765,00	2 401 939,61
010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3156	22 912 578,00	22 369 926,59				22 912 578,00	22 369 926,59
010102 ÓRGÃOS SOCIAIS	3157	312 123,00	172 593,52	3229	2 500,00	2 354,33	314 623,00	174 947,85
010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3158	9 820,47	9 820,47				9 820,47	9 820,47
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3159	6 459 638,00	6 287 435,72				6 459 638,00	6 287 435,72
010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3160	2 419,00	1 663,47				2 419,00	1 663,47
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3161	74 942,00	72 038,58				74 942,00	72 038,58
010110 GRATIFICAÇÕES	3162	157 817,00	157 003,46				157 817,00	157 003,46
010111 REPRESENTAÇÃO	3163	1 022 368,92	1 022 368,92	3230	214,00	213,20	1 022 582,12	1 022 582,12
010112 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3164	5 292 095,00	5 235 323,64	3231	210,00	207,96	5 292 305,00	5 235 531,60
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3165	303 727,00	303 721,91				303 727,00	303 721,91
010114 SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3166							
010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
Total do subagrupamento 01		39 098 000,00	38 033 835,89		2 924,00	2 775,49	39 100 924,00	38 036 611,38
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010200 HORAS EXTRAORDINARIAS	3167	33 324,00	29 349,28				33 324,00	29 349,28
010204 AJUDAS DE CUSTO	3168	171 654,00	103 070,57				171 654,00	103 070,57
010206 FORMAÇÃO	3169	51 976,00	35 998,40				51 976,00	35 998,40
010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3170	248 958,00	45 475,30				248 958,00	45 475,30
010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3171	1 753,00	1 573,00				1 753,00	1 573,00
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3172	14 972,00	14 969,63				14 972,00	14 969,63
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3173	14 080,00	11 557,17				14 080,00	11 557,17
Total do subagrupamento 02		536 717,00	241 993,35				536 717,00	241 993,35
SEGURANÇA SOCIAL								
010300 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3174	5 472,00	5 323,71				5 472,00	5 323,71
010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3175	6 180,00	6 173,52				6 180,00	6 173,52
010305 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3176	9 339 190,00	8 883 930,23	3232	650,00	340,51	9 339 669,00	8 884 270,74
010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3177	5 107,00	4 626,21				5 107,00	4 626,21
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3178	72 669,00	72 660,86				72 669,00	72 660,86
Total do subagrupamento 03		9 428 447,00	8 972 714,53		650,00	340,51	9 429 097,00	8 973 055,04
Total do agrupamento 01		49 063 164,00	47 248 543,77		3 574,00	3 116,00	49 066 738,00	47 251 659,77
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020000 AQUISIÇÃO DE BENS								
020100 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3179	1 161 395,00	650 462,37				1 161 395,00	650 462,37
020101 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3180	83 061,00	39 245,74				83 061,00	39 245,74
020104 LIMPEZA E HIGIENE	3181	3 000,00	34 890,89				3 000,00	34 890,89
020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3182	46 969,00	1 611,89				46 969,00	1 611,89
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO			32 401,04					32 401,04

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3183	3 472,00	2 307,84		3 472,00	2 307,84	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3184	11 057,00	7 209,30		11 057,00	7 209,30	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3185	70 597,00	58 552,26		70 597,00	58 552,26	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3186	19 794,00	8 278,60		19 794,00	8 278,60	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3187	3 940,00	3 938,77		3 940,00	3 938,77	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3188	67 429,00	50 120,86	3233	71 629,00	54 288,35	
020121	OUTROS BENS	3189	116 434,00	90 439,43		116 434,00	90 439,43	
	Total do subagrupamento 01		1 647 146,00	979 458,99		4 200,00	4 167,49	983 626,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3190	2 053 911,00	1 732 750,34		2 053 911,00	1 732 750,34	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3191	1 136 595,00	954 996,42		1 136 595,00	954 996,42	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3192	222 273,00	156 530,87		222 273,00	156 530,87	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3193	11 017,00	11 016,55		11 017,00	11 016,55	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3194	126 878,00	109 019,02		126 878,00	109 019,02	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3195	46 448,00	35 403,24		46 448,00	35 403,24	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3196	26 474,00	20 537,25		26 474,00	20 537,25	
020209	COMUNICAÇÕES	3197	154 660,00	130 849,05		154 660,00	130 849,05	
020210	TRANSPORTES	3198	77 884,00	54 424,83		77 884,00	54 424,83	
020212	SEGUROS	3199	91 759,00	70 219,11		91 759,00	70 219,11	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3200	937 854,00	439 918,28		937 854,00	439 918,28	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3201	619 503,00	238 733,00	3234	996 216,00	326 253,65	
020215	FORMAÇÃO	3202	351 502,00	100 366,39		351 502,00	100 366,39	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3203	676 756,00	348 302,35		676 756,00	348 302,35	
020217	PUBLICIDADE	3204	612 320,00	468 199,60		612 320,00	468 199,60	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3205	571 534,00	487 757,77		571 534,00	487 757,77	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3206	126 210,00	79 248,08		126 210,00	79 248,08	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3207	2 152 837,00	1 438 806,53	3235	2 289 298,00	1 498 116,33	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3208	1 675,00	1 495,00		1 675,00	1 495,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		131 000,00	103 568,62		131 000,00	103 568,62	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3209	299 315,00	260 925,54		299 315,00	260 925,54	
	Total do subagrupamento 02		10 428 405,00	7 243 087,84		513 174,00	146 830,45	7 389 898,29
	Total do agrupamento 02		12 075 551,00	8 222 526,83		517 374,00	150 997,94	8 373 524,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3210	744 413,00	612 908,26		744 413,00	612 908,26	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3211	11 405,00	542,58		11 405,00	542,58	
	Total do subagrupamento 03		755 818,00	613 450,84		755 818,00	613 450,84	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040701	DESPESAS CORRENTES									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3212	171 618,00	101 612,50				171 618,00	101 612,50	
	Total do subagrupamento 07		171 618,00	101 612,50				171 618,00	101 612,50	
040800	FAMILIAS	3213	3 655 641,00	2 447 836,02				3 655 641,00	2 447 836,02	
040802	OUTRAS		3 655 641,00	2 447 836,02				3 655 641,00	2 447 836,02	
	Total do subagrupamento 08		3 655 641,00	2 447 836,02				3 655 641,00	2 447 836,02	
040900	RESTO DO MUNDO	3214	11 817,00	8 502,00				11 817,00	8 502,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3215	2 305,00	2 047,82				2 305,00	2 047,82	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION									
	Total do subagrupamento 09		14 122,00	10 549,82				14 122,00	10 549,82	
	Total do agrupamento 04		4 597 199,00	3 173 449,18				4 597 199,00	3 173 449,18	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	3216	84 524,00	77 982,78				84 524,00	77 982,78	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3217	150 072,00	64 316,77				150 072,00	64 316,77	
060203	OUTRAS		234 596,00	142 299,55				234 596,00	142 299,55	
	Total do subagrupamento 02		234 596,00	142 299,55				234 596,00	142 299,55	
	Total do agrupamento 06		234 596,00	142 299,55				234 596,00	142 299,55	
	Total das despesas correntes		65 970 510,00	58 786 819,33				520 948,00	154 113,94	58 940 933,27
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	3218	3 119 748,00	124 739,77				3 347 298,00	124 739,77	
070103	EDIFÍCIOS	3219	25 054,00	1 107,00				25 054,00	1 107,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3220	6 131,00					6 131,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3221	430 029,00	334 807,18				440 329,00	340 750,07	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3222	444 697,00	422 424,45			5 942,89	444 697,00	422 424,45	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3223	50 695,00	19 026,37				50 695,00	19 026,37	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3224	739 685,00	440 409,03				739 685,00	440 409,03	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3225	8 488,00	5 825,15				8 488,00	5 825,15	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3226	3 720,00					3 720,00		
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3227	97 002,00	67 214,01				97 002,00	67 214,01	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS									
	Total do subagrupamento 01		4 925 249,00	1 415 552,96				237 850,00	5 942,89	1 421 495,85
	Total do agrupamento 07		4 925 249,00	1 415 552,96				237 850,00	5 942,89	1 421 495,85
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3228	25 000,00	20 000,00				25 000,00	20 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 08		25 000,00	20 000,00				25 000,00	20 000,00
	Total do agrupamento 09		25 000,00	20 000,00				25 000,00	20 000,00
	Total das despesas de capital		4 950 249,00	1 435 552,96		237 650,00	5 942,89	5 188 099,00	1 441 495,85
	Total das Despesas orçamentais		70 920 759,00	60 222 372,29		758 798,00	160 056,83	71 679 557,00	60 382 429,12

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1046	1 085 624,00	1 085 624,00				1 085 624,00	1 085 624,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		603 641,00	603 639,71				603 639,71	603 639,71	
	Total do grupo 03		1 689 265,00	1 689 263,71				1 689 265,00	1 689 263,71	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1047	45 915,00	27 660,65				45 915,00	27 660,65	
	Total do grupo 09		45 915,00	27 660,65				45 915,00	27 660,65	
	Total do capítulo 06		1 735 180,00	1 716 924,36				1 735 180,00	1 716 924,36	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		323 713,00	229 675,15				323 713,00	229 675,15	
	Total do grupo 01		323 713,00	229 675,15				323 713,00	229 675,15	
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1048	2 351 068,00	1 857 843,27				2 351 068,00	1 857 843,27	
070299	OUTROS		160 359,00	32 063,18				160 359,00	32 063,18	
	Total do grupo 02		2 511 427,00	1 889 906,45				2 511 427,00	1 889 906,45	
	Total do capítulo 07		2 835 140,00	2 119 581,60				2 835 140,00	2 119 581,60	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		2 000,00	1 573,24				2 000,00	1 573,24	
	Total do grupo 01		2 000,00	1 573,24				2 000,00	1 573,24	
	Total do capítulo 08		2 000,00	1 573,24				2 000,00	1 573,24	
	Total das receitas correntes		4 572 320,00	3 838 079,20				4 572 320,00	3 838 079,20	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1049	442,00	444,83				442,00	444,83	
	Total do grupo 01		442,00	444,83				442,00	444,83	
	Total do capítulo 15		442,00	444,83				442,00	444,83	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1050	1 089,00	1 088,14				1 089,00	1 088,14	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1051	11 186,00	11 186,07				11 186,00	11 186,07	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	Total do grupo 01		12 275,00	12 274,21				12 275,00	12 274,21
	Total do capítulo 16		12 275,00	12 274,21				12 275,00	12 274,21
	Total das Receitas orçamentais		4 585 037,00	3 850 798,24				4 585 037,00	3 850 798,24

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						134 496,00	130 374,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						1 262 736,00	1 176 165,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3238	134 496,00	130 374,64				
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3239	1 262 736,00	1 176 165,59				
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 566,00				1 566,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3240	10 557,00	9 461,89				9 461,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3241	150 803,00	140 703,01				140 703,01
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3242	233 522,00	233 501,05				233 501,05
	Total do subagrupamento 01		1 793 680,00	1 690 206,18			1 793 680,00	1 690 206,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00	870,38			1 000,00	870,38
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 900,00	764,63			2 900,00	764,63
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3243	19 118,00	17 040,46			19 118,00	17 040,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 500,00	4 652,59			5 500,00	4 652,59
	Total do subagrupamento 02		28 518,00	23 328,06			28 518,00	23 328,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3244	417 082,00	372 602,25			417 082,00	372 602,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3245	1 000,00	547,36			1 000,00	547,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3246	2 995,00	2 782,46			2 995,00	2 782,46
	Total do subagrupamento 03		421 077,00	375 932,07			421 077,00	375 932,07
	Total do agrupamento 01		2 243 275,00	2 089 466,31			2 243 275,00	2 089 466,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3247	172 000,00	126 500,25			172 000,00	126 500,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3248	55 000,00	27 732,57			55 000,00	27 732,57
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3249	468 325,00	342 803,52			468 325,00	342 803,52
020108	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3250	642 612,00	542 433,35			642 612,00	542 433,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 250,00	1 198,92			3 250,00	1 198,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	809,45			1 000,00	809,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00				500,00	
020121	OUTROS BENS	3251	112 000,00	75 052,55			112 000,00	75 052,55
	Total do subagrupamento 01		1 454 687,00	1 116 530,61			1 454 687,00	1 116 530,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3252	200 000,00	143 873,05			200 000,00	143 873,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3253	8 500,00	4 280,46			8 500,00	4 280,46
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3254	78 000,00	47 919,09			78 000,00	47 919,09
020209	COMUNICAÇÕES		8 300,00	7 694,47			8 300,00	7 694,47
			7 000,00	5 944,92			7 000,00	5 944,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS		1 000,00	540,82				1 000,00	540,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3255	18 500,00	4 686,78				18 500,00	4 686,78
020215	FORMAÇÃO		5 000,00					5 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3256	8 000,00	6 782,23				8 000,00	6 782,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9 000,00	8 297,51				9 000,00	8 297,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3257	21 500,00	10 142,32				21 500,00	10 142,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		55 000,00	39 208,25				55 000,00	39 208,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	3258	170 769,00	103 383,46				170 769,00	103 383,46
	Total do subagrupamento 02		590 569,00	382 753,36				590 569,00	382 753,36
	Total do agrupamento 02		2 045 256,00	1 499 283,97				2 045 256,00	1 499 283,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3259	13 666,00	9 624,61				13 666,00	9 624,61
	Total do subagrupamento 03		13 666,00	9 624,61				13 666,00	9 624,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3260	224 340,00	211 644,69				224 340,00	211 644,69
	Total do subagrupamento 08		224 340,00	211 644,69				224 340,00	211 644,69
	Total do agrupamento 04		238 006,00	221 269,30				238 006,00	221 269,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 000,00					5 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		25 000,00	7 484,92				25 000,00	7 484,92
060203	OUTRAS		30 000,00	7 484,92				30 000,00	7 484,92
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	7 484,92				30 000,00	7 484,92
	Total do agrupamento 06		30 000,00	7 484,92				30 000,00	7 484,92
	Total das despesas correntes		4 556 537,00	3 817 504,50				4 556 537,00	3 817 504,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3261	13 462,00					13 462,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3262	5 038,00	5 036,68				5 038,00	5 036,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3263							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3264	125,00					125,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3265	9 875,00	8 368,08				9 875,00	8 368,08
	Total do subagrupamento 01		28 500,00	13 404,76				28 500,00	13 404,76
	Total do agrupamento 07		28 500,00	13 404,76				28 500,00	13 404,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		28 500,00	13 404,76				28 500,00	13 404,76
	Total das Despesas orçamentais		4 585 037,00	3 830 909,26				4 585 037,00	3 830 909,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1052	8 276 888,00	7 879 762,43				8 276 888,00	7 879 762,43
040199	TAXAS DIVERSAS	1053	1 397 762,00	1 215 727,92				1 397 762,00	1 215 727,92
	Total do grupo 01		9 674 650,00	9 095 490,35				9 674 650,00	9 095 490,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1054	51 650,00	44 779,79				51 650,00	44 779,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1055	3 133,00	3 131,83				3 133,00	3 131,83
	Total do grupo 02		54 783,00	47 911,62				54 783,00	47 911,62
	Total do capítulo 04		9 729 433,00	9 143 401,97				9 729 433,00	9 143 401,97
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1056							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1057	1 697,00	1 697,00				1 697,00	1 697,00
	Total do grupo 01		1 697,00	1 697,00				1 697,00	1 697,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		175 000,00					175 000,00	
	Total do grupo 02		175 000,00					175 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1058	32 122 311,00	32 122 311,00				32 144 890,00	32 143 444,43
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1059	46 394,00	46 392,88	1076	22 579,00	21 133,43	46 394,00	46 392,88
	Total do grupo 03		32 168 705,00	32 168 703,88		22 579,00	21 133,43	32 191 284,00	32 189 837,31
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1060	25 500,00	25 500,00				25 500,00	25 500,00
	Total do grupo 05		25 500,00	25 500,00				25 500,00	25 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1061	1 912,00	1 112,00				1 912,00	1 112,00
	Total do grupo 07		1 912,00	1 112,00				1 912,00	1 112,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1062	1 186 121,00	1 160 612,44				1 186 121,00	1 160 612,44
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1063	15 429,00	15 126,41				15 429,00	15 126,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		1 201 550,00	1 175 738,85				1 201 550,00	1 175 738,85
	Total do capítulo 06		33 574 364,00	33 372 751,73		22 579,00	21 133,43	33 596 943,00	33 393 885,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1064	1 210,00	1 085,10				1 210,00	1 085,10
070199	OUTROS	1065	151,00	151,00				151,00	151,00
	Total do grupo 01		1 361,00	1 236,10				1 361,00	1 236,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1066	49 462,00	37 273,36				49 462,00	37 273,36
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1067	7 068,00	4 117,68				7 068,00	4 117,68
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1068	341,00	340,11				341,00	340,11
070299	OUTROS	1069	177 262,00	136 177,97				177 262,00	136 177,97
	Total do grupo 02		234 133,00	177 909,12				234 133,00	177 909,12
	Total do capítulo 07		235 494,00	179 145,22				235 494,00	179 145,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1070	19 049,00	3 801,53				19 049,00	3 801,53
	Total do grupo 01		19 049,00	3 801,53				19 049,00	3 801,53
	Total do capítulo 08		19 049,00	3 801,53				19 049,00	3 801,53
	Total das receitas correntes		43 558 340,00	42 699 100,45		22 579,00	21 133,43	43 580 919,00	42 720 233,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1071	138 099,00	138 097,06	1077	480 567,00	480 567,00	480 567,00	480 567,00
	Total do grupo 03		138 099,00	138 097,06		480 567,00	480 567,00	618 686,00	618 686,00
100700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1072	3 548,00	3 547,50				3 548,00	3 547,50
	Total do grupo 07		3 548,00	3 547,50				3 548,00	3 547,50
	Total do capítulo 10		141 647,00	141 644,56		480 567,00	480 567,00	622 214,00	622 211,56
	Total das receitas de capital		141 647,00	141 644,56		480 567,00	480 567,00	622 214,00	622 211,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1073	47 523,00	47 519,14				47 523,00	47 519,14
	Total do grupo 01		47 523,00	47 519,14				47 523,00	47 519,14
	Total do capítulo 15		47 523,00	47 519,14				47 523,00	47 519,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1074	4 639 403,00	4 639 400,24				4 639 403,00	4 639 400,24
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1075	5 797 695,00	5 797 692,38	1078	7 036 116,00	7 036 115,11	12 833 811,00	12 833 807,49
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		10 437 098,00	10 437 092,62		7 036 116,00	7 036 115,11	17 473 214,00	17 473 207,73
	Total do grupo 01		10 437 098,00	10 437 092,62		7 036 116,00	7 036 115,11	17 473 214,00	17 473 207,73
	Total do capítulo 16		10 437 098,00	10 437 092,62		7 036 116,00	7 036 115,11	17 473 214,00	17 473 207,73
	Total das Receitas orçamentais		54 184 608,00	53 325 356,77		7 539 262,00	7 537 815,54	61 723 870,00	60 863 172,31
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 393 922,53	1 393 922,53
	Total do capítulo 17							1 393 922,53	1 393 922,53
	Total das Receitas extraorçamentais							1 393 922,53	1 393 922,53

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPEAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						1 580 915,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						14 781 349,68
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3266	1 629 749,00	1 580 915,00			6 086 736,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3267	15 441 202,00	14 767 453,93	3333	15 199,00	40 944,47
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3268	6 523 398,00	6 086 736,41			454 988,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3269	42 150,00	40 944,47			48 480,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3270	542 018,00	454 988,24			176 436,63
010111	REPRESENTAÇÃO	3271	49 071,00	48 480,73			830 876,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3272	179 194,00	176 436,63			3 949 593,42
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3273	919 349,00	829 930,11	3334	1 073,00	27 950 320,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3274	4 206 101,00	3 947 176,14	3335	2 427,00	
	Total do subagrupamento 01		29 532 232,00	27 933 061,66		18 699,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						16 175,71
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3275	26 219,00	16 175,71			38 893,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	3276	70 799,00	38 893,76			4 410,03
010205	ABONO P/ FALHAS	3277	4 878,00	4 410,03			1 490,90
010206	FORMAÇÃO	3278	3 056,00	1 490,90			66 257,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3279	84 261,00	66 257,02			127 227,42
	Total do subagrupamento 02		189 213,00	127 227,42			
010300	SEGURANÇA SOCIAL						15 052,95
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3280	16 881,00	15 052,95			1 830,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3281	4 132,00	1 830,72			7 043 570,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3282	7 039 690,00	6 227 723,18	3336	3 880,00	710,36
010308	OUTRAS PENSÕES	3283	712,00	710,36			80 261,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3284	90 221,00	80 261,93			7 155 516,00
	Total do subagrupamento 03		7 151 636,00	6 325 579,14		3 880,00	34 407 001,65
	Total do agrupamento 01		36 873 081,00	34 385 868,22		22 579,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						5 859,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						20 547,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3285	5 859,00	2 985,42			44 583,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3286	20 547,00	16 955,24			1 325,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3287	44 583,00	18 042,12			54 331,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3288	1 325,00	1 325,00			106 417,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3289	54 331,00	41 516,46			833,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3290	106 417,00	41 238,33			82 617,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3291	833,00	562,65			53 529,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3292	82 617,00	40 379,98			789,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3293	53 529,00	51 278,20			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3294	789,00	688,80			

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3295	10 977,00	9 687,81				10 977,00	9 687,81
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3296	517,00	516,60				517,00	516,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3297	39 238,00	18 590,40				39 238,00	18 590,40
020121	OUTROS BENS	3298	276 113,00	162 397,36				276 113,00	162 397,36
	Total do subagrupamento 01		697 675,00	404 839,37				697 675,00	404 839,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3299	1 708 301,00	701 096,94				1 708 301,00	701 096,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3300	522 903,00	467 535,32				522 903,00	467 535,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3301	655 211,00	240 442,85				655 211,00	240 442,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3302	178 315,00	165 995,86				178 315,00	165 995,86
020209	COMUNICAÇÕES	3303	60 092,00	19 804,21				60 092,00	19 804,21
020210	TRANSPORTES	3304	70 707,00	14 317,82				70 707,00	14 317,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3305	129 123,00	33 351,05				129 123,00	33 351,05
020212	SEGUROS	3306	64 525,00	34 820,79				64 525,00	34 820,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3307	392 268,00	164 633,04				392 268,00	164 633,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3308	325 884,00	192 759,06				325 884,00	192 759,06
020215	FORMAÇÃO	3309	117 068,00	81 863,60				117 068,00	81 863,60
020217	PUBLICIDADE	3310	104 802,00	77 713,85				104 802,00	77 713,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3311	1 022 026,00	830 213,10				1 022 026,00	830 213,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3312	1 318 078,00	1 042 487,06				1 318 078,00	1 042 487,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3313	1 120 370,00	336 140,22				1 120 370,00	336 140,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3314	191 634,00	108 939,72				191 634,00	108 939,72
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3315	1 923,00	1 220,00				1 923,00	1 220,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3316	383 214,00	233 636,21				383 214,00	233 636,21
	Total do subagrupamento 02		8 366 444,00	4 746 970,70				8 366 444,00	4 746 970,70
	Total do agrupamento 02		9 064 119,00	5 151 810,07				9 064 119,00	5 151 810,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030050	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3317	1 369,00	1 367,60				1 369,00	1 367,60
	Total do subagrupamento 05		1 369,00	1 367,60				1 369,00	1 367,60
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3318	15,00	15,00				15,00	15,00
	Total do subagrupamento 06		15,00	15,00				15,00	15,00
	Total do agrupamento 03		1 384,00	1 387,60				1 384,00	1 387,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3319	506 004,00	470 081,98				506 004,00	470 081,98
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	3320	25 500,00	25 204,95				25 500,00	25 204,95

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 03		531 504,00	495 286,93			531 504,00	495 286,93
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3321	132 167,00	103 769,70			132 167,00	103 769,70
	Total do subagrupamento 07		132 167,00	103 769,70			132 167,00	103 769,70
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3322	1 626 581,00	667 614,40			1 626 581,00	667 614,40
	Total do subagrupamento 08		1 626 581,00	667 614,40			1 626 581,00	667 614,40
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3323	14 537,00	11 164,25			14 537,00	11 164,25
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3324	3 091,00	3 090,24			3 091,00	3 090,24
	Total do subagrupamento 09		17 628,00	14 254,49			17 628,00	14 254,49
	Total do agrupamento 04		2 307 880,00	1 280 925,52			2 307 880,00	1 280 925,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	3325	176 523,00	118 016,89			176 523,00	118 016,89
	Total do subagrupamento 02		176 523,00	118 016,89			176 523,00	118 016,89
	Total do agrupamento 06		176 523,00	118 016,89			176 523,00	118 016,89
	Total das despesas correntes		48 422 987,00	40 937 988,30		22 579,00	48 445 566,00	40 959 121,73
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3326	57 542,00	25 215,00			57 542,00	25 215,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3327	415 952,00	280 100,17			896 519,00	760 667,17
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3328	219 222,00	108 429,03			219 222,00	108 429,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3329	52 942,00	6 157,58			52 942,00	6 157,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3330	111 913,00	50 144,51			111 913,00	50 144,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3331	1 329 498,00	572 069,83			1 329 498,00	572 069,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3332	23 204,00	20 296,38			23 204,00	20 296,38
	Total do subagrupamento 01		2 210 273,00	1 062 412,50			2 210 273,00	1 062 412,50
	Total do agrupamento 07		2 210 273,00	1 062 412,50			2 210 273,00	1 062 412,50
	Total das despesas de capital		2 210 273,00	1 062 412,50			2 210 273,00	1 062 412,50
	Total das Despesas orçamentais		50 633 260,00	42 000 400,80		503 146,00	51 136 406,00	42 502 101,23
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
	Total do subagrupamento 02				3338	503 072,00	501 700,43
	Total do agrupamento 12					503 072,00	501 700,43
	Total das Despesas extraorçamentais					503 072,00	501 700,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1079	3 696 991,00	3 364 595,28				3 696 991,00	3 364 595,28	
040199	TAXAS DIVERSAS	1080	483 080,00	456 338,95				483 080,00	456 338,95	
	Total do grupo 01		4 180 071,00	3 820 934,23				4 180 071,00	3 820 934,23	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		113 000,00	37 325,13				113 000,00	37 325,13	
	Total do grupo 02		113 000,00	37 325,13				113 000,00	37 325,13	
	Total do capítulo 04		4 293 071,00	3 858 259,36				4 293 071,00	3 858 259,36	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		122 000,00	2 500,00				122 000,00	2 500,00	
	Total do grupo 01		122 000,00	2 500,00				122 000,00	2 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		18 253 016,00	18 253 016,00				18 253 016,00	18 253 016,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1081	166 687,00	166 686,23				166 687,00	166 686,23	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1082	26 000,00	25 204,95				26 000,00	25 204,95	
	Total do grupo 03		18 445 703,00	18 444 907,18				18 445 703,00	18 444 907,18	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1083	10 000,00	3 085,19				10 000,00	3 085,19	
	Total do grupo 07		10 000,00	3 085,19				10 000,00	3 085,19	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1084	752 073,00	172 553,61				752 073,00	172 553,61	
	Total do grupo 09		752 073,00	172 553,61				752 073,00	172 553,61	
	Total do capítulo 06		19 329 776,00	18 623 045,98				19 329 776,00	18 623 045,98	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1085	115 266,00	96 979,19				115 266,00	96 979,19	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1086	273 210,00	254 046,78				273 210,00	254 046,78	
070299	OUTROS	1087	506 080,00	53 263,05				506 080,00	53 263,05	
	Total do grupo 02		894 556,00	404 289,02				894 556,00	404 289,02	
	Total do capítulo 07		894 556,00	404 289,02				894 556,00	404 289,02	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS		45 000,00	33 867,00				45 000,00	33 867,00
	Total do grupo 01		45 000,00	33 867,00				45 000,00	33 867,00
	Total do capítulo 08		45 000,00	33 867,00				45 000,00	33 867,00
	Total das receitas correntes		24 562 403,00	22 919 461,36				24 562 403,00	22 919 461,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1088	140 260,00	140 259,11				140 260,00	140 259,11
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1089	138 606,00	138 605,01				138 606,00	138 605,01
	Total do grupo 03		278 866,00	278 864,12				278 866,00	278 864,12
	Total do capítulo 10		278 866,00	278 864,12				278 866,00	278 864,12
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		687 963,00					687 963,00	
	Total do grupo 06		687 963,00					687 963,00	
	Total do capítulo 12		687 963,00					687 963,00	
	Total das receitas de capital		966 829,00	278 864,12				966 829,00	278 864,12
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1090	5 000,00	2 667,99				5 000,00	2 667,99
	Total do grupo 01		5 000,00	2 667,99				5 000,00	2 667,99
	Total do capítulo 15		5 000,00	2 667,99				5 000,00	2 667,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1091	192 132,00	192 130,04				192 132,00	192 130,04
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1092	2 535 337,00	2 535 336,40				2 535 337,00	2 535 336,40
	Total do grupo 01		2 727 469,00	2 727 466,44				2 727 469,00	2 727 466,44
	Total do capítulo 16		2 727 469,00	2 727 466,44				2 727 469,00	2 727 466,44
	Total das Receitas orçamentais		28 261 701,00	25 928 459,91				28 261 701,00	25 928 459,91

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			215 678,40		215 678,40	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 171 613,08		12 171 613,08	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3339	217 028,00			217 028,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3340	12 217 549,00			12 217 549,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3341	755 843,00	743 721,25		755 843,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3342	35 500,00	31 962,27		35 500,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3343	38 666,00			38 666,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3344	9 607,00	7 919,13		9 607,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3345	47 482,00	46 250,90		47 482,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3346	417 601,00	414 899,37		417 601,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3347	2 333 500,00	2 264 388,36		2 333 500,00	
	Total do subagrupamento 01		16 072 776,00	15 896 432,76		16 072 776,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 580,55		1 580,55	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3348	2 664,00			2 664,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3349	74 478,00	22 994,86		74 478,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	3350	1 693,00	627,57		1 693,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3351	231,00	188,89		231,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3352	16 068,00	11 611,45		16 068,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3353	115 000,00	85 932,13		115 000,00	
	Total do subagrupamento 02		210 134,00	122 935,45		210 134,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			8 936,06		8 936,06	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3354	9 209,00			9 209,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3355	3 978 088,00	3 638 139,90		3 978 088,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3356	47 798,00	33 706,43		47 798,00	
	Total do subagrupamento 03		4 035 095,00	3 680 782,39		4 035 095,00	
	Total do agrupamento 01		20 318 005,00	19 700 150,60		20 318 005,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3357	21 900,00	11 911,09		21 900,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3358	22 800,00	2 767,79		22 800,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		300,00			300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3359	17 225,00	13 216,89		17 225,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		19 700,00	15 219,81		19 700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3360	115 939,00	27 626,62		115 939,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 500,00	3 870,50		5 500,00	
020121	OUTROS BENS	3361	20 470,00	14 400,13		20 470,00	
	Total do subagrupamento 01		223 834,00	89 012,83		223 834,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3362	809 553,00	208 014,07			809 553,00	208 014,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3363	704 704,00	349 254,51			704 704,00	349 254,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3364	89 139,00	46 925,39			89 139,00	46 925,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3365	17 841,00	14 066,40			17 841,00	14 066,40
020209	COMUNICAÇÕES	3366	28 273,00	5 383,71			28 273,00	5 383,71
020210	TRANSPORTES	3367	6 000,00	942,45			6 000,00	942,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3368	1 500,00	750,00			1 500,00	750,00
020212	SEGUROS	3369	13 168,00	9 967,31			13 168,00	9 967,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3370	113 563,00	37 479,52			113 563,00	37 479,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3371	493 959,00	277 912,65			493 959,00	277 912,65
020215	FORMAÇÃO	3372	94 452,00	20 489,15			94 452,00	20 489,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3373	5 000,00	4 446,74			5 000,00	4 446,74
020217	PUBLICIDADE	3374	54 150,00	46 327,58			54 150,00	46 327,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3375	675 974,00	416 910,95			675 974,00	416 910,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3376	462 600,00	121 460,60			462 600,00	121 460,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3377	330 627,00	151 561,53			330 627,00	151 561,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	3378	56 856,00	4 754,14			56 856,00	4 754,14
	Total do subagrupamento 02		3 957 359,00	1 716 646,70			3 957 359,00	1 716 646,70
	Total do agrupamento 02		4 181 193,00	1 805 659,53			4 181 193,00	1 805 659,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3379	238 657,00	3 482,29			238 657,00	3 482,29
	Total do subagrupamento 03		238 657,00	3 482,29			238 657,00	3 482,29
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3380	44 870,00	44 370,00			44 870,00	44 370,00
	Total do subagrupamento 07		44 870,00	44 370,00			44 870,00	44 370,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3381	487 394,00	218 264,50			487 394,00	218 264,50
	Total do subagrupamento 08		487 394,00	218 264,50			487 394,00	218 264,50
	Total do agrupamento 04		770 921,00	266 116,79			770 921,00	266 116,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3382	176 440,00	87 734,08			176 440,00	87 734,08
060203	OUTRAS	3383	195 728,00	81 928,44			195 728,00	81 928,44
	Total do subagrupamento 02		372 168,00	169 662,52			372 168,00	169 662,52
	Total do agrupamento 06		372 168,00	169 662,52			372 168,00	169 662,52

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		25 642 287,00	21 941 589,44			25 642 287,00	21 941 589,44
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3384	1 305 963,00	38 551,28			1 305 963,00	38 551,28
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3385	43 400,00				43 400,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3386	491 236,00	307 843,62			491 236,00	307 843,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3387	11 380,00	7 380,00			11 380,00	7 380,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3388	152 057,00	47 207,84			152 057,00	47 207,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3389	604 537,00	83 259,95			604 537,00	83 259,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3390	10 841,00	1 083,04			10 841,00	1 083,04
	Total do subagrupamento 01		2 619 414,00	485 325,73			2 619 414,00	485 325,73
	Total do agrupamento 07		2 619 414,00	485 325,73			2 619 414,00	485 325,73
	Total das despesas de capital		2 619 414,00	485 325,73			2 619 414,00	485 325,73
	Total das Despesas orçamentais		28 261 701,00	22 426 915,17			28 261 701,00	22 426 915,17

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		941 656,00	941 656,00				941 656,00	941 656,00
060303	ESTADO - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL		244 570,00	244 570,00				244 570,00	244 570,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1093	1 186 226,00	1 186 226,00				1 186 226,00	1 186 226,00
	Total do grupo 03		1 186 226,00	1 186 226,00				1 186 226,00	1 186 226,00
	Total do capítulo 06		1 186 226,00	1 186 226,00				1 186 226,00	1 186 226,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1094	75 000,00	17 633,00				75 000,00	17 633,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1095	175 000,00	163 462,23				175 000,00	163 462,23
	Total do grupo 02		250 000,00	181 095,23				250 000,00	181 095,23
	Total do capítulo 07		250 000,00	181 095,23				250 000,00	181 095,23
	Total das receitas correntes		1 436 226,00	1 367 321,23				1 436 226,00	1 367 321,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1096	2 813 691,00	2 813 691,00				2 813 691,00	2 813 691,00
	Total do grupo 01		2 813 691,00	2 813 691,00				2 813 691,00	2 813 691,00
	Total do capítulo 16		2 813 691,00	2 813 691,00				2 813 691,00	2 813 691,00
	Total das Receitas orçamentais		4 249 917,00	4 181 012,23				4 249 917,00	4 181 012,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3391	422 484,00	282 272,51				422 484,00	282 272,51
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3392	9 500,00	5 875,00				9 500,00	5 875,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3393	166 331,00	87 164,23				166 331,00	87 164,23
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3394	18 928,00	8 662,32				18 928,00	8 662,32
010113	REPRESENTAÇÃO	3395	37 650,00	21 139,45				37 650,00	21 139,45
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3396	91 518,00	63 601,10				91 518,00	63 601,10
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		746 411,00	468 714,61				746 411,00	468 714,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3397	8 166,00	6 210,91				8 166,00	6 210,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	3398	1 601,00	125,50				1 601,00	125,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3399	2 834,00	1 076,92				2 834,00	1 076,92
	Total do subagrupamento 02		12 601,00	7 413,33				12 601,00	7 413,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3400	2 473,00	798,91				2 473,00	798,91
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3401	124 023,00	107 908,92				124 023,00	107 908,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3402	1 988,00	1 671,09				1 988,00	1 671,09
	Total do subagrupamento 03		128 484,00	110 378,92				128 484,00	110 378,92
	Total do agrupamento 01		887 496,00	586 506,86				887 496,00	586 506,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3403	1 500,00	1 195,56				1 500,00	1 195,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3404	9 787,00	7 004,07				9 787,00	7 004,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3405	372 638,00	224 021,28				372 638,00	224 021,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3406	145,00	143,34				145,00	143,34
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3407	1 617,00	1 340,28				1 617,00	1 340,28
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3408	500,00	500,00				500,00	500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3409	981,00	923,56				981,00	923,56
020121	OUTROS BENS	3410	100,00	66,97				100,00	66,97
	Total do subagrupamento 01		20 074,00	17 982,79				20 074,00	17 982,79
	Total do subagrupamento 01		407 342,00	252 677,85				407 342,00	252 677,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3411	30 474,00	10 165,37				30 474,00	10 165,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3412	106 300,00	64 406,95				106 300,00	64 406,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3413	2 350 356,00	98 556,94				2 350 356,00	98 556,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3414	6 580,00	2 957,88				6 580,00	2 957,88
020209	COMUNICAÇÕES	3415	2 613,00	2 007,66				2 613,00	2 007,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020210	TRANSPORTES	3416	323,00	280,90				323,00	280,90	
020212	SEGUROS	3417	1 311,00	984,57				1 311,00	984,57	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3418	174,00	174,00				174,00	174,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3419	6 200,00					6 200,00		
020215	FORMAÇÃO	3420	5 612,00	2 838,20				5 612,00	2 838,20	
020217	PUBLICIDADE	3421	1 420,00	784,42				1 420,00	784,42	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3422	85 741,00	79 089,72				85 741,00	79 089,72	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3423	21 406,00	10 563,10				21 406,00	10 563,10	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3424	2 606,00	2 573,04				2 606,00	2 573,04	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3425	23 598,00	20 704,52				23 598,00	20 704,52	
	Total do subagrupamento 02		2 644 714,00	296 087,27				2 644 714,00	296 087,27	
	Total do agrupamento 02		3 052 056,00	548 765,12				3 052 056,00	548 765,12	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3426	235 901,00	706,87				235 901,00	706,87	
	Total do subagrupamento 03		235 901,00	706,87				235 901,00	706,87	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3427	119,00	119,00				119,00	119,00	
	Total do subagrupamento 08		119,00	119,00				119,00	119,00	
	Total do agrupamento 04		236 020,00	825,87				236 020,00	825,87	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	3428	25 570,00	24 366,10				25 570,00	24 366,10	
	Total do subagrupamento 02		25 570,00	24 366,10				25 570,00	24 366,10	
	Total do agrupamento 06		25 570,00	24 366,10				25 570,00	24 366,10	
	Total das despesas correntes		4 201 142,00	1 160 463,95				4 201 142,00	1 160 463,95	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3429	652,00	651,29				652,00	651,29	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3430	678,00	659,28				678,00	659,28	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3431								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3432	47 445,00	46 722,49				47 445,00	46 722,49	
	Total do subagrupamento 01		48 775,00	48 033,06				48 775,00	48 033,06	
	Total do agrupamento 07		48 775,00	48 033,06				48 775,00	48 033,06	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		48 775,00	48 033,06				48 775,00	48 033,06
	Total das Despesas orçamentais		4 249 917,00	1 208 497,01				4 249 917,00	1 208 497,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1097	1 832 170,00	1 758 633,54				1 832 170,00	1 758 633,54
040199	TAXAS DIVERSAS	1098	104 400,00	97 741,09				104 400,00	97 741,09
	Total do grupo 01		1 936 570,00	1 856 374,63				1 936 570,00	1 856 374,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	3 903,71				20 000,00	3 903,71
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		65 000,00	15 909,99				65 000,00	15 909,99
	Total do grupo 02		85 000,00	19 813,70				85 000,00	19 813,70
	Total do capítulo 04		2 021 570,00	1 876 188,33				2 021 570,00	1 876 188,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1099	3 700,00	3 166,35				3 700,00	3 166,35
	Total do grupo 01		3 700,00	3 166,35				3 700,00	3 166,35
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
	Total do grupo 02		47 500,00	47 500,00				47 500,00	47 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1100	10 862 031,00	10 862 031,00			610 136,35	12 452 357,00	11 472 167,35
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1101	54 132,00	40 243,15				54 132,00	40 243,15
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							788 868,00	759 187,87
	Total do grupo 03		10 916 163,00	10 902 274,15			1 369 324,22	13 295 357,00	12 271 598,37
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 494,00					18 494,00	
	Total do grupo 07		18 494,00					18 494,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1102	4 088 019,00	2 980 598,62				4 088 019,00	2 980 598,62
	Total do grupo 09		4 088 019,00	2 980 598,62				4 088 019,00	2 980 598,62
	Total do capítulo 06		15 073 876,00	13 933 539,12			1 369 324,22	17 453 070,00	15 302 863,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	15,00				500,00	15,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		3 000,00	2 667,16				3 000,00	2 667,16
070199	OUTROS		2 000,00	270,68				2 000,00	270,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		5 500,00	2 952,84				5 500,00	2 952,84
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	2 773,80				10 000,00	2 773,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		267 846,00	77 677,69				267 846,00	77 677,69
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		110 000,00	70 423,90				110 000,00	70 423,90
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		3 304,00	341,00				3 304,00	341,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1103	100,00	40,00				100,00	40,00
070299	OUTROS	1104	260 409,00	86 662,51				260 409,00	86 662,51
	Total do grupo 02		651 659,00	237 918,90				651 659,00	237 918,90
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		6 000,00	1 633,52				6 000,00	1 633,52
	Total do grupo 03		6 000,00	1 633,52				6 000,00	1 633,52
	Total do capítulo 07		663 159,00	242 505,26				663 159,00	242 505,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS	1105	1 227 500,00	1 142 041,57				1 227 500,00	1 142 041,57
080209	SEGURANCA SOCIAL		1 227 500,00	1 142 041,57				1 227 500,00	1 142 041,57
	Total do grupo 02		1 227 500,00	1 142 041,57				1 227 500,00	1 142 041,57
	Total do capítulo 08		1 227 500,00	1 142 041,57				1 227 500,00	1 142 041,57
	Total das receitas correntes		18 986 105,00	17 194 274,28			2 379 194,00	21 365 299,00	18 563 598,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1106	113 447,00	113 446,84				113 447,00	113 446,84
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		34 064,00					34 064,00	
	Total do grupo 03		147 511,00	113 446,84				147 511,00	113 446,84
	Total do capítulo 10		147 511,00	113 446,84				147 511,00	113 446,84
	Total das receitas de capital		147 511,00	113 446,84				147 511,00	113 446,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1107	17 391,00	17 390,28				17 391,00	17 390,28
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		17 391,00	17 390,28				17 391,00	17 390,28
	Total do grupo 01		17 391,00	17 390,28				17 391,00	17 390,28
	Total do capítulo 15		17 391,00	17 390,28				17 391,00	17 390,28

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1108	239 145,00	239 143,99				239 145,00	239 143,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1109	2 598 316,00	2 598 315,71				2 598 316,00	2 598 315,71
	Total do grupo 01		2 837 461,00	2 837 459,70				2 837 461,00	2 837 459,70
	Total do capítulo 16		2 837 461,00	2 837 459,70				2 837 461,00	2 837 459,70
	Total das Receitas orçamentais		21 988 468,00	20 162 571,10			2 379 194,00	1 369 324,22	21 531 895,32
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			89 971,88				814 648,79	904 620,67
	Total do capítulo 17			89 971,88				814 648,79	904 620,67
	Total das Receitas extraorçamentais			89 971,88				814 648,79	904 620,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3433	11 993,00	11 070,00				11 993,00	11 070,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3434	6 602 474,00	6 425 847,65	3489	50 791,00	17 710,38	6 653 265,00	6 443 558,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3435	1 335 203,00	1 308 432,79				1 335 203,00	1 308 432,79
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3436	13 279,00	13 223,95				13 279,00	13 223,95
010110	GRATIFICAÇÕES	3437	93 600,00	90 723,54				93 600,00	90 723,54
010111	REPRESENTAÇÃO		18 000,00	16 468,22				18 000,00	16 468,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3438	18 468,00	17 866,26				18 468,00	17 866,26
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3439	287 610,00	287 148,22	3490	2 457,00	1 097,76	290 067,00	288 245,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3440	1 330 416,00	1 328 067,23	3491	5 052,00	3 238,14	1 335 468,00	1 331 305,37
	Total do subagrupamento 01		9 711 043,00	9 498 847,86		58 300,00	22 046,28	9 769 343,00	9 520 894,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3441	5 289,00	5 233,99				5 289,00	5 233,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	3442	28 570,00	28 404,60				28 570,00	28 404,60
010205	ABONO P/ FALHAS	3443	3 600,00	3 548,85				3 600,00	3 548,85
010206	FORMAÇÃO	3444							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3445	29 386,00	29 385,46				29 386,00	29 385,46
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3446	7 670,00	7 549,14				7 670,00	7 549,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3447	56 479,00	56 478,11				56 479,00	56 478,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3448	1 100,00	1 043,88				1 100,00	1 043,88
	Total do subagrupamento 02		132 094,00	131 644,03				132 094,00	131 644,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3449	2 751,00	2 722,68				2 751,00	2 722,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3450	7 980,00	7 980,00				7 980,00	7 980,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3451	2 364 794,00	2 181 588,64	3492	15 655,00	4 483,45	2 380 449,00	2 186 052,09
010308	OUTRAS PENSÕES	3452	8 750,00	8 116,20				8 750,00	8 116,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3453	114 005,00	111 029,22				114 005,00	111 029,22
	Total do subagrupamento 03		2 498 280,00	2 311 416,74		15 655,00	4 483,45	2 513 935,00	2 315 900,19
	Total do agrupamento 01		12 341 417,00	11 941 908,63		73 955,00	26 529,73	12 415 372,00	11 968 436,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3454	30 000,00	15 960,01				30 000,00	15 960,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3455	41 010,00	305,04				41 010,00	305,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3456	18 000,00					18 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3457	1 100,00					1 100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3458	12 150,00	10 950,60				12 150,00	10 950,60
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3459	11 500,00	1 404,13				11 500,00	1 404,13
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	942,70				1 000,00	942,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3460	100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3461	742,00	241,09				742,00	241,09
020121	OUTROS BENS	3462	323 152,00	162 188,97	3493	11 420,00		334 572,00	162 188,97
	Total do subagrupamento 01		439 254,00	191 992,54		11 420,00		450 674,00	191 992,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3463	372 487,00	214 272,24	3494	1 033,00		373 520,00	214 272,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3464	100,00					100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3465	82 664,00	59 132,88				82 664,00	59 132,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00					3 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3466	11 131,00	1 799,45				11 131,00	1 799,45
020209	COMUNICAÇÕES	3467	39 500,00	25 363,70				39 500,00	25 363,70
020210	TRANSPORTES	3468	6 750,00	5 496,30				6 750,00	5 496,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	2 976,15				5 000,00	2 976,15
020212	SEGUROS	3469	53 500,00	31 694,42				53 500,00	31 694,42
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	3470	556 148,00	282 098,53				556 148,00	282 098,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3471	846 872,00	515 715,19				846 872,00	515 715,19
020215	FORMAÇÃO	3472	67 466,00	38 180,11				67 466,00	38 180,11
020217	PUBLICIDADE	3473	183 242,00	171 587,14	3495	65 298,00	52 207,00	248 540,00	223 794,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3474	250,00					250,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3475	100,00					100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3476	1 696 077,00	754 832,14	3496	308 004,00	131 276,49	2 004 081,00	886 108,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		50 000,00	13 160,00				50 000,00	13 160,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	270,00				1 000,00	270,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3477	378 267,00	207 005,66	3497	27 580,00	4 992,00	405 847,00	211 997,66
	Total do subagrupamento 02		4 353 554,00	2 323 583,91		401 915,00	188 475,49	4 755 469,00	2 512 069,40
	Total do agrupamento 02		4 792 808,00	2 515 576,45		413 335,00	188 475,49	5 206 143,00	2 704 051,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3478	15 868,00	15 867,49				15 868,00	15 867,49
	Total do subagrupamento 01		15 868,00	15 867,49				15 868,00	15 867,49
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3479	3 228,00	3 227,95	3498	393 968,00	393 965,10	393 968,00	393 965,10
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3480	73 764,00	73 760,49				73 764,00	73 760,49
	Total do subagrupamento 03		76 992,00	76 988,44		393 968,00	393 965,10	470 960,00	470 963,54
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	3481	33 920,00 33 920,00	33 919,23 33 919,23				33 920,00 33 920,00	33 919,23 33 919,23
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	3482	779 160,00 779 160,00 905 940,00	486 011,96 486 011,96 612 787,12	3499	120 963,00 120 963,00 514 931,00	393 965,10	900 123,00 900 123,00 1 420 871,00	486 011,96 486 011,96 1 006 752,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	3483	363 958,00 363 958,00 363 958,00 18 404 123,00	363 953,77 363 953,77 363 953,77 15 434 225,97		1 002 221,00	608 970,32	363 958,00 363 958,00 363 958,00 19 406 344,00	363 953,77 363 953,77 363 953,77 16 043 196,29
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	3484	2 211 835,00	1 321 021,13	3500	1 298 585,00		3 510 420,00	1 321 021,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3485	321 571,00	126 682,63	3501	3 973,00	3 603,90	325 544,00	130 286,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3486	36 120,00	18 467,23				36 120,00	18 467,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3487	245 397,00					245 397,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais	3488	769 422,00 3 584 345,00 3 584 345,00 3 584 345,00 21 988 468,00	606 915,22 2 073 086,21 2 073 086,21 2 073 086,21 17 507 312,18	3502	74 415,00 1 376 973,00 1 376 973,00 1 376 973,00 2 379 194,00	3 603,90 3 603,90 3 603,90 3 603,90 612 574,22	843 837,00 4 961 318,00 4 961 318,00 4 961 318,00 24 367 662,00	606 915,22 2 076 690,11 2 076 690,11 2 076 690,11 18 119 886,40
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 12 Total das Despesas extraorçamentais			89 971,88 89 971,88 89 971,88 89 971,88				592 600,68 592 600,68 592 600,68 592 600,68	682 572,56 682 572,56 682 572,56 682 572,56

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1112	200,00	200,00				200,00	200,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do grupo 02			200,00					
	Total do capítulo 04			200,00					
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00
	Total do grupo 03			450 000,00					
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1113	187 633,00	187 632,92				187 633,00	187 632,92
	Total do grupo 09			187 633,00					
	Total do capítulo 06			637 633,00					
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	19 230,00				38 000,00	19 230,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1114	382 562,00	227 872,49				382 562,00	227 872,49
070299	OUTROS		28 000,00	548,57				28 000,00	548,57
	Total do grupo 02			448 562,00				448 562,00	247 651,06
	Total do capítulo 07			448 562,00				448 562,00	247 651,06
	Total das receitas correntes		1 086 395,00	885 483,98				1 086 395,00	885 483,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1115	50 742,00	50 741,39				50 742,00	50 741,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1116	64 961,00	64 960,06				64 961,00	64 960,06
	Total do grupo 01			115 703,00				115 703,00	115 701,45
	Total do capítulo 16			115 703,00				115 703,00	115 701,45
	Total das Receitas orçamentais		1 202 098,00	1 001 185,43				1 202 098,00	1 001 185,43

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	3503	198 778,00	193 230,85				198 778,00	193 230,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3504	7 610,00	7 309,76				7 610,00	7 309,76
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32 322,00	20 492,89				32 322,00	20 492,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		45 176,00	34 708,51				45 176,00	34 708,51
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		283 886,00	255 742,01				283 886,00	255 742,01
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00					500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00	25,95				100,00	25,95
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 725,97				2 000,00	1 725,97
010205	ABONO P/ FALHAS		14 593,00	14 356,38				14 593,00	14 356,38
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3505	17 193,00	16 108,30				17 193,00	16 108,30
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		158 573,00	59 474,35				158 573,00	59 474,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3506	4 233,00	4 065,43				4 233,00	4 065,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3507	162 806,00	63 539,78				162 806,00	63 539,78
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		463 885,00	335 390,09				463 885,00	335 390,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		19 672,00	7 830,67				19 672,00	7 830,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3508	210 415,00	196 923,65				210 415,00	196 923,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3509	4 000,00					4 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00					5 000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		16 637,00	5 696,75				16 637,00	5 696,75
020121	OUTROS BENS	3510	256 724,00	210 451,07				256 724,00	210 451,07
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		343 090,00	176 104,68				343 090,00	176 104,68
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3511	2 000,00	1 881,51				2 000,00	1 881,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE		15 780,00	13 304,47				15 780,00	13 304,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3512	5 000,00	3 816,12				5 000,00	3 816,12
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 500,00	2 558,80				4 500,00	2 558,80
020212	SEGUROS		1 500,00	210,60				1 500,00	210,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00					5 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		1 000,00	73,80				1 000,00	73,80
020217	PUBLICIDADE	3513	46 066,00	21 414,63				46 066,00	21 414,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3514							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS SERVIÇOS	3515	7 808,00	4 201,12				4 201,12
	Total do subagrupamento 02		432 744,00	223 565,73				223 565,73
	Total do agrupamento 02		689 468,00	434 016,80				434 016,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		11 583,00	9 363,05				9 363,05
	Total do subagrupamento 08		11 583,00	9 363,05				9 363,05
	Total do agrupamento 04		11 583,00	9 363,05				9 363,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	3516	4 000,00	3 209,85				3 209,85
	Total do subagrupamento 02		4 000,00	3 209,85				3 209,85
	Total do agrupamento 06		4 000,00	3 209,85				3 209,85
	Total das despesas correntes		1 168 936,00	781 979,79				781 979,79
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070107	EDIFÍCIOS	3517	10 400,00	9 995,00				9 995,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3518	3 000,00					3 000,00
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	3519	920,00					920,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	3520	17 080,00	6 279,90				6 279,90
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 762,00					1 762,00
	Total do subagrupamento 01		33 162,00	16 274,90				16 274,90
	Total do agrupamento 07		33 162,00	16 274,90				16 274,90
	Total das despesas de capital		33 162,00	16 274,90				16 274,90
	Total das Despesas orçamentais		1 202 098,00	798 254,69				798 254,69

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1117	17 566 672,00	17 516 634,28				17 566 672,00	17 516 634,28
040199	TAXAS DIVERSAS	1118	1 735 638,00	1 735 474,91				1 735 638,00	1 735 474,91
	Total do grupo 01		19 302 310,00	19 252 109,19				19 302 310,00	19 252 109,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1119	65 697,00	65 693,21				65 697,00	65 693,21
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1120	22 102,00	22 099,57				22 102,00	22 099,57
	Total do grupo 02		87 799,00	87 792,78				87 799,00	87 792,78
	Total do capítulo 04		19 390 109,00	19 339 901,97				19 390 109,00	19 339 901,97
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1121	5 829,00	5 828,13				5 829,00	5 828,13
	Total do grupo 02		5 829,00	5 828,13				5 829,00	5 828,13
	Total do capítulo 05		5 829,00	5 828,13				5 829,00	5 828,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1122	8 394,00	8 394,00				8 394,00	8 394,00
	Total do grupo 01		8 394,00	8 394,00				8 394,00	8 394,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1123	637 000,00	637 000,00				637 000,00	637 000,00
	Total do grupo 02		637 000,00	637 000,00				637 000,00	637 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1124	34 043 412,00	34 043 412,00	1150	1 078 256,00	480 574,45	35 121 668,00	34 523 986,45
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1125	354 072,00	331 147,35	1151	76 705,00		430 777,00	331 147,35
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1126	17 549,00	17 548,83				17 549,00	17 548,83
	Total do grupo 03		34 415 033,00	34 392 108,18		1 154 961,00	480 574,45	35 569 994,00	34 872 682,63
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1127	228 348,00	216 109,11				228 348,00	216 109,11
	Total do grupo 05		228 348,00	216 109,11				228 348,00	216 109,11
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1128	3 312,00	3 311,21				3 312,00	3 311,21
	Total do grupo 07		3 312,00	3 311,21				3 312,00	3 311,21
060800	FAMÍLIAS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060801	FAMÍLIAS		1129	4 311,00	4 311,00				4 311,00	4 311,00
		Total do grupo 08		4 311,00	4 311,00				4 311,00	4 311,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1130	4 986 354,00	4 959 664,31				4 986 354,00	4 959 664,31
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1131	2 210,00	2 209,95				2 210,00	2 209,95
		Total do grupo 09		4 988 564,00	4 961 874,26				4 988 564,00	4 961 874,26
		Total do capítulo 06		40 284 962,00	40 223 107,76		1 154 961,00	480 574,45	41 439 923,00	40 703 682,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1132	1 292,00	1 291,47				1 292,00	1 291,47
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1133	15 903,00	15 903,00				15 903,00	15 903,00
070199	OUTROS		1134	13 099,00	13 097,50				13 099,00	13 097,50
		Total do grupo 01		30 294,00	14 388,97				30 294,00	14 388,97
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1135	86 355,00	86 353,27				86 355,00	86 353,27
070202	ESTÚDIOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1136	274 636,00	274 634,20				274 636,00	274 634,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		1137	682 955,00	682 955,00				682 955,00	682 955,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1138	16 887,00	16 886,25				16 887,00	16 886,25
070299	OUTROS		1139	499 856,00	498 849,56				499 856,00	498 849,56
		Total do grupo 02		1 560 689,00	1 559 678,28				1 560 689,00	1 559 678,28
		Total do capítulo 07		1 590 983,00	1 574 067,25				1 590 983,00	1 574 067,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1140	216 302,00	215 804,93				216 302,00	215 804,93
		Total do grupo 01		216 302,00	215 804,93				216 302,00	215 804,93
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1141	2 107 484,00	1 896 659,98				2 107 484,00	1 896 659,98
		Total do grupo 02		2 107 484,00	1 896 659,98				2 107 484,00	1 896 659,98
		Total do capítulo 08		2 323 786,00	2 112 464,91				2 323 786,00	2 112 464,91
		Total das receitas correntes		63 595 669,00	63 255 370,02		1 154 961,00	480 574,45	64 750 630,00	63 735 944,47
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO					1152	40 597,00	40 596,95	40 597,00	40 596,95
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1142	424 144,00	211 642,00	1153	135 793,00		559 937,00	211 642,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1143	487,00	28,35				487,00	28,35
	Total do grupo 03		424 631,00	211 670,35		176 390,00	40 596,95	601 021,00	252 267,30
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1144	17 099,00	17 098,16				17 099,00	17 098,16
	Total do grupo 07		17 099,00	17 098,16				17 099,00	17 098,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1145	425 792,00	413 336,48				425 792,00	413 336,48
	Total do grupo 09		425 792,00	413 336,48				425 792,00	413 336,48
	Total do capítulo 10		867 522,00	642 104,99		176 390,00	40 596,95	1 043 912,00	682 701,94
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1146	395 000,00	395 000,00				395 000,00	395 000,00
	Total do grupo 03		395 000,00	395 000,00				395 000,00	395 000,00
	Total do capítulo 11		395 000,00	395 000,00				395 000,00	395 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1147	29 044,00	29 043,37				29 044,00	29 043,37
	Total do grupo 06		29 044,00	29 043,37				29 044,00	29 043,37
	Total do capítulo 12		29 044,00	29 043,37				29 044,00	29 043,37
	Total das receitas de capital		1 291 566,00	1 066 148,36		176 390,00	40 596,95	1 467 956,00	1 106 745,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1148	52 683,00	52 678,98				52 683,00	52 678,98
	Total do grupo 01		52 683,00	52 678,98				52 683,00	52 678,98
	Total do capítulo 15		52 683,00	52 678,98				52 683,00	52 678,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1149	27 136 235,00	27 136 233,17				27 136 235,00	27 136 233,17
	Total do grupo 01		27 136 235,00	27 136 233,17				27 136 235,00	27 136 233,17
	Total do capítulo 16		27 136 235,00	27 136 233,17				27 136 235,00	27 136 233,17
	Total das Receitas orçamentais		92 076 153,00	91 510 430,53		1 331 351,00	521 171,40	93 407 504,00	92 031 601,93

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 198 566,00			1 198 566,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 198 566,00			1 198 566,00
	Total do grupo 02					1 198 566,00			1 198 566,00
	Total do capítulo 17					1 198 566,00			1 198 566,00
	Total das Receitas extraorçamentais					1 198 566,00			1 198 566,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3521	2 139 613,00	2 058 684,73	3602	2 039,00	1 813,90	2 060 498,63
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3522	19 469 629,00	18 995 034,37	3603	5 313,00	3 926,00	18 998 960,37
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3523	6 384 990,00	5 848 082,95	3604	41 506,00	2 340,09	5 850 403,04
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3524	72 888,00	66 312,88				66 312,88
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3525	59 452,00	58 228,62				58 228,62
010112	REPRESENTAÇÃO	3526	50 688,00	35 226,58				35 305,32
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3527	213 900,00	201 430,20				201 430,20
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3528	863 381,00	780 248,99	3606	1 102,00		780 248,99
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3529	5 027 573,00	4 715 741,58	3607	8 558,00	4 471,92	4 720 213,50
	Total do subagrupamento 01		34 282 114,00	32 758 970,90		58 597,00	12 630,65	32 771 601,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3530	61 143,00	37 094,16				37 094,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	3531	92 754,00	47 659,01				47 659,01
010205	ABONO P/ FALHAS	3532	7 665,00	6 093,29				6 093,29
010206	FORMAÇÃO	3533	98 394,00	6 615,00				6 615,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3534	981,00	88 416,32				88 416,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3535	18 299,00	241,46				241,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3536	25 000,00	18 209,57				18 209,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3537	311 886,00	204 328,81				204 328,81
	Total do subagrupamento 02		311 886,00	204 328,81				204 328,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3538	25 136,00	18 685,95				18 685,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3539	1 325,00	1 324,92				1 324,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3540	8 098 031,00	7 589 255,49	3608	10 169,00	2 891,20	7 592 146,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3541	2 865,00	1 169,11				1 169,11
010308	OUTRAS PENSÕES		561,00	560,84				560,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3542	597 215,00	595 508,45	3609	401,00	400,32	595 908,77
	Total do subagrupamento 03		8 725 133,00	8 206 504,76		10 570,00	3 291,52	8 209 796,28
	Total do agrupamento 01		43 319 133,00	41 169 804,47		69 167,00	15 922,17	41 185 726,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3543	23 002,00	14 962,58				14 962,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3544	52 937,00	32 480,40				32 480,40
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3545	60 099,00	36 125,07				36 125,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3546	12 092,00	2 899,87				2 899,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3547	50 950,00	31 899,96	3610	1 729,00	169,25	32 069,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3548	57 047,00	41 637,18			57 047,00	41 637,18
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3549	20 957,00	13 873,28			20 957,00	13 873,28
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3550	60 341,00	28 248,16			60 341,00	28 248,16
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3551	11 080,00	7 893,46			11 080,00	7 893,46
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3552	26 305,00	18 356,05			26 305,00	18 356,05
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3553						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3554	704,00	703,85	3611	4 000,00	4 704,00	2 731,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3555	699,00	169,08			699,00	169,08
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3556	73 566,00	30 439,79	3612	8 000,00	81 566,00	34 105,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3557	431 064,00	334 248,82	3613	7 986,00	439 050,00	338 729,77
020121	OUTROS BENS	3558	880 843,00	593 937,55		21 715,00	902 558,00	604 281,77
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3559	1 290 674,00	475 178,52			1 290 674,00	475 178,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3560	677 120,00	655 924,42			677 120,00	655 924,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3561	280 372,00	211 257,60			280 372,00	211 257,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3562	276 630,00	238 710,84			277 970,00	240 050,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3563	1 838,00		3614	1 340,00	1 838,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3564	75 419,00	67 492,32			75 419,00	67 492,32
020209	COMUNICAÇÕES	3565	59 371,00	36 009,04			59 371,00	36 009,04
020210	TRANSPORTES	3566	28 401,00	18 764,42			28 401,00	18 764,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3567	27 059,00	15 242,76			27 059,00	15 242,76
020212	SEGUROS	3568	56 759,00	50 281,43			56 759,00	50 281,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3569	416 007,00	202 523,44			416 007,00	202 523,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3570	511 661,00	171 012,52		5 714,00	517 375,00	171 012,52
020215	FORMAÇÃO	3571	528 426,00	353 364,28			528 426,00	353 364,28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3572	231 688,00	155 455,44			231 688,00	155 455,44
020217	PUBLICIDADE	3573	129 144,00	80 390,72			130 953,00	81 952,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3574	823 451,00	753 700,46			823 451,00	753 700,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3575	139 606,00	68 348,05			139 606,00	68 348,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3576	1 591 098,00	688 681,81			1 591 098,00	688 681,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3577	34 407,00	25 956,48			34 407,00	25 956,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3578	2 293,00	1 932,15			2 293,00	1 932,15
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3579						
020225	OUTROS SERVIÇOS	3580	531 149,00	231 763,91			531 149,00	231 763,91
	Total do subagrupamento 02		7 712 573,00	4 501 990,61		350 027,00	8 062 600,00	4 504 892,71
	Total do agrupamento 02		8 593 416,00	5 095 928,16		371 742,00	8 965 158,00	5 109 174,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	3581	75,00	33,61				75,00	33,61
	Total do subagrupamento 05		75,00	33,61				75,00	33,61
	Total do agrupamento 03		75,00	33,61				75,00	33,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3582	65 824,00	65 767,77				65 824,00	65 767,77
	Total do subagrupamento 01		65 824,00	65 767,77				65 824,00	65 767,77
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3583	9 070 068,00	6 264 918,47				9 469 056,00	6 663 905,45
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3584	32 064,00	31 566,95	3618	398 988,00	398 986,98	32 064,00	31 566,95
	Total do subagrupamento 03		9 102 132,00	6 296 485,42		398 988,00	398 986,98	9 501 120,00	6 695 472,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3585	355 406,00	308 343,31				355 406,00	308 343,31
	Total do subagrupamento 07		355 406,00	308 343,31				355 406,00	308 343,31
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3586	5 477 196,00	2 454 117,79	3619	19 057,00		5 496 253,00	2 454 117,79
	Total do subagrupamento 08		5 477 196,00	2 454 117,79		19 057,00		5 496 253,00	2 454 117,79
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3587	750,00	721,81				750,00	721,81
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3588	1 280 474,00	691 426,77				1 280 474,00	691 426,77
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3589	254 598,00	253 387,59				254 598,00	253 387,59
	Total do subagrupamento 09		1 535 822,00	945 536,17				1 535 822,00	945 536,17
	Total do agrupamento 04		16 536 380,00	10 070 250,46		418 045,00	398 986,98	16 954 425,00	10 469 237,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3590	57 245,00	53 011,90				57 245,00	53 011,90
060203	OUTRAS	3591	356 932,00	305 697,69	3620	9 310,00	9 308,20	366 242,00	315 005,89
	Total do subagrupamento 02		414 177,00	358 709,59		9 310,00	9 308,20	423 487,00	368 017,79
	Total do agrupamento 06		414 177,00	358 709,59		9 310,00	9 308,20	423 487,00	368 017,79
	Total das despesas correntes		68 863 181,00	56 694 726,29		868 264,00	437 463,67	69 731 445,00	57 132 189,96
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	3592	2 457 123,00	6 15 287,55	3621	128 664,00		2 585 787,00	6 15 287,55
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3593	259 229,00	2 12 242,74				259 229,00	2 12 242,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3594	1 191 261,00	785 102,52	3622	157 366,00	29 836,03	1 348 627,00	814 938,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3595	7 323,00	5 319,75				7 323,00	5 319,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3596	207 302,00	137 144,41				207 302,00	137 144,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3597	1 084 647,00	806 814,37	3623	127 460,00	7 060,95	1 212 107,00	813 875,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3598	3 264,00	3 164,31	3624	9 000,00	6 213,80	12 264,00	9 378,11
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3599	6 138,00	6 137,70				6 138,00	6 137,70
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3600	31 305,00	30 652,26				31 305,00	30 652,26
	Total do subagrupamento 01		5 247 592,00	2 601 865,61		422 490,00	43 110,78	5 670 082,00	2 644 976,39
	Total do agrupamento 07		5 247 592,00	2 601 865,61		422 490,00	43 110,78	5 670 082,00	2 644 976,39
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				3625	40 597,00	40 596,95	40 597,00	40 596,95
	Total do subagrupamento 03					40 597,00	40 596,95	40 597,00	40 596,95
	Total do agrupamento 08					40 597,00	40 596,95	40 597,00	40 596,95
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3601	12 790 000,00	12 790 000,00				12 790 000,00	12 790 000,00
	Total do subagrupamento 02		12 790 000,00	12 790 000,00				12 790 000,00	12 790 000,00
	Total do agrupamento 09		12 790 000,00	12 790 000,00				12 790 000,00	12 790 000,00
	Total das despesas de capital		18 037 592,00	15 391 865,61		463 087,00	83 707,73	18 500 679,00	15 475 573,34
	Total das Despesas orçamentais		86 900 773,00	72 086 591,90		1 331 351,00	521 171,40	88 232 124,00	72 607 763,30
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								521 171,40
	Total do agrupamento 12								521 171,40
	Total das Despesas extraorçamentais								521 171,40
									521 171,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1154	1 135 813,00	1 135 798,32				1 135 813,00	1 135 798,32
040199	TAXAS DIVERSAS	1155	323 458,00	323 457,31				323 458,00	323 457,31
	Total do grupo 01		1 459 271,00	1 459 255,63				1 459 271,00	1 459 255,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1156	1 278,00	1 277,82				1 278,00	1 277,82
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1157	7 447,00	7 447,00				7 447,00	7 447,00
	Total do grupo 02		8 725,00	8 724,82				8 725,00	8 724,82
	Total do capítulo 04		1 467 996,00	1 467 980,45				1 467 996,00	1 467 980,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1158	369,00	362,98				369,00	362,98
	Total do grupo 02		369,00	362,98				369,00	362,98
	Total do capítulo 05		369,00	362,98				369,00	362,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1159	19 293 352,00	19 293 351,73				19 293 352,00	19 293 351,73
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1160	6 246 280,00	6 246 277,64				6 246 280,00	6 246 277,64
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1161	11 127,00	11 127,00				11 127,00	11 127,00
	Total do grupo 03		25 550 759,00	25 550 756,37				25 550 759,00	25 550 756,37
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	1162	156,00	156,00				156,00	156,00
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1163	261 842,00	261 841,79				261 842,00	261 841,79
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1164	92,00	92,00				92,00	92,00
	Total do grupo 06		262 090,00	262 089,79				262 090,00	262 089,79
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1165	288 229,00	288 226,67				288 229,00	288 226,67
	Total do grupo 07		288 229,00	288 226,67				288 229,00	288 226,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060900	RECEITAS CORRENTES RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1166	2 716 585,00	2 716 582,26				2 716 585,00	2 716 582,26	
		Total do grupo 09	2 716 585,00	2 716 582,26				2 716 585,00	2 716 582,26	
		Total do capítulo 06	28 827 663,00	28 827 655,09				28 827 663,00	28 827 655,09	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: VENDA DE BENS: PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OUTROS	1167	6 771,00	6 770,81				6 771,00	6 770,81	
070103		1168	7 988,00	7 987,10				7 988,00	7 987,10	
070199			14 759,00	14 757,91				14 759,00	14 757,91	
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1169	46 050,00	46 049,85				46 050,00	46 049,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1170	337 925,00	313 938,67				337 925,00	313 938,67	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1171	146 918,00	146 917,09				146 918,00	146 917,09	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1172	1 354,00	1 353,49				1 354,00	1 353,49	
070206	REPARAÇÕES	1173	346,00	345,08				346,00	345,08	
070299	OUTROS	1174	503 041,00	503 038,75				503 041,00	503 038,75	
	Total do grupo 02		1 035 634,00	1 011 642,93				1 035 634,00	1 011 642,93	
	Total do capítulo 07		1 050 393,00	1 026 400,84				1 050 393,00	1 026 400,84	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1175	72 476,00	72 475,06				72 476,00	72 475,06	
080199	OUTRAS		72 476,00	72 475,06				72 476,00	72 475,06	
	Total do grupo 01		72 476,00	72 475,06				72 476,00	72 475,06	
	Total do capítulo 08		72 476,00	72 475,06				72 476,00	72 475,06	
	Total das receitas correntes		31 418 897,00	31 394 874,42				31 418 897,00	31 394 874,42	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1176	531 413,00	531 411,97				531 413,00	531 411,97	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1177	204 951,00	204 950,04				204 951,00	204 950,04	
	Total do grupo 03		736 364,00	736 362,01				736 364,00	736 362,01	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1178	736 364,00	736 362,01				736 364,00	736 362,01	
	Total do grupo 09		736 364,00	736 362,01				736 364,00	736 362,01	
	Total do capítulo 10		736 364,00	736 362,01				736 364,00	736 362,01	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		736 364,00	736 362,01				736 364,00	736 362,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1179	141 719,00	141 718,82				141 719,00	141 718,82
	Total do grupo 01		141 719,00	141 718,82				141 719,00	141 718,82
	Total do capítulo 15		141 719,00	141 718,82				141 719,00	141 718,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1180	953 956,00	953 956,01				953 956,00	953 956,01
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1181	6 617 066,00	6 617 065,86				6 617 066,00	6 617 065,86
	Total do grupo 01		7 571 022,00	7 571 021,87				7 571 022,00	7 571 021,87
	Total do capítulo 16		7 571 022,00	7 571 021,87				7 571 022,00	7 571 021,87
	Total das Receitas orçamentais		39 868 002,00	39 843 977,12				39 868 002,00	39 843 977,12
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							570 088,98	570 088,98
	Total do capítulo 17							570 088,98	570 088,98
	Total das Receitas extraorçamentais							570 088,98	570 088,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3626	303 902,00	285 502,62				303 902,00	285 502,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3627	13 986 719,00	13 959 522,29				13 986 719,00	13 959 522,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3628	3 705 906,00	2 533 056,38				3 705 906,00	2 533 056,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3629	34 903,00	4 902,18				34 903,00	4 902,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3630	34 869,00	34 868,35				34 869,00	34 868,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3631	213 134,00	206 938,90				213 134,00	206 938,90
010111	REPRESENTAÇÃO	3632	15 216,00	14 915,27				15 216,00	14 915,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3633	39 856,00	39 854,55				39 856,00	39 854,55
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3634	622 690,00	525 657,29				622 690,00	525 657,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3635	3 133 362,00	2 904 008,17				3 133 362,00	2 904 008,17
	Total do subagrupamento 01		22 090 557,00	20 509 226,00				22 090 557,00	20 509 226,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3636	24 514,00	15 997,78				24 514,00	15 997,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	3637	75 842,00	63 098,26				75 842,00	63 098,26
010205	ABONO P/FALHAS	3638	959,00					959,00	
010206	FORMAÇÃO	3639	286 202,00	286 161,76				286 202,00	286 161,76
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3640	198 356,00	193 320,32				198 356,00	193 320,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3641	15,00	14,39				15,00	14,39
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3642	3 084,00	3 083,38				3 084,00	3 083,38
	Total do subagrupamento 02		588 972,00	561 675,89				588 972,00	561 675,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3643	15 630,00	15 629,74				15 630,00	15 629,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3644	5 264 673,00	4 866 893,16				5 264 673,00	4 866 893,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3645	714,00	577,28				714,00	577,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3646	106 904,00	106 900,93				106 904,00	106 900,93
	Total do subagrupamento 03		5 387 921,00	4 990 001,11				5 387 921,00	4 990 001,11
	Total do agrupamento 01		28 067 450,00	26 060 903,00				28 067 450,00	26 060 903,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3647	16 880,00	5 571,60				16 880,00	5 571,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3648	11 000,00	9 734,69				11 000,00	9 734,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3649	1 041,00	1 012,22				1 041,00	1 012,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3650	31 047,00	9 998,85				31 047,00	9 998,85
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3651	36 676,00	17 421,53				36 676,00	17 421,53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3652	1 450,00	436,42				1 450,00	436,42
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3653	10 690,00	8 184,16				10 690,00	8 184,16
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3654	6 795,00	6 201,98				6 795,00	6 201,98

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3655	16 134,00	12 884,55				16 134,00	12 884,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3656	79 335,00	8 575,32				79 335,00	8 575,32
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3657	1 380,00	928,52				1 380,00	928,52
020121	OUTROS BENS	3658	145 073,00	96 984,59				145 073,00	96 984,59
	Total do subagrupamento 01		357 501,00	177 934,43				357 501,00	177 934,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3659	1 833 215,00	497 442,86				1 833 215,00	497 442,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3660	351 075,00	350 858,66				351 075,00	350 858,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3661	62 101,00	37 173,01				62 101,00	37 173,01
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3662	57 346,00	47 429,82				57 346,00	47 429,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3663	350,00					350,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3664	2 200,00	1 007,11				2 200,00	1 007,11
020209	COMUNICAÇÕES	3665	11 200,00	6 360,89				11 200,00	6 360,89
020212	SEGUROS	3666	4 405,00	2 128,20				4 405,00	2 128,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3667	1 170 208,00	272 730,10				1 170 208,00	272 730,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3668	73 344,00	56 630,07				73 344,00	56 630,07
020215	FORMAÇÃO	3669	178 086,00	160 046,13				178 086,00	160 046,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3670	60 859,00	53 723,88				60 859,00	53 723,88
020217	PUBLICIDADE	3671	146 489,00	104 006,31				146 489,00	104 006,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3672	206 676,00	206 670,09				206 676,00	206 670,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3673	140 718,00	106 925,70				140 718,00	106 925,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3674	401 306,00	238 280,27				401 306,00	238 280,27
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3675	465,00	244,45				465,00	244,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3676	1 982,00	1 981,50				1 982,00	1 981,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3677	480,00	345,00				480,00	345,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3678	59 921,00	43 793,61				59 921,00	43 793,61
	Total do subagrupamento 02		4 762 426,00	2 187 777,66				4 762 426,00	2 187 777,66
	Total do agrupamento 02		5 119 927,00	2 365 712,09				5 119 927,00	2 365 712,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3679	95,00	58,01				95,00	58,01
	Total do subagrupamento 05		95,00	58,01				95,00	58,01
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3680	1 210,00	1 058,34				1 210,00	1 058,34
	Total do subagrupamento 06		1 210,00	1 058,34				1 210,00	1 058,34
	Total do agrupamento 03		1 305,00	1 116,35				1 305,00	1 116,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3681	49,00	48,92				49,00	48,92
	Total do subagrupamento 03		49,00	48,92				49,00	48,92
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3682	133 059,00	132 058,23				133 059,00	132 058,23
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		133 059,00	132 058,23				133 059,00	132 058,23
	Total do subagrupamento 07		133 059,00	132 058,23				133 059,00	132 058,23
040800	FAMÍLIAS	3683	5 078 548,00	1 122 668,76				5 078 548,00	1 122 668,76
040802	OUTRAS		5 078 548,00	1 122 668,76				5 078 548,00	1 122 668,76
	Total do subagrupamento 08		5 078 548,00	1 122 668,76				5 078 548,00	1 122 668,76
040900	RESTO DO MUNDO	3684	94 226,00	1 447,69				94 226,00	1 447,69
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3685	1 090,00	726,80				1 090,00	726,80
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 090,00	726,80				1 090,00	726,80
	Total do subagrupamento 09		95 316,00	2 174,49				95 316,00	2 174,49
	Total do agrupamento 04		5 306 972,00	1 256 950,40				5 306 972,00	1 256 950,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3686	60 239,00	42 568,66				60 239,00	42 568,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3687	174 761,00	165 065,68				174 761,00	165 065,68
060203	OUTRAS		235 000,00	207 634,34				235 000,00	207 634,34
	Total do subagrupamento 02		235 000,00	207 634,34				235 000,00	207 634,34
	Total do agrupamento 06		235 000,00	207 634,34				235 000,00	207 634,34
	Total das despesas correntes		38 730 654,00	29 892 316,18				38 730 654,00	29 892 316,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3688	212 631,00	211 524,42				212 631,00	211 524,42
070103	EDIFÍCIOS	3689	223 458,00	141 853,91				223 458,00	141 853,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3690	21 100,00	9 586,62				21 100,00	9 586,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3691	662 430,00	107 393,23				662 430,00	107 393,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3692	9 238,00	8 385,36				9 238,00	8 385,36
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3693	8 491,00	8 182,49				8 491,00	8 182,49
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		8 491,00	8 182,49				8 491,00	8 182,49
	Total do subagrupamento 01		1 137 348,00	486 926,03				1 137 348,00	486 926,03
	Total do agrupamento 07		1 137 348,00	486 926,03				1 137 348,00	486 926,03
	Total das despesas de capital		1 137 348,00	486 926,03				1 137 348,00	486 926,03
	Total das Despesas orçamentais		39 868 002,00	30 379 242,21				39 868 002,00	30 379 242,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	1182								
040199	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1183	1 764,00	1 763,24				1 764,00	1 763,24	1 763,24
	Total do grupo 02		1 764,00	1 763,24				1 764,00	1 763,24	1 763,24
	Total do capítulo 04		1 764,00	1 763,24				1 764,00	1 763,24	1 763,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1184	42,00	41,82				42,00	41,82	41,82
	Total do grupo 02		42,00	41,82				42,00	41,82	41,82
	Total do capítulo 05		42,00	41,82				42,00	41,82	41,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1185	603 202,00	603 202,00				603 202,00	603 202,00	603 202,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1186	1 178 436,00	658 264,00				1 178 436,00	658 264,00	658 264,00
	Total do grupo 03		1 781 638,00	1 261 466,00				1 781 638,00	1 261 466,00	1 261 466,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1187	49 636,00	49 635,11				49 636,00	49 635,11	49 635,11
	Total do grupo 09		49 636,00	49 635,11				49 636,00	49 635,11	49 635,11
	Total do capítulo 06		1 831 274,00	1 311 101,11				1 831 274,00	1 311 101,11	1 311 101,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1188	92 489,00	92 488,62				92 489,00	92 488,62	92 488,62
	Total do grupo 01		92 489,00	92 488,62				92 489,00	92 488,62	92 488,62
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1189	242 473,00	242 472,11				242 473,00	242 472,11	242 472,11
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1190	242 473,00	242 472,11				242 473,00	242 472,11	242 472,11
	Total do grupo 02		334 962,00	334 960,73				334 962,00	334 960,73	334 960,73
	Total do capítulo 07		334 962,00	334 960,73				334 962,00	334 960,73	334 960,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1191	2 107,00	2 106,86				2 107,00	2 106,86	2 106,86

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		2 107,00	2 106,86				2 107,00	2 106,86
	Total do capítulo 08		2 107,00	2 106,86				2 107,00	2 106,86
	Total das receitas correntes		2 170 149,00	1 649 973,76				2 170 149,00	1 649 973,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1192	1 199,00	1 198,58				1 199,00	1 198,58
	Total do grupo 01		1 199,00	1 198,58				1 199,00	1 198,58
	Total do capítulo 15		1 199,00	1 198,58				1 199,00	1 198,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1193	339 953,00	339 952,08				339 953,00	339 952,08
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1194	3 065 014,00	3 065 012,32				3 065 014,00	3 065 012,32
	Total do grupo 01		3 404 967,00	3 404 964,40				3 404 967,00	3 404 964,40
	Total do capítulo 16		3 404 967,00	3 404 964,40				3 404 967,00	3 404 964,40
	Total das Receitas orçamentais		5 576 315,00	5 056 136,74				5 576 315,00	5 056 136,74

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3694	43 364,00	43 363,62				43 363,62	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3695	253 218,00	253 217,08				253 217,08	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3696	2 423,00	2 422,50				2 422,50	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3697	59 810,00	41 236,22				41 236,22	
010111	REPRESENTAÇÃO	3698	7 090,00	7 089,96				7 089,96	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3699	2 297,00	1 589,26				1 589,26	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3700	19 517,00	19 516,38				19 516,38	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3701	64 539,00	64 536,85				64 536,85	
	Total do subagrupamento 01		452 258,00	432 971,87				452 258,00	432 971,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3702	702,00	486,00				702,00	486,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3703	299,00	299,00				299,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3704							
010205	ABONO P/ FALHAS	3705	1 145,00	797,37				1 145,00	797,37
	Total do subagrupamento 02		2 146,00	1 283,37				2 146,00	1 283,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3706	672,00	672,00				672,00	672,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3707	102 181,00	98 916,57				102 181,00	98 916,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3708	2 690,00	2 687,73				2 690,00	2 687,73
	Total do subagrupamento 03		105 543,00	102 276,30				105 543,00	102 276,30
	Total do agrupamento 01		559 947,00	536 531,54				559 947,00	536 531,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3709	38 730,00	38 604,13				38 730,00	38 604,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3710	837,00	835,23				837,00	835,23
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3711	638 364,00	313 295,04				638 364,00	313 295,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3712							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3713	75,00	74,36				75,00	74,36
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3714	10 508,00	10 408,89				10 508,00	10 408,89
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3715	6 519,00	4 345,62				6 519,00	4 345,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3716	10 097,00	9 730,29				10 097,00	9 730,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3717							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3718							
020121	OUTROS BENS	3719	49 590,00	36 790,82				49 590,00	36 790,82
	Total do subagrupamento 01		754 720,00	414 084,38				754 720,00	414 084,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3720	82 381,00	57 847,52			82 381,00	57 847,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3721	78 599,00	78 074,60			78 599,00	78 074,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3722	65 941,00	57 676,20			65 941,00	57 676,20
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3723	3 394,00	2 554,91			3 394,00	2 554,91
020209	COMUNICAÇÕES	3724	3 640,00	3 153,36			3 640,00	3 153,36
020210	TRANSPORTES	3725	5 471,00	3 838,23			5 471,00	3 838,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3726	512,00	511,12			512,00	511,12
020212	SEGUROS		790,00	789,54			790,00	789,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3727	3 650,00	767,10			3 650,00	767,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3728	11 267,00	6 346,80			11 267,00	6 346,80
020215	FORMAÇÃO	3729	227,00	227,00			227,00	227,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3730	5 152,00	3 454,05			5 152,00	3 454,05
020217	PUBLICIDADE	3731	228,00	227,94			228,00	227,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3732	231 519,00	206 169,72			231 519,00	206 169,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3733	5 217,00	885,60			5 217,00	885,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3734	57 228,00	6 056,66			57 228,00	6 056,66
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 000,00	1 723,28			2 000,00	1 723,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	3735	8 638,00	8 520,09			8 638,00	8 520,09
	Total do subagrupamento 02		565 854,00	438 823,72			565 854,00	438 823,72
	Total do agrupamento 02		1 320 574,00	852 908,10			1 320 574,00	852 908,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	3736	5,00	3,75			5,00	3,75
	Total do subagrupamento 05		5,00	3,75			5,00	3,75
	Total do agrupamento 03		5,00	3,75			5,00	3,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3737	100,00	8,80			100,00	8,80
060203	OUTRAS	3738	3 638,00	2 609,63			3 638,00	2 609,63
	Total do subagrupamento 02		3 738,00	2 618,43			3 738,00	2 618,43
	Total do agrupamento 06		3 738,00	2 618,43			3 738,00	2 618,43
	Total das despesas correntes		1 884 264,00	1 392 061,82			1 884 264,00	1 392 061,82
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3739	59 993,00	55 456,69			59 993,00	55 456,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3740	245 840,00	152 236,78			245 840,00	152 236,78

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01		305 833,00	207 693,47				207 693,47
	Total do agrupamento 07		305 833,00	207 693,47				207 693,47
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3741	300 000,00	300 000,00				300 000,00
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	300 000,00				300 000,00
	Total do agrupamento 09		300 000,00	300 000,00				300 000,00
	Total das despesas de capital		605 833,00	507 693,47				507 693,47
	Total das Despesas orçamentais		2 490 097,00	1 899 755,29				1 899 755,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1195	5 750 401,00	2 952 280,24				5 750 401,00	2 952 280,24
040199	TAXAS DIVERSAS	1196	6 41 520,00	639 101,83				6 41 520,00	639 101,83
	Total do grupo 01		6 391 921,00	3 591 382,07				6 391 921,00	3 591 382,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1197	15 819,00	15 761,39				15 819,00	15 761,39
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1198	6 326,00	6 325,34				6 326,00	6 325,34
	Total do grupo 02		22 145,00	22 086,73				22 145,00	22 086,73
	Total do capítulo 04		6 414 066,00	3 613 448,80				6 414 066,00	3 613 448,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		34 500,00					34 500,00	
	Total do grupo 02		34 500,00					34 500,00	
	Total do capítulo 05		34 500,00					34 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1199	40 084,00	38 603,81				40 084,00	38 603,81
	Total do grupo 01		40 084,00	38 603,81				40 084,00	38 603,81
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1200	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	1201	14 661 704,00	14 612 341,14				15 218 885,00	14 988 742,25
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1202	464 528,00	442 792,24			376 401,11	485 438,00	463 702,24
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1203	433,00	432,90			20 910,00	433,00	432,90
	Total do grupo 03		15 126 665,00	15 055 566,28			397 311,11	15 704 756,00	15 452 877,39
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1204	62 000,00	62 000,00				62 000,00	62 000,00
	Total do grupo 05		62 000,00	62 000,00				62 000,00	62 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1205	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do grupo 07		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060901	RECEITAS CORRENTES								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1206	1 859 624,00	1 292 656,64				1 859 624,00	1 292 656,64
	Total do grupo 09		1 859 624,00	1 292 656,64				1 859 624,00	1 292 656,64
	Total do capítulo 06		17 124 873,00	16 485 326,73		578 091,00	397 311,11	17 702 964,00	16 882 637,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1207	12,00	10,00				12,00	10,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1208							
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1209	75 982,00	75 979,42				75 982,00	75 979,42
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1210	132 586,00	132 512,42				132 586,00	132 512,42
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1211	90,00	89,60				90,00	89,60
070199	OUTROS	1212	13 777,00	13 777,09				13 777,00	13 777,09
	Total do grupo 01		222 447,00	222 368,53				222 447,00	222 368,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1213	109 800,00	96 945,37				109 800,00	96 945,37
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1214	3 506,00	3 505,50				3 506,00	3 505,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1215	33 288,00	33 248,06				33 288,00	33 248,06
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1216	35,00	34,99				35,00	34,99
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1217	9 719,00	9 671,69				9 719,00	9 671,69
070299	OUTROS	1218	77 844,00	72 474,12				77 844,00	72 474,12
	Total do grupo 02		234 192,00	215 879,73				234 192,00	215 879,73
	Total do capítulo 07		456 639,00	438 248,26				456 639,00	438 248,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1219	131 895,00	131 894,20				131 895,00	131 894,20
	Total do grupo 01		131 895,00	131 894,20				131 895,00	131 894,20
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1220	16 512,00					16 512,00	
	Total do grupo 02		16 512,00					16 512,00	
	Total do capítulo 08		148 407,00	131 894,20				148 407,00	131 894,20
	Total das receitas correntes		24 178 485,00	20 668 917,99		578 091,00	397 311,11	24 756 576,00	21 066 229,10
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1221	451 817,00	182 873,02				451 817,00	182 873,02
	Total do grupo 06		451 817,00	182 873,02				451 817,00	182 873,02
	Total do capítulo 12		451 817,00	182 873,02				451 817,00	182 873,02
	Total das receitas de capital		451 817,00	182 873,02				451 817,00	182 873,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1222	3 071,00	3 070,77	1226	161 019,00	161 018,88	164 090,00	164 089,65
	Total do grupo 01		3 071,00	3 070,77		161 019,00	161 018,88	164 090,00	164 089,65
	Total do capítulo 15		3 071,00	3 070,77		161 019,00	161 018,88	164 090,00	164 089,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1223	11 971,00	11 967,77	1227	1 878 066,00	1 878 066,00	1 890 037,00	1 890 033,77
	Total do grupo 01		11 971,00	11 967,77		1 878 066,00	1 878 066,00	1 890 037,00	1 890 033,77
	Total do capítulo 16		11 971,00	11 967,77		1 878 066,00	1 878 066,00	1 890 037,00	1 890 033,77
	Total das Receitas orçamentais		24 645 344,00	20 866 829,55		2 617 176,00	2 436 395,99	27 262 520,00	23 303 225,54
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1228	558 266,00	558 329,99	558 266,00	558 329,99
	Total do grupo 02					558 266,00	558 329,99	558 266,00	558 329,99
	Total do capítulo 17					558 266,00	558 329,99	558 266,00	558 329,99
	Total das Receitas extraorçamentais					558 266,00	558 329,99	558 266,00	558 329,99

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÊM

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	3742	1 121 252,00	1 097 667,74				1 121 252,00	1 097 667,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3743	8 567 254,00	8 113 582,27				8 567 254,00	8 113 582,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3744	1 489 806,00	1 453 158,99	3819	211 358,00	198 604,39	1 701 164,00	1 651 763,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3745	24 748,00	23 575,37				24 748,00	23 575,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3746	8 503,00	8 399,95				8 503,00	8 399,95
010110	GRATIFICAÇÕES	3747	1 599,00	1 473,66				1 599,00	1 473,66
010111	REPRESENTAÇÃO	3748	46 602,00	46 256,52				46 602,00	46 256,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3749	139 304,00	136 983,77				139 304,00	136 983,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3750	412 650,00	412 648,60	3820	16 690,00	16 689,04	429 340,00	429 337,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3751	2 036 945,00	2 036 032,10	3821	35 476,00	32 790,26	2 072 421,00	2 068 822,36
	Total do subagrupamento 01		13 848 663,00	13 329 778,97		263 524,00	248 083,69	14 112 187,00	13 577 862,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3752	12 093,00	12 052,29				12 093,00	12 052,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	3753	39 417,00	30 646,51	3822	80,00	79,35	39 497,00	30 725,86
010205	ABONO P/ FALHAS	3754	5 521,00	5 499,65				5 521,00	5 499,65
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3755	76 222,00	76 219,59				76 222,00	76 219,59
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3756	1 374,00	1 373,35				1 374,00	1 373,35
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3757							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3758	17 743,00	17 742,36				17 743,00	17 742,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3759	19 814,00	19 801,59				19 814,00	19 801,59
	Total do subagrupamento 02		172 184,00	163 335,34		80,00	79,35	172 264,00	163 414,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3760	3 580,00	3 578,98				3 580,00	3 578,98
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3761	1 330,00	1 329,60				1 330,00	1 329,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3762	3 512 872,00	2 740 419,85	3823	58 699,00	40 706,90	3 571 571,00	2 781 126,75
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3763	94,00	93,91				94,00	93,91
010308	OUTRAS PENSÕES	3764	1 089,00	1 088,17				1 089,00	1 088,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3765	235 636,00	232 229,36				235 636,00	232 229,36
	Total do subagrupamento 03		3 754 601,00	2 978 739,87		58 699,00	40 706,90	3 813 300,00	3 019 446,77
	Total do agrupamento 01		17 775 448,00	16 471 854,18		322 303,00	288 869,94	18 097 751,00	16 760 724,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3766	87 039,00	55 396,10				87 039,00	55 396,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3767	63 663,00	42 428,90				63 663,00	42 428,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3768	30 497,00	15 449,64				30 497,00	15 449,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3769	1 048,00	1 047,29			1 048,00	1 047,29
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3770	100,00	99,84			100,00	99,84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3771	4 332,00	2 609,38			4 332,00	2 609,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3772	50 569,00	44 671,69			50 569,00	44 671,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3773	20,00	19,97			20,00	19,97
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3774	70,00	69,80			70,00	69,80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3775	155,00				155,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3776	1 579,00	979,33			1 579,00	979,33
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3777	3 093,00	2 243,75			3 093,00	2 243,75
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3778	47 078,00	46 572,01			47 078,00	46 572,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3779	4 269,00	4 138,41			4 269,00	4 138,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3780	5 159,00	5 156,62			5 159,00	5 156,62
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3781						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3782	10 257,00	9 986,67	3824	1 717,00	11 974,00	11 664,15
020121	OUTROS BENS	3783	80 621,00	72 356,05	3825	4 724,00	85 345,00	77 023,64
	Total do subagrupamento 01		389 549,00	303 225,45		6 441,00	395 990,00	309 570,52
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3784	402 802,00	324 237,17			402 802,00	324 237,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3785	327 694,00	265 932,39			327 694,00	265 932,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3786	117 659,00	47 524,21	3826	74 153,00	191 812,00	55 082,67
020209	COMUNICAÇÕES	3787	51 696,00	31 269,28			51 696,00	31 269,28
020210	TRANSPORTES	3788	78 467,00	47 519,95			78 467,00	47 519,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3789	80,00	79,55			80,00	79,55
020212	SEGUROS	3790	60 860,00	54 658,34			60 860,00	54 658,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3791	229 880,00	139 467,46	3827	510,00	230 390,00	139 976,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3792	343 867,00	245 553,29	3828	94 418,00	438 285,00	283 191,29
020215	FORMAÇÃO	3793	57 993,00	43 683,35	3829	1 119,00	59 112,00	43 683,35
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3794	5 440,30	5 440,30			5 440,30	5 440,30
020217	PUBLICIDADE	3795	185 168,00	140 327,46	3830	45 510,00	230 678,00	163 082,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3796	1 188 987,00	281 343,96			1 188 987,00	281 343,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3797	386 275,00	251 635,75			386 275,00	251 635,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3798	392 219,00	331 869,27			392 219,00	331 869,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3799	300,00	300,00			300,00	300,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3800	7 433,00	7 432,67			7 433,00	7 432,67
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3801	112,00	112,00			112,00	112,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3802	892 063,00	352 852,80	3831	2 962,00	895 025,00	355 814,03
	Total do subagrupamento 02		4 729 046,00	2 571 239,20		218 672,00	4 947 718,00	2 642 661,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5 118 595,00	2 874 464,65		225 113,00	5 343 708,00	2 952 231,88
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3803	229 520,00	226 567,08				229 520,00	226 567,08
040309					3832	161 019,00	161 018,88	161 019,00	161 018,88
	Total do subagrupamento 03		229 520,00	226 567,08		161 019,00	161 018,88	390 539,00	387 585,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3804	32 522,00	20 624,13				32 522,00	20 624,13
040701				32 522,00	20 624,13			32 522,00	20 624,13
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	3805	782 111,00	475 342,67				795 911,00	489 142,67
040802			782 111,00	475 342,67	3833	13 800,00	13 800,00	795 911,00	489 142,67
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3806	970,00	970,00				970,00	970,00
040901			25 920,00	25 920,00				25 920,00	25 920,00
040902			26 890,00	26 890,00				26 890,00	26 890,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 071 043,00	749 423,88		174 819,00	174 818,88	1 245 862,00	924 242,76
050000	SUBSÍDIOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	3808	720,00	719,00				720,00	719,00
050701			40 725,00	40 725,00				40 725,00	40 725,00
050703			41 445,00	41 444,00				41 445,00	41 444,00
		Total do subagrupamento 07		41 445,00	41 444,00			41 445,00	41 444,00
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS ATIVOS INCORPÓREOS OUTRAS	3810	5 553,00	5 268,67				5 553,00	5 268,67
060201			2 740,00	2 554,15				2 740,00	2 554,15
060202			42 684,00	38 237,58				42 684,00	38 237,58
060203			50 977,00	46 060,40				50 977,00	46 060,40
		Total do subagrupamento 02		50 977,00	46 060,40			50 977,00	46 060,40
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		24 057 508,00	20 183 247,11		722 235,00	541 456,05	24 779 743,00	20 724 703,16
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3813	136 144,00	25 677,79				2 014 210,00	533 178,89
070100									
070103									
070107									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3814	95 088,00	89 692,18	3835	10 993,00	106 081,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3815					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3816	12 574,00	4 070,69			12 574,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3817	77 427,00	72 451,86	3836	5 882,00	83 309,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3818	266 603,00	266 470,87			266 470,87
	Total do subagrupamento 01		587 836,00	458 363,39		1 894 941,00	2 482 777,00
	Total do agrupamento 07		587 836,00	458 363,39		1 894 941,00	2 482 777,00
	Total das despesas de capital		587 836,00	458 363,39		1 894 941,00	2 482 777,00
	Total das Despesas orçamentais		24 645 344,00	20 641 610,50		2 617 176,00	27 262 520,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO						
	Total do subagrupamento 01						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				3837	558 266,00	558 266,00
	Total do subagrupamento 02					558 266,00	558 266,00
	Total do agrupamento 12					558 266,00	558 266,00
	Total das Despesas extraorçamentais					558 266,00	558 266,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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:								
040199	TAXAS:								
	TAXAS DIVERSAS		1 150,00	590,00				1 150,00	590,00
	Total do grupo 01		1 150,00	590,00				1 150,00	590,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 04		1 250,00	590,00				1 250,00	590,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		508 639,00	508 639,00				508 639,00	508 639,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1229	31 428,00	31 427,99				31 427,99	31 427,99
	Total do grupo 03		540 067,00	540 066,99				540 067,00	540 066,99
	Total do capítulo 06		540 067,00	540 066,99				540 067,00	540 066,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		6 200,00	4 238,74				6 200,00	4 238,74
070299	OUTROS	1230	415 392,00	314 747,77				415 392,00	314 747,77
	Total do grupo 02		421 592,00	318 986,51				421 592,00	318 986,51
	Total do capítulo 07		421 592,00	318 986,51				421 592,00	318 986,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1231	25 435,00	25 408,84				25 435,00	25 408,84
	Total do grupo 01		25 435,00	25 408,84				25 435,00	25 408,84
	Total do capítulo 08		25 435,00	25 408,84				25 435,00	25 408,84
	Total das receitas correntes		988 344,00	885 052,34				988 344,00	885 052,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 215,00	1 241,33				3 215,00	1 241,33
	Total do grupo 01		3 215,00	1 241,33				3 215,00	1 241,33
	Total do capítulo 15		3 215,00	1 241,33				3 215,00	1 241,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1232	180,00	180,09				180,00	180,09
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1233	32 482,00	32 481,68				32 482,00	32 481,68
	Total do grupo 01		32 662,00	32 661,77				32 662,00	32 661,77
	Total do capítulo 16		32 662,00	32 661,77				32 662,00	32 661,77
	Total das Receitas orçamentais		1 024 221,00	918 955,44				1 024 221,00	918 955,44

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3838	53 326,00	53 325,46				53 326,00	53 325,46
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3839	291 750,00	291 749,79				291 750,00	291 749,79
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3840	9 457,00	9 455,88				9 457,00	9 455,88
010113	REPRESENTAÇÃO	3841	25 191,00	25 190,65				25 191,00	25 190,65
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3842	60 276,00	60 275,06				60 276,00	60 275,06
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		440 000,00	439 996,84				440 000,00	439 996,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3843	253,00	252,16				253,00	252,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	3844	281,00	280,06				281,00	280,06
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3845	9 769,00	9 768,66				9 769,00	9 768,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3846	4 647,00	4 646,65				4 647,00	4 646,65
	Total do subagrupamento 02		14 950,00	14 947,53				14 950,00	14 947,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3847	102 007,00	101 777,46				102 007,00	101 777,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3848	27,00	26,97				27,00	26,97
	Total do subagrupamento 03		102 034,00	101 804,43				102 034,00	101 804,43
	Total do agrupamento 01		556 984,00	556 748,80				556 984,00	556 748,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3849	7 469,00	6 115,04				7 469,00	6 115,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3850	4 871,00	4 871,00				4 871,00	4 871,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3851	168 945,00	117 012,77				168 945,00	117 012,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3852	1 643,00	1 643,00				1 643,00	1 643,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3853	1 017,00	1 016,22				1 017,00	1 016,22
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3854	227,00					227,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3855	500,00	499,26				500,00	499,26
020121	OUTROS BENS	3856	4 434,00	3 544,94				4 434,00	3 544,94
	Total do subagrupamento 01		189 106,00	129 982,95				189 106,00	129 982,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3857	83 398,00	72 601,23				83 398,00	72 601,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3858	768,00	108,60				768,00	108,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3859	7 854,00	4 343,71				7 854,00	4 343,71
020209	COMUNICAÇÕES	3860	250,00	175,31				250,00	175,31
020210	TRANSPORTES	3861	3 859,00	3 757,94				3 859,00	3 757,94
020212	SEGUROS	3862	2 967,00	2 517,44				2 967,00	2 517,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3863	11 066,00	8 886,92				11 066,00	8 886,92

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	3864	150,00	150,00				150,00	150,00
020217	PUBLICIDADE	3865	237,00	236,06				237,00	236,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3866	54 349,00	36 921,88				54 349,00	36 921,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3867	24 094,00	17 574,95				24 094,00	17 574,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3868							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3869	1 142,00	321,00				1 142,00	321,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3870							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3871	26 763,00	16 945,78				26 763,00	16 945,78
	Total do subagrupamento 02		216 897,00	164 540,82				216 897,00	164 540,82
	Total do agrupamento 02		406 003,00	294 523,77				406 003,00	294 523,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3872	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do subagrupamento 07		300,00	300,00				300,00	300,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3873	45 509,00	45 508,34				45 509,00	45 508,34
	Total do subagrupamento 08		45 509,00	45 508,34				45 509,00	45 508,34
	Total do agrupamento 04		45 809,00	45 808,34				45 809,00	45 808,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3874	9 858,00	9 448,44				9 858,00	9 448,44
	Total do subagrupamento 02		9 858,00	9 448,44				9 858,00	9 448,44
	Total do agrupamento 06		9 858,00	9 448,44				9 858,00	9 448,44
	Total das despesas correntes		1 018 654,00	906 529,35				1 018 654,00	906 529,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3875	3 352,00	3 351,55				3 352,00	3 351,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3876							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3877	223,00	222,65				223,00	222,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3878	1 231,00	1 230,43				1 231,00	1 230,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3879	761,00	760,63				761,00	760,63
	Total do subagrupamento 01		5 567,00	5 565,26				5 567,00	5 565,26
	Total do agrupamento 07		5 567,00	5 565,26				5 567,00	5 565,26
	Total das despesas de capital		5 567,00	5 565,26				5 567,00	5 565,26

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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		1 024 221,00	912 094,61				1 024 221,00	912 094,61	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1234	6 892 508,00	5 702 250,86	1259	160 835,00	160 835,00	6 853 343,00	5 863 085,86
040199	TAXAS DIVERSAS	1235	729 726,00	729 723,65				729 726,00	729 723,65
	Total do grupo 01		7 422 234,00	6 431 974,51				7 583 069,00	6 592 809,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1236	25 086,00	19 003,17				25 086,00	19 003,17
	Total do grupo 02		25 086,00	19 003,17				25 086,00	19 003,17
	Total do capítulo 04		7 447 320,00	6 450 977,68				7 608 155,00	6 611 812,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1237	6 000,00	691,92				6 000,00	691,92
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 000,00	691,92				6 000,00	691,92
	Total do grupo 02		6 000,00	691,92				6 000,00	691,92
	Total do capítulo 05		6 000,00	691,92				6 000,00	691,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1238	5 600,00	2 350,00				5 600,00	2 350,00
	Total do grupo 01		5 600,00	2 350,00				5 600,00	2 350,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1239	168 944,00	159 000,00				168 944,00	159 000,00
	Total do grupo 02		168 944,00	159 000,00				168 944,00	159 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1240	30 412 253,00	30 412 253,00	1260	568 929,00	544 999,83	30 981 182,00	30 957 252,83
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					5 824,00	3 351,33	5 824,00	3 351,33
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1241	622 173,00	622 169,37				622 173,00	622 169,37
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1242	5 155,00	5 154,13				5 155,00	5 154,13
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1243	1 279,00	1 278,49				1 279,00	1 278,49
	Total do grupo 03		31 040 860,00	31 040 854,99				31 615 613,00	31 589 206,15
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1244	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do grupo 05		750,00	750,00				750,00	750,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1245	55 053,00	42 051,63				55 053,00	42 051,63

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		55 053,00	42 051,63				55 053,00	42 051,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1246	735 284,00	735 281,74	1261	290 924,00	51 386,16	1 026 208,00	786 667,90
	Total do grupo 09		735 284,00	735 281,74		290 924,00	51 386,16	1 026 208,00	786 667,90
	Total do capítulo 06		32 006 491,00	31 980 288,36		865 677,00	589 737,32	32 872 168,00	32 580 025,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 100,00					1 100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1247	1 100,00					1 100,00	
	Total do grupo 01		1 100,00					1 100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1248	60 263,00	44 490,98				60 263,00	44 490,98
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1249	1 225 993,00	1 071 085,42				1 225 993,00	1 071 085,42
070299	OUTROS	1250	600 451,00	21 453,28				600 451,00	21 453,28
	Total do grupo 02		1 886 707,00	1 137 029,68				1 886 707,00	1 137 029,68
	Total do capítulo 07		1 887 807,00	1 137 029,68				1 887 807,00	1 137 029,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1251	864 858,00	25 248,03		807 231,00		1 672 089,00	25 248,03
	Total do grupo 01		864 858,00	25 248,03		807 231,00		1 672 089,00	25 248,03
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1252	36 189,00	36 188,05	1262	88 718,00	54 817,37	124 907,00	91 005,42
	Total do grupo 02		36 189,00	36 188,05		88 718,00	54 817,37	124 907,00	91 005,42
	Total do capítulo 08		901 047,00	61 436,08		895 949,00	54 817,37	1 796 986,00	116 253,45
	Total das receitas correntes		42 248 665,00	39 630 423,72		1 922 461,00	815 389,69	44 171 126,00	40 445 813,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1253	161 528,00	149 685,66				161 528,00	149 685,66
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1254	1 817,00	1 641,55				1 817,00	1 641,55
	Total do grupo 03		163 345,00	151 327,21				163 345,00	151 327,21
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1263	527 307,00		527 307,00	
	Total do grupo 09					527 307,00		527 307,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		163 345,00	151 327,21		527 307,00		690 652,00	151 327,21
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1255	83 617,00	3 244,12				83 617,00	3 244,12
	Total do grupo 01		83 617,00	3 244,12				83 617,00	3 244,12
	Total do capítulo 13		83 617,00	3 244,12				83 617,00	3 244,12
	Total das receitas de capital		246 962,00	154 571,33		527 307,00		774 269,00	154 571,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1256	29 875,00	29 095,60	1264	2 899,00	2 898,30	32 774,00	31 993,90
	Total do grupo 01		29 875,00	29 095,60		2 899,00	2 898,30	32 774,00	31 993,90
	Total do capítulo 15		29 875,00	29 095,60		2 899,00	2 898,30	32 774,00	31 993,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1257	1 360 202,00	1 360 195,17	1265	505 516,00	505 515,11	1 865 718,00	1 865 710,28
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1258	8 432 624,00	8 432 611,62	1266	573 617,00	573 611,41	9 006 241,00	9 006 223,03
	Total do grupo 01		9 792 826,00	9 792 806,79		1 079 133,00	1 079 126,52	10 871 959,00	10 871 933,31
	Total do capítulo 16		9 792 826,00	9 792 806,79		1 079 133,00	1 079 126,52	10 871 959,00	10 871 933,31
	Total das Receitas orçamentais		52 318 328,00	49 606 897,44		3 531 800,00	1 897 414,51	55 850 128,00	51 504 311,95
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3880	1 440 379,00	1 422 671,30	3954	23 578,00	23 574,42	1 463 957,00	1 446 245,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3881	14 459 377,00	11 901 842,95	3955	370 128,00	171 736,43	14 829 505,00	12 073 579,38
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3882	9 020,00	9 017,85				9 020,00	9 017,85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3883	4 564 521,00	4 035 952,68	3956	131 725,00	126 720,33	4 696 246,00	4 162 673,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3884	31 868,00	31 430,00				31 868,00	31 430,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3885	42 865,00	37 167,09				42 865,00	37 167,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3886	130 536,00	110 886,48				130 536,00	110 886,48
010111	REPRESENTAÇÃO	3887	17 915,00	15 811,86				17 915,00	15 811,86
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3888	132 725,00	126 263,40				132 725,00	126 263,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3889	659 748,00	504 845,58	3957	111 690,00	111 687,98	659 748,00	504 845,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3890	3 572 782,00	2 986 107,40	3958	111 690,00	111 687,98	3 684 472,00	3 097 795,38
	Total do subagrupamento 01		25 061 736,00	21 181 996,59		637 121,00	433 719,16	25 698 857,00	21 615 715,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3891	138 988,00	40 350,42				138 988,00	40 350,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	3892	190 454,00	79 066,73	3959	1 500,00	15,56	191 954,00	79 082,29
010205	ABONO P/ FALHAS	3893	4 746,00	4 378,34				4 746,00	4 378,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3894	642 804,00	499 118,78				642 804,00	499 118,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3895	846,00	846,00				846,00	846,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3896	951,00	905,98				951,00	905,98
	Total do subagrupamento 02		978 789,00	624 666,25		1 500,00	15,56	980 289,00	624 681,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3897	26 163,00	340,00				26 163,00	340,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3898	541,00	482,12				541,00	482,12
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3899	10 446,00	9 887,18				10 446,00	9 887,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3900	1 575,00	1 324,92				1 575,00	1 324,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3901	5 966 982,00	4 877 296,82	3960	102 509,00	90 683,36	6 069 491,00	4 967 980,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3902	905,00	895,73				905,00	895,73
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3903	340 564,00	330 956,87				340 564,00	330 956,87
	Total do subagrupamento 03		6 347 176,00	5 221 183,64		102 509,00	90 683,36	6 449 685,00	5 311 867,00
	Total do agrupamento 01		32 387 701,00	27 027 846,48		741 130,00	524 418,08	33 128 831,00	27 552 264,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3904	43 428,00	23 586,28	3961	3 700,00	3 005,35	47 128,00	26 591,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3905	26 997,00	10 992,23				26 997,00	10 992,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3906	21 432,00	20 714,65				21 432,00	20 714,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3907	978,00	505,54				978,00	505,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3908	50 665,00	39 239,45				50 665,00	39 239,45

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3909	86 158,00	7 529,33				7 529,33
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3910	650,00	188,46				188,46
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3911	11 516,00	11 505,77				11 505,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3912	36 175,00	28 337,56	3962	1 600,00	688,38	29 035,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3913	774,00	747,40				747,40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3914	21 988,00	19 582,04				19 582,04
020121	OUTROS BENS	3915	60 612,00	55 839,79	3963	14 541,00	4 377,16	60 216,95
	Total do subagrupamento 01		361 373,00	218 768,50		19 841,00	8 080,89	226 849,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3916	648 298,00	267 736,09	3964	30 621,00		267 736,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3917	321 515,00	283 348,45				283 348,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3918	108 226,00	89 452,80				89 452,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3919	6 893,00					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3920	11 219,00	10 811,24				10 811,24
020209	COMUNICAÇÕES	3921	27 384,00	18 034,29				18 034,29
020210	TRANSPORTES	3922	9 762,00	7 730,91	3965	800,00	800,00	8 530,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3923	3 787,00	1 497,96				1 497,96
020212	SEGUROS	3924	41 285,00	35 358,57	3966	1 900,00		35 358,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3925	586 849,00	397 316,31	3967	9 897,00	243,36	397 559,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3926	126 386,00	95 190,68	3968	7 380,00	7 380,00	102 570,68
020215	FORMAÇÃO	3927	91 696,00	68 063,70	3969	31 830,00	31 830,00	99 893,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3928	75 254,00	51 516,11				51 516,11
020217	PUBLICIDADE	3929	187 172,00	181 705,61	3970	34 508,00	142,68	181 848,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3930	239 162,00	238 997,36				238 997,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3931	51 530,00	48 846,30				48 846,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3932	225 378,00	160 554,82				160 554,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	3933	1 091 180,00	666 920,23	3971	292 469,00	40 229,57	707 149,80
	Total do subagrupamento 02		3 852 976,00	2 623 081,43		409 405,00	80 625,61	2 703 707,04
	Total do agrupamento 02		4 214 349,00	2 841 849,93		429 246,00	88 706,50	2 930 556,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	3934	4,00	2,00				2,00
	Total do subagrupamento 05		4,00	2,00				2,00
	Total do agrupamento 03		4,00	2,00				2,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	3935	3 306,00	3 306,00				3 306,00
	Total do subagrupamento 01		3 306,00	3 306,00				3 306,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3936	72 533,00	72 528,28				72 533,00	72 528,28
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				3972	7 380,00	7 379,08	7 380,00	7 379,08
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				3973	46 492,00	44 673,47	46 492,00	44 673,47
	Total do subagrupamento 03		72 533,00	72 528,28		53 872,00	52 052,55	126 405,00	124 580,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3937	44 576,00	44 125,45				44 576,00	44 125,45
	Total do subagrupamento 07		44 576,00	44 125,45				44 576,00	44 125,45
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3938	1 568 655,00	890 405,84	3974	41 562,00	17 573,08	1 610 217,00	907 978,92
	Total do subagrupamento 08		1 568 655,00	890 405,84		41 562,00	17 573,08	1 610 217,00	907 978,92
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3939							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 689 070,00	1 010 365,57		95 434,00	69 625,63	1 784 504,00	1 079 991,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3940	4 531,00	1 577,49				4 531,00	1 577,49
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3941	194,00	138 476,58				194,00	
060203	OUTRAS	3942	281 163,00	138 476,58	3975	557,00		281 720,00	138 476,58
	Total do subagrupamento 02		285 888,00	140 054,07		557,00		286 445,00	140 054,07
	Total do agrupamento 06		285 888,00	140 054,07		557,00		286 445,00	140 054,07
	Total das despesas correntes		38 577 012,00	31 020 118,05		1 266 367,00	662 750,21	39 843 379,00	31 702 868,26
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3943	186 997,00	22 390,33				1 648 217,00	22 390,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3944	115 670,00					115 670,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3945	9 230,00	6 180,15				9 230,00	6 180,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3946	9 366,00	813,28				9 366,00	813,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3947	33 705,00	14 614,17				33 705,00	14 614,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3948	184 171,00	113 464,81				325 828,00	186 407,48
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3949	1 845,00	1 845,00				1 845,00	1 845,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3950	9 350,00	2 799,06				9 350,00	2 799,06

MAPA 41 Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		550 334,00	162 106,80		1 602 877,00	72 942,67	2 153 211,00	235 049,47
	Total do agrupamento 07		550 334,00	162 106,80		1 602 877,00	72 942,67	2 153 211,00	235 049,47
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3951	19 062,00	19 060,73				19 062,00	19 060,73
	Total do subagrupamento 03		19 062,00	19 060,73				19 062,00	19 060,73
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3952	8 722,00	8 721,19				8 722,00	8 721,19
	Total do subagrupamento 07		8 722,00	8 721,19				8 722,00	8 721,19
	Total do agrupamento 08		27 784,00	27 781,92				27 784,00	27 781,92
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	3953	7 333 642,00	7 333 642,00				7 333 642,00	7 333 642,00
	Total do subagrupamento 02		7 333 642,00	7 333 642,00				7 333 642,00	7 333 642,00
	Total do agrupamento 09		7 333 642,00	7 333 642,00				7 333 642,00	7 333 642,00
	Total das despesas de capital		7 911 760,00	7 523 530,72		1 602 877,00	72 942,67	9 514 637,00	7 596 473,39
	Total das Despesas orçamentais		46 488 772,00	38 543 648,77		2 869 244,00	755 692,88	49 358 016,00	39 299 341,65
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1267	14 258,00	3 200,00				14 258,00		3 200,00
	Total do grupo 01		14 258,00	3 200,00				14 258,00		3 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1268	1 042 857,00	1 042 857,00				1 042 857,00		1 042 857,00
	Total do grupo 03		1 042 857,00	1 042 857,00				1 042 857,00		1 042 857,00
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		700,00	220,00				700,00		220,00
	Total do grupo 08		700,00	220,00				700,00		220,00
	Total do capítulo 06		1 057 815,00	1 046 277,00				1 057 815,00		1 046 277,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	1269	266,00	266,00				266,00		266,00
	Total do grupo 01		266,00	266,00				266,00		266,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 500,00	694,71				1 500,00		694,71
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1270	261 790,00	185 367,99				261 790,00		185 367,99
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		27 000,00	18 810,20				27 000,00		18 810,20
070299	OUTROS	1271	12 276,00	12 274,84				12 276,00		12 274,84
	Total do grupo 02		302 566,00	217 147,74				302 566,00		217 147,74
	Total do capítulo 07		302 832,00	217 413,74				302 832,00		217 413,74
	Total das receitas correntes		1 360 647,00	1 263 690,74				1 360 647,00		1 263 690,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1272	210,00	209,10				210,00		209,10
	Total do grupo 01		210,00	209,10				210,00		209,10
	Total do capítulo 15		210,00	209,10				210,00		209,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1273	1 801 628,00	1 801 626,25				1 801 628,00		1 801 626,25
	Total do grupo 01		1 801 628,00	1 801 626,25				1 801 628,00		1 801 626,25
	Total do capítulo 16		1 801 628,00	1 801 626,25				1 801 628,00		1 801 626,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 162 485,00	3 065 526,09				3 162 485,00	3 065 526,09

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			178 676,46				210 336,00	178 676,46
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 031,68				7 174,00	7 031,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			12 849,59				17 316,00	12 849,59
010111	REPRESENTAÇÃO	3978	210 336,00	29 220,22				35 058,00	29 220,22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			227 777,95				269 884,00	227 777,95
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		269 884,00	1 000,00				1 000,00	100,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 625,95				1 900,00	1 625,95
010204	AJUDAS DE CUSTO			1 726,35				2 523,00	1 726,35
010205	ABONO P/ FALHAS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3979	1 900,00						
	Total do subagrupamento 02		5 423,00	1 200,00				1 200,00	51 094,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL			51 094,58				60 141,00	51 094,58
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1 483,92				2 352,00	1 483,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			52 578,50				63 693,00	52 578,50
	Total do subagrupamento 03		63 693,00	282 082,80				339 000,00	282 082,80
	Total do agrupamento 01		339 000,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			3 191,54				3 192,00	3 191,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3980	3 192,00	2 014,39				2 015,00	2 014,39
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3981	2 015,00	736,02				1 246,00	736,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3982	1 246,00	21 223,42				32 829,00	21 223,42
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3983	32 829,00	4 129,60				10 168,00	4 129,60
020121	OUTROS BENS	3984	10 168,00					49 450,00	31 294,97
	Total do subagrupamento 01		49 450,00	143 250,36				404 881,00	143 250,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			89 635,92				198 309,00	89 635,92
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3985	404 881,00	42 226,18				230 726,00	42 226,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3986	198 309,00	2 518,86				3 050,00	2 518,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3987	230 726,00	1 490,57				294,00	1 490,57
020209	COMUNICAÇÕES	3988	3 050,00	280,24				4 981,00	280,24
020212	SEGUROS			30,00				2 000,00	30,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3989	294,00	183,28				201 414,00	183,28
020215	FORMAÇÃO	3990	4 981,00	104 707,51				9 713,00	104 707,51
020217	PUBLICIDADE			7 708,45				15 763,00	7 708,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3991	201 414,00						
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3992	9 713,00	13 231,25					13 231,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15 763,00						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3993	54 432,00	15 427,38				54 432,00	15 427,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	3994	65 825,00	32 948,79				65 825,00	32 948,79
	Total do subagrupamento 02		1 195 523,00	453 638,79				1 195 523,00	453 638,79
	Total do agrupamento 02		1 244 973,00	484 933,76				1 244 973,00	484 933,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3 230,18				5 000,00	3 230,18
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3 230,18				5 000,00	3 230,18
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	3 230,18				5 000,00	3 230,18
	Total do agrupamento 03		5 000,00	3 230,18				5 000,00	3 230,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		250,00	250,00				250,00	250,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3995	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do subagrupamento 03		250,00	250,00				250,00	250,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		131 181,00	131 180,66				131 181,00	131 180,66
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3996	131 181,00	131 180,66				131 181,00	131 180,66
	Total do subagrupamento 07		131 181,00	131 180,66				131 181,00	131 180,66
040800	FAMÍLIAS		19 974,00	3 750,00				19 974,00	3 750,00
040802	OUTRAS	3997	19 974,00	3 750,00				19 974,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 08		19 974,00	3 750,00				19 974,00	3 750,00
	Total do agrupamento 04		151 405,00	135 180,66				151 405,00	135 180,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		600,00	546,75				600,00	546,75
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		72 476,00	1,18				72 476,00	1,18
060203	OUTRAS	3998	73 076,00	547,93				73 076,00	547,93
	Total do subagrupamento 02		73 076,00	547,93				73 076,00	547,93
	Total do agrupamento 06		73 076,00	547,93				73 076,00	547,93
	Total das despesas correntes		1 813 454,00	905 975,33				1 813 454,00	905 975,33
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		25 346,00	11 523,01				25 346,00	11 523,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3999	25 346,00	11 523,01				25 346,00	11 523,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4000	421,00	421,00				421,00	421,00
	Total do subagrupamento 01		25 767,00	11 944,01				25 767,00	11 944,01
	Total do agrupamento 07		25 767,00	11 944,01				25 767,00	11 944,01

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		25 767,00	11 944,01				25 767,00	11 944,01
	Total das Despesas orçamentais		1 839 221,00	917 919,34				1 839 221,00	917 919,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1274	1 927 287,00	1 665 910,37				1 927 287,00	1 665 910,37
040199	TAXAS DIVERSAS	1275	166 747,00	165 260,57				166 747,00	165 260,57
	Total do grupo 01		2 094 034,00	1 831 170,94				2 094 034,00	1 831 170,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		13 866,00	11 278,36				13 866,00	11 278,36
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 783,00	3 621,01				4 783,00	3 621,01
	Total do grupo 02		18 649,00	14 899,37				18 649,00	14 899,37
	Total do capítulo 04		2 112 683,00	1 846 070,31				2 112 683,00	1 846 070,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1276	7 249,00					7 249,00	
	Total do grupo 01		7 249,00					7 249,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1277	12 511,00	4 600,00				12 511,00	4 600,00
	Total do grupo 02		12 511,00	4 600,00				12 511,00	4 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1278	11 297 007,00	11 296 996,23				11 297 007,00	11 296 996,23
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1279	143 672,00	129 524,42	1292	237 190,00	237 187,49	380 862,00	366 711,91
	Total do grupo 03		11 440 679,00	11 426 520,65		237 190,00	237 187,49	11 677 869,00	11 663 708,14
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	1 074,60				4 500,00	1 074,60
	Total do grupo 07		4 500,00	1 074,60				4 500,00	1 074,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1280	1 420 545,00	1 420 543,20				1 420 545,00	1 420 543,20
	Total do grupo 09		1 420 545,00	1 420 543,20				1 420 545,00	1 420 543,20
	Total do capítulo 06		12 885 484,00	12 852 738,45		237 190,00	237 187,49	13 122 674,00	13 089 925,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1281	90,00	90,00				90,00	90,00
070199	OUTROS	1282	90,00	90,00				90,00	90,00
	Total do grupo 01		90,00	90,00				90,00	90,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1283	51 436,00	51 278,07				51 436,00	51 278,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1284	254,00					254,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1285	205 987,00	205 486,01				205 987,00	205 486,01	
070299	OUTROS			256 764,08				257 677,00	256 764,08	
	Total do grupo 02			257 767,00				257 767,00	256 854,08	
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:			535,00				535,00	534,05	
080199	OUTRAS	1286	535,00	534,05				535,00	534,05	
	Total do grupo 01			535,00				535,00	534,05	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1287	302 377,00	302 374,79				302 377,00	302 374,79	
	Total do grupo 02			302 377,00				302 377,00	302 374,79	
	Total do capítulo 08			302 912,00				302 912,00	302 908,84	
	Total das receitas correntes		15 558 846,00	15 258 571,68		237 190,00	237 187,49	15 796 036,00	15 495 759,17	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1288	43 584,00	43 583,63	1293	139 662,00	139 660,05	183 246,00	183 243,68	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS				1294	222 054,00	222 054,00	222 054,00	222 054,00	
	Total do grupo 03		43 584,00	43 583,63		361 716,00	361 714,05	405 300,00	405 297,68	
	Total do capítulo 10		43 584,00	43 583,63		361 716,00	361 714,05	405 300,00	405 297,68	
	Total das receitas de capital		43 584,00	43 583,63		361 716,00	361 714,05	405 300,00	405 297,68	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1289	3 544,00	1 206,79				3 544,00	1 206,79	
	Total do grupo 01		3 544,00	1 206,79				3 544,00	1 206,79	
	Total do capítulo 15		3 544,00	1 206,79				3 544,00	1 206,79	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1290	219 408,00	219 406,29				219 408,00	219 406,29	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1291	1 056 105,00	1 056 103,61				1 056 105,00	1 056 103,61	
	Total do grupo 01		1 275 513,00	1 275 509,90				1 275 513,00	1 275 509,90	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 275 513,00	1 275 509,90				1 275 513,00	1 275 509,90
	Total das Receitas orçamentais		16 881 487,00	16 578 872,00		598 906,00	598 901,54	17 480 393,00	17 177 773,54
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					376 847,54	376 847,54		376 847,54
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					376 847,54	376 847,54		376 847,54
	Total do grupo 02					376 847,54	376 847,54		376 847,54
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4001	157 254,00	153 485,28			157 254,00	153 485,28
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4002	7 117 802,00	6 955 953,00			7 117 802,00	6 955 953,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4003	765 625,00	695 217,76			765 625,00	695 217,76
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4004	7 796,00	7 795,06			7 796,00	7 795,06
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4005	13 944,00	13 943,51			13 944,00	13 943,51
010112	REPRESENTAÇÃO	4006	49 954,00	49 953,25			49 954,00	49 953,25
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4007	288 464,00	288 080,38			288 464,00	288 080,38
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4008	1 369 851,00	1 341 316,30			1 369 851,00	1 341 316,30
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		9 770 690,00	9 505 744,54			9 770 690,00	9 505 744,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4009	6 106,00	6 105,01			6 106,00	6 105,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4010	20 442,00	19 152,20			20 442,00	19 152,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	4011	2 831,00	2 830,21			2 831,00	2 830,21
010205	ABONO P/ FALHAS	4012	59,00	58,44			59,00	58,44
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4013	3 384,00	3 384,00			3 384,00	3 384,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4014	15 076,00	15 075,11			15 076,00	15 075,11
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4015	6 229,00	6 228,81			6 229,00	6 228,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		54 127,00	52 833,78			54 127,00	52 833,78
	Total do subagrupamento 02		97 378,00	95 033,30			97 378,00	95 033,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4016	3 539,00	3 538,83			3 539,00	3 538,83
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4017	8 540,00	8 539,75			8 540,00	8 539,75
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4018	2 226 618,00	2 217 044,08			2 226 618,00	2 217 044,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4019	720,00	713,99			720,00	713,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4020	135 220,00	135 218,39			135 220,00	135 218,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL							
	Total do subagrupamento 03		2 374 637,00	2 365 055,04			2 374 637,00	2 365 055,04
	Total do agrupamento 01		12 199 454,00	11 923 633,36			12 199 454,00	11 923 633,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4021	95 693,00	79 850,33			95 693,00	79 850,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4022	10 597,00	10 360,38			10 597,00	10 360,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4023	1 228,00	1 227,97			1 228,00	1 227,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4024	15 887,00	9 191,61			15 887,00	9 191,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4025	79,00	78,72			79,00	78,72
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4026	2 051,00	2 042,34			2 051,00	2 042,34
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4027	8 532,00	8 458,31			8 532,00	8 458,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	161,75			500,00	161,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		215,00				215,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	4028	3 518,00	3 333,86		3 518,00	3 333,86	3 333,86	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4029	86 361,00	79 131,26		86 361,00	79 131,26	79 131,26
			224 661,00	193 836,53		224 661,00	193 836,53	193 836,53	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4030	406 154,00	394 659,50		406 154,00	394 659,50	394 659,50	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4031	69 664,00	69 178,79		69 664,00	69 178,79	69 178,79	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4032	29 174,00	27 197,77		29 174,00	27 197,77	27 197,77	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4033	53 125,00	52 863,72		53 125,00	52 863,72	52 863,72	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		8 000,00	6 567,96		8 000,00	6 567,96	6 567,96	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4034	32 377,00	28 154,06		32 377,00	28 154,06	28 154,06	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4035	26 115,00	22 708,30		26 115,00	22 708,30	22 708,30	
020209	COMUNICAÇÕES	4036	14 127,00	12 885,57		14 127,00	12 885,57	12 885,57	
020210	TRANSPORTES	4037	1 393,00	1 182,10		1 393,00	1 182,10	1 182,10	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4038	6 044,00	5 517,13		6 044,00	5 517,13	5 517,13	
020212	SEGUROS	4039	99 283,00	98 023,65		99 283,00	98 023,65	98 023,65	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4040	84 330,00	84 328,81	4063	147 979,00	147 976,39	147 976,39	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4041	18 142,00	15 723,24		18 142,00	15 723,24	15 723,24	
020215	FORMAÇÃO	4042	47 570,00	45 178,76		47 570,00	45 178,76	45 178,76	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4043	108 310,00	94 824,61		108 310,00	94 824,61	94 824,61	
020217	PUBLICIDADE	4044	5 042,00	4 366,03		5 042,00	4 366,03	4 366,03	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4045	122 129,00	100 755,43		122 129,00	100 755,43	100 755,43	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4046	89 202,00	76 795,23	4064	121 330,00	85 265,85	85 265,85	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4047	4 263,00	117,21		4 263,00	117,21	117,21	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4048	207 599,00	200 681,83	4065	218 599,00	211 681,83	211 681,83	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
			1 432 043,00	1 341 709,70		1 432 043,00	1 341 709,70	1 341 709,70	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4049	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4050	72 132,00	72 132,00		72 132,00	72 132,00	72 132,00	
			72 132,00	72 132,00		72 132,00	72 132,00	72 132,00	
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4051	451 562,00	438 385,53		451 562,00	438 385,53	438 385,53	
			451 562,00	438 385,53		451 562,00	438 385,53	438 385,53	
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040901	DESPESAS CORRENTES								
	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4062	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do subagrupamento 09		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do agrupamento 04		604 444,00	591 267,53				604 444,00	591 267,53
050000	SUBSÍDIOS								
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4053	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		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 05		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4054	115 458,00	103 563,89				124 980,00	113 085,89
060203	OUTRAS		115 458,00	103 563,89				124 980,00	113 085,89
	Total do subagrupamento 02		115 458,00	103 563,89				124 980,00	113 085,89
	Total do agrupamento 06		115 458,00	103 563,89				124 980,00	113 085,89
	Total das despesas correntes		14 579 060,00	14 157 011,01				14 695 359,00	14 249 651,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4055	179,00	179,00				179,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4056							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4057	285 656,00	257 132,17	4067			285 656,00	257 132,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4058	28 725,00	28 635,21				28 725,00	28 635,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4059	24 752,00	24 751,58	4068			66 152,00	66 151,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4060	166,00	165,80				166,00	165,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4061							
	Total do subagrupamento 01		339 478,00	310 684,76				380 878,00	352 084,76
	Total do agrupamento 07		339 478,00	310 684,76				380 878,00	352 084,76
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4062	1 962 949,00	1 958 796,31	4069			2 404 156,00	2 400 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 962 949,00	1 958 796,31				2 404 156,00	2 400 000,00
	Total do agrupamento 09		1 962 949,00	1 958 796,31				2 404 156,00	2 400 000,00
	Total das despesas de capital		2 302 427,00	2 269 481,07				2 785 034,00	2 752 084,76
	Total das Despesas orçamentais		16 881 487,00	16 426 492,08				17 480 393,00	17 001 735,97

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					376 847,54			376 847,54
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					376 847,54			376 847,54
	Total do subagrupamento 02					376 847,54			376 847,54
	Total do agrupamento 12					376 847,54			376 847,54
	Total das Despesas extraorçamentais					376 847,54			376 847,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	1295							
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		195,00	135,13				195,00	135,13
040201	JUROS DE MORA	1296	195,00	135,13				195,00	135,13
	Total do grupo 02		195,00	135,13				195,00	135,13
	Total do capítulo 04		195,00	135,13				195,00	135,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		293 902,00	293 775,36				293 902,00	293 775,36
060301	ESTADO		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		373 902,00	373 775,36				373 902,00	373 775,36
	Total do grupo 03		373 902,00	373 775,36				373 902,00	373 775,36
	Total do capítulo 06		373 902,00	373 775,36				373 902,00	373 775,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		25 690,00	16 545,75				25 690,00	16 545,75
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1297	222 156,00	207 844,18				222 156,00	207 844,18
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1298	13 316,00	13 201,04				13 316,00	13 201,04
070299	OUTROS		261 162,00	237 590,97				261 162,00	237 590,97
	Total do grupo 02		261 162,00	237 590,97				261 162,00	237 590,97
	Total do capítulo 07		261 162,00	237 590,97				261 162,00	237 590,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		3 702,00	3 690,68				3 702,00	3 690,68
080199	OUTRAS	1299	3 702,00	3 690,68				3 702,00	3 690,68
	Total do grupo 01		3 702,00	3 690,68				3 702,00	3 690,68
	Total do capítulo 08		3 702,00	3 690,68				3 702,00	3 690,68
	Total das receitas correntes		638 961,00	615 192,14				638 961,00	615 192,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		16 880,00	16 879,56				16 880,00	16 879,56
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1300	35 091,00	35 090,62				35 091,00	35 090,62
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1301	51 971,00	51 970,18				51 971,00	51 970,18
	Total do grupo 01		51 971,00	51 970,18				51 971,00	51 970,18
	Total do capítulo 16		51 971,00	51 970,18				51 971,00	51 970,18

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

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		690 932,00	667 162,32				690 932,00	667 162,32	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4070	179 319,00	178 206,83				178 206,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4071	8 487,00	8 455,00				8 455,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4072	19 508,00	19 507,14				19 507,14
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4073	31 338,00	31 336,10				31 336,10
	Total do subagrupamento 01		238 652,00	237 505,07				237 505,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4074	1 437,00	1 436,47				1 436,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4075	8,00	7,78				7,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	4076	112,00	111,44				111,44
010205	ABONO P/ FALHAS	4077	384,00	383,39				383,39
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4078	3 697,00	3 696,55				3 696,55
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4079	2 543,00	2 542,94				2 542,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 181,00	8 178,57				8 178,57
	Total do subagrupamento 02		123,00	123,00				123,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4080	64 688,00	53 694,26				53 694,26
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4081	64 811,00	53 817,26				53 817,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		311 644,00	299 500,90				299 500,90
	Total do subagrupamento 03		311 644,00	299 500,90				299 500,90
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS							
020100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4082	42 866,00	42 596,00				42 596,00
020102	LIMPEZA E HIGIENE	4083	10 523,00	9 002,53				9 002,53
020104	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4084	111 487,00	105 144,62				105 144,62
020105	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4085	350,00	350,00				350,00
020107	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 250,00	536,81				536,81
020108	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		300,00	300,00				300,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4086	5 181,00	4 823,87				4 823,87
020113	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4087						
020114	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4088						
020115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4089						
020117	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4090						
020118	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4091						
020119	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4092						
020120	OUTROS BENS	4093	7 244,00	4 427,59				4 427,59
020121			179 201,00	166 531,42				166 531,42
	Total do subagrupamento 01		179 201,00	166 531,42				166 531,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4094	37 472,00	37 404,00				37 472,00	37 404,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4095	5 367,00	3 966,08				5 367,00	3 966,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4096	13 721,00	13 399,56				13 721,00	13 399,56
020209	COMUNICAÇÕES	4097	1 891,00	1 664,92				1 891,00	1 664,92
020210	TRANSPORTES	4098	3 875,00	3 874,08				3 875,00	3 874,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4099	17,00					17,00	
020212	SEGUROS	4100	1 300,00	1 295,40				1 300,00	1 295,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4101	2 231,00	57,60				2 231,00	57,60
020215	FORMAÇÃO	4102	70,00	70,00				70,00	70,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4103							
020217	PUBLICIDADE	4104	750,00	732,97				750,00	732,97
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4105	1 554,00	1 468,05				1 554,00	1 468,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4106	9 423,00	9 422,27				9 423,00	9 422,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4107	384,00	333,13				384,00	333,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4108							
020225	OUTROS SERVIÇOS	4109	25 920,00	23 553,71				25 920,00	23 553,71
	Total do subagrupamento 02		103 975,00	97 241,77				103 975,00	97 241,77
	Total do agrupamento 02		283 176,00	263 773,19				283 176,00	263 773,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4110	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4111	6 763,00	3 520,49				6 763,00	3 520,49
	Total do subagrupamento 08		6 763,00	3 520,49				6 763,00	3 520,49
	Total do agrupamento 04		7 763,00	4 520,49				7 763,00	4 520,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4112	3 000,00	2 231,73				3 000,00	2 231,73
	Total do subagrupamento 02		3 000,00	2 231,73				3 000,00	2 231,73
	Total do agrupamento 06		3 000,00	2 231,73				3 000,00	2 231,73
	Total das despesas correntes		605 583,00	570 026,31				605 583,00	570 026,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4113	20 005,00	20 004,72				20 005,00	20 004,72

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4114							
070108		4115							
070109		4116	15 566,00	15 565,69				15 566,00	15 565,69
070110		4117							
070111		4118							
	Total do subagrupamento 01		35 571,00	35 570,41				35 571,00	35 570,41
	Total do agrupamento 07		35 571,00	35 570,41				35 571,00	35 570,41
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4119	49 778,00	49 550,42				49 778,00	49 550,42
	Total do subagrupamento 02		49 778,00	49 550,42				49 778,00	49 550,42
	Total do agrupamento 09		49 778,00	49 550,42				49 778,00	49 550,42
	Total das despesas de capital		85 349,00	85 120,83				85 349,00	85 120,83
	Total das Despesas orçamentais		690 932,00	655 147,14				690 932,00	655 147,14

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1302	4 390 986,00	3 901 954,99				4 390 986,00	3 901 954,99	
040199	TAXAS DIVERSAS	1303	376 893,00	349 875,15				376 893,00	349 875,15	
	Total do grupo 01		4 767 879,00	4 251 830,14				4 767 879,00	4 251 830,14	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1304	6 287,00	23 423,82				6 287,00	23 423,82	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1305	6 287,00	23 423,82				6 287,00	23 423,82	
	Total do grupo 02		6 287,00	23 423,82				6 287,00	23 423,82	
	Total do capítulo 04		4 774 166,00	4 275 253,96				4 774 166,00	4 275 253,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1306	15 330 572,00	15 329 875,00				15 330 572,00	15 329 875,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1307	20 826,00	20 824,96				20 826,00	20 824,96	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1308	8 794,00	8 793,44				8 794,00	8 793,44	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1309	110 303,00	95 028,96				110 303,00	95 028,96	
	Total do grupo 03		15 470 495,00	15 454 522,36				15 470 495,00	15 454 522,36	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1310	293 741,00	154 986,79				293 741,00	154 986,79	
	Total do grupo 05		293 741,00	154 986,79				293 741,00	154 986,79	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1311	25 940,00	22 763,50				25 940,00	22 763,50	
	Total do grupo 07		25 940,00	22 763,50				25 940,00	22 763,50	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1312	4 086 311,00	2 025 374,87				4 086 311,00	2 025 374,87	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1313	4 086 311,00	2 025 374,87	1333	821 014,00	495 647,96	4 907 325,00	2 521 022,83	
	Total do grupo 09		4 086 311,00	2 025 374,87		821 014,00	495 647,96	4 907 325,00	2 521 022,83	
	Total do capítulo 06		19 876 487,00	17 657 647,52		821 014,00	495 647,96	20 697 501,00	18 153 295,48	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1314	118,00	118,00				118,00	118,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1315	272,00	271,75				272,00	271,75	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1316	22 872,00	22 871,78				22 872,00	22 871,78	
070199	OUTROS	1317	11,00	11,00				11,00	11,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO 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								
	Total do grupo 01		23 273,00	23 154,53				23 273,00	23 154,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1318	35 298,00	35 297,45				35 298,00	35 297,45
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1319	33 147,00	33 146,76				33 147,00	33 146,76
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1320	10 818,00	9 779,31				10 818,00	9 779,31
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1321	15 081,00	15 080,90				15 081,00	15 080,90
070299	OUTROS	1322	410 631,00	410 544,54				410 631,00	410 544,54
	Total do grupo 02		504 975,00	503 848,96				504 975,00	503 848,96
	Total do capítulo 07		528 248,00	527 003,49				528 248,00	527 003,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1323	13 052,00	12 974,94				13 052,00	12 974,94
080199	OUTRAS:		13 052,00	12 974,94				13 052,00	12 974,94
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS	1324	2 491 839,00	1 086 955,30				2 491 839,00	1 086 955,30
080209	SEGURANCA SOCIAL		2 491 839,00	1 086 955,30				2 491 839,00	1 086 955,30
	Total do grupo 02		2 491 839,00	1 086 955,30				2 491 839,00	1 086 955,30
	Total do capítulo 08		2 504 891,00	1 099 930,24				2 504 891,00	1 099 930,24
	Total das receitas correntes		27 683 792,00	23 559 835,21			821 014,00	28 504 806,00	24 055 483,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1325	252 780,00	182 349,14				252 780,00	182 349,14
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1326	60 692,00	14 461,72				60 692,00	14 461,72
100310	COFINANCIADOS	1327	40 000,00	38 187,25				40 000,00	38 187,25
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS								
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		353 472,00	234 998,11				353 472,00	234 998,11
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1328	15 474,00	15 473,58				15 474,00	15 473,58
	Total do grupo 07		15 474,00	15 473,58				15 474,00	15 473,58
	Total do capítulo 10		368 946,00	250 471,69				368 946,00	250 471,69
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1329	590 000,00	464 996,54				590 000,00	464 996,54
	Total do grupo 06		590 000,00	464 996,54				590 000,00	464 996,54

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 12		590 000,00	464 996,54				590 000,00	464 996,54
	Total das receitas de capital		958 946,00	715 468,23				958 946,00	715 468,23
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1330	6 658,00	6 657,92				6 658,00	6 657,92
	Total do grupo 01		6 658,00	6 657,92				6 658,00	6 657,92
	Total do capítulo 15		6 658,00	6 657,92				6 658,00	6 657,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1331	132 582,00	132 581,22				132 582,00	132 581,22
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1332	26 776,00	26 775,02				26 776,00	26 775,02
	Total do grupo 01		159 358,00	159 356,24				159 358,00	159 356,24
	Total do capítulo 16		159 358,00	159 356,24				159 358,00	159 356,24
	Total das Receitas orçamentais		28 808 754,00	24 441 317,60			821 014,00	29 629 768,00	24 936 965,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							495 647,96	495 647,96
	Total do capítulo 17							495 647,96	495 647,96
	Total das Receitas extraorçamentais							495 647,96	495 647,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			890 148,45		890 148,45		890 148,45	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 395 683,60		8 395 683,60		8 395 683,60	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4120	898 152,00	2 331 482,71		3 051 389,00		3 051 389,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4121	8 508 036,00	16 998,48		16 999,00		16 999,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4122	3 051 389,00	13 108,00		13 108,00		13 108,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4123	16 999,00	18 906,84		19 085,00		19 085,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4124	13 108,00	152 341,93		153 522,00		153 522,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	4125	19 085,00	442 755,18		464 963,00		464 963,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4126	153 522,00	1 906 767,84		2 219 384,00		2 219 384,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4127	464 963,00	14 167 163,22		15 344 638,00		15 344 638,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4128	2 219 384,00						
	Total do subagrupamento 01		15 344 638,00	13 403,68		13 403,68		13 403,68	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4129	13 403,68	51 544,96		67 374,00		67 374,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4130	67 374,00	1 827,69	4186	1 835,00	804,00	1 835,00	459,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	4131	1 835,00	7 110,92		7 111,00		7 111,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	4132	7 111,00	36 727,29		37 408,00		37 408,00	
010206	FORMAÇÃO	4133	37 408,00	4 110,99		4 110,99		4 110,99	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4134	4 110,99	74 184,26		74 325,00		74 325,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4135	74 325,00	1 236,47		1 237,00		1 237,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4136	1 237,00	190 146,26		206 846,00	804,00	207 650,00	190 605,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		206 846,00						
	Total do subagrupamento 02		206 846,00	190 146,26		190 146,26	804,00	207 650,00	190 605,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 215,00		4 215,00		4 215,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4137	4 215,00	16 234,94		16 237,00		16 237,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4138	16 237,00	3 310 201,05		3 310 201,05		3 310 201,05	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4139	3 310 201,05	315,76		317,00		317,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4140	317,00	15 710,30		20 640,00		20 640,00	
010309	SEGUROS	4141	20 640,00	412 157,94		412 165,00		412 165,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4142	412 157,94	3 758 834,99		4 254 746,00		4 254 746,00	
	Total do subagrupamento 03		4 254 746,00	18 116 144,47		19 806 230,00	804,00	19 807 034,00	18 116 603,52
	Total do agrupamento 01		19 806 230,00	18 116 144,47		19 806 230,00	804,00	19 807 034,00	18 116 603,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			38 616,84		38 616,84		38 616,84	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4143	68 209,00	48 622,51		56 435,00		56 435,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4144	56 435,00	8 030,59		9 046,00		9 046,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4145	8 030,59	4 250,67		6 352,00		6 352,00	
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	4146	9 046,00	529,89		537,00		537,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4147	6 352,00						
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4148	537,00						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4149	16 768,00	11 851,04				16 768,00	11 851,04
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4150	46 011,00	20 022,85	4187	17 800,00	17 798,10	63 811,00	37 820,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4151	39 757,00	33 902,07	4188	2 514,00	2 513,51	42 271,00	36 415,58
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4152	12 446,00	8 381,14				12 446,00	8 381,14
020121	OUTROS BENS	4153	137 194,00	98 874,64	4189	26 839,00	18 966,53	164 033,00	117 841,17
	Total do subagrupamento 01		392 755,00	273 082,24		47 153,00	39 278,14	439 908,00	312 360,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4154	597 676,00	402 128,14				597 676,00	402 128,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4155	369 835,00	316 572,89				369 835,00	316 572,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4156	152 442,00	110 235,54	4190	4 160,00	4 152,94	156 602,00	114 388,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4157	13 653,00	12 546,00				13 653,00	12 546,00
020209	COMUNICAÇÕES	4158	97 719,00	72 217,90				97 719,00	72 217,90
020210	TRANSPORTES	4159	44 763,00	41 589,33	4191	208 475,00	190 883,95	253 238,00	232 473,28
020212	SEGUROS	4160	17 105,00	9 221,95				17 105,00	9 221,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4161	270 269,00	233 113,66	4192	12 984,00	1 330,01	283 253,00	234 443,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4162	224 866,00	30 210,66	4193	3 100,00	3 075,00	227 966,00	33 285,66
020215	FORMAÇÃO	4163	65 904,00	57 036,94	4194	830,00	830,00	66 734,00	57 866,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4164	23 324,00	22 481,52	4195	22 300,00	22 217,49	45 624,00	44 699,01
020217	PUBLICIDADE	4165	56 978,00	38 512,81				56 978,00	38 512,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4166	268 543,00	229 634,72				268 543,00	229 634,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4167	15 984,00	15 982,62				15 984,00	15 982,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4168	2 659 310,00	1 622 355,11	4196	244 141,00	106 563,42	2 903 451,00	1 728 918,53
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4169	50,00					50,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4170	1 530,00					1 530,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4171	596 450,00	270 795,18	4197	8 640,00	4 487,50	605 090,00	275 282,68
	Total do subagrupamento 02		5 476 401,00	3 485 984,97		504 630,00	333 540,31	5 981 031,00	3 819 525,28
	Total do agrupamento 02		5 869 156,00	3 759 087,21		551 783,00	372 818,45	6 420 939,00	4 131 885,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4172	502,00	494,65				502,00	494,65
	Total do subagrupamento 05		502,00	494,65				502,00	494,65
	Total do agrupamento 03		502,00	494,65				502,00	494,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4173	290 650,00	279 191,29				290 650,00	279 191,29
	Total do subagrupamento 03		290 650,00	279 191,29		3 075,00	3 075,00	290 650,00	279 191,29
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4174	55 028,00	53 658,68	4198		3 075,00	58 103,00	56 733,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

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 07		55 028,00	53 658,68		3 075,00	3 075,00	58 103,00	56 733,68
FAMÍLIAS								
040800								
040802	4175	719 428,00	654 228,12	4199	5 000,00	5 000,00	724 428,00	659 228,12
Total do subagrupamento 08		719 428,00	654 228,12		5 000,00	5 000,00	724 428,00	659 228,12
Total do agrupamento 04		1 065 106,00	987 078,09		8 075,00	8 075,00	1 073 181,00	995 153,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIVERSAS								
060200								
060201	4176	120 586,00	119 750,21				120 586,00	119 750,21
Total do subagrupamento 02		120 586,00	119 750,21				120 586,00	119 750,21
Total do agrupamento 06		120 586,00	119 750,21				120 586,00	119 750,21
Total das despesas correntes		26 861 580,00	22 982 534,63		560 662,00	381 352,50	27 422 242,00	23 363 887,13
DESPESAS DE CAPITAL								
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
EDIFÍCIOS								
070100	4177	922 434,00	684 897,87				922 434,00	684 897,87
070103	4178	73 361,00					73 361,00	
070107	4179	23 212,00					23 212,00	
070108	4180	48 110,00	10 222,24		850,00	839,13	48 960,00	10 222,24
070109	4181	793 304,00	47 367,27	4200	257 652,00	111 677,92	48 960,00	48 206,40
070110	4182	2 158,00	316 872,68	4201	1 850,00	1 178,41	1 050 956,00	428 550,60
070111	4183	40 087,00	266,30				2 158,00	266,30
070115		1 902 666,00	16 654,10	4202	1 850,00	1 778,41	41 937,00	18 432,51
Total do subagrupamento 01		1 902 666,00	1 076 280,46		260 352,00	114 295,46	2 163 018,00	1 190 575,92
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
EDIFÍCIOS								
070300	4184	8,00					8,00	
070302		8,00					8,00	
Total do subagrupamento 03		8,00					8,00	
Total do agrupamento 07		1 902 674,00	1 076 280,46		260 352,00	114 295,46	2 163 026,00	1 190 575,92
ATIVOS FINANCEIROS								
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090000								
090800	4185	44 500,00	44 500,00				44 500,00	44 500,00
090811		44 500,00	44 500,00				44 500,00	44 500,00
Total do subagrupamento 08		44 500,00	44 500,00				44 500,00	44 500,00
Total do agrupamento 09		44 500,00	44 500,00				44 500,00	44 500,00
Total das despesas de capital		1 947 174,00	1 120 780,46		260 352,00	114 295,46	2 207 526,00	1 235 075,92
Total das Despesas orçamentais		28 808 754,00	24 103 315,09		821 014,00	495 647,96	29 629 768,00	24 598 963,05

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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 EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								495 647,96
	Total do agrupamento 12								495 647,96
	Total das Despesas extraorçamentais								495 647,96

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	1334	56 642,00	56 642,00				56 642,00		56 642,00
	Total do grupo 01			56 642,00				56 642,00		56 642,00
	Total do capítulo 04			56 642,00				56 642,00		56 642,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1335	555 970,00	555 970,00				555 970,00		555 970,00
	Total do grupo 03			778 754,00				778 754,00		778 491,20
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1336	32 500,00	32 500,00				32 500,00		32 500,00
	Total do grupo 05			32 500,00				32 500,00		32 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1337	17 588,00	17 588,00				17 588,00		17 588,00
	Total do grupo 07			17 588,00				17 588,00		17 588,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1338	38 583,00	38 582,43				38 583,00		38 582,43
	Total do grupo 09			38 583,00				38 583,00		38 582,43
	Total do capítulo 06			867 425,00				867 425,00		849 573,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1339	4 004,00	4 004,00				4 004,00		4 004,00
070299	OUTROS	1340	1 487 126,00	1 487 126,00				1 487 126,00		1 234 108,02
	Total do grupo 02			1 494 076,00				1 494 076,00		1 234 108,02
	Total do capítulo 07			1 494 076,00				1 494 076,00		1 234 108,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1341	45 343,00	44 093,00				45 343,00		44 093,00
	Total do grupo 01			45 343,00				45 343,00		44 093,00
	Total do capítulo 08			45 343,00				45 343,00		44 093,00
	Total das receitas correntes			2 463 486,00				2 463 486,00		2 184 416,65

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1342	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do grupo 04		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do capítulo 09		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total das receitas de capital		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1343	7 474,00	7 471,67				7 474,00	7 471,67
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		7 474,00	7 471,67				7 474,00	7 471,67
	Total do capítulo 16		7 474,00	7 471,67				7 474,00	7 471,67
	Total das Receitas orçamentais		2 476 460,00	2 197 388,32				2 476 460,00	2 197 388,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4203	575 947,00	575 944,08			575 947,00	575 944,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4204	35 308,00	35 305,40			35 308,00	35 305,40
010111	REPRESENTAÇÃO	4205	7 091,00	7 089,96			7 091,00	7 089,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4206	2 262,00	2 259,99			2 262,00	2 259,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4207	63 748,00	63 712,91			63 748,00	63 712,91
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4208	152 191,00	105 946,92			152 191,00	105 946,92
	Total do subagrupamento 01		836 547,00	790 259,26			836 547,00	790 259,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4209	11 782,00	11 772,22			11 782,00	11 772,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	4210	159,00	156,69			159,00	156,69
010205	ABONO P/FALHAS	4211	1 278,00	1 256,26			1 278,00	1 256,26
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4212	4 040,00	4 040,00			4 040,00	4 040,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4213	13 621,00	13 619,11			13 621,00	13 619,11
	Total do subagrupamento 02		30 880,00	30 844,28			30 880,00	30 844,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4214	191 589,00	190 955,36			191 589,00	190 955,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4215	41 105,00	41 102,43			41 105,00	41 102,43
010309	SEGUROS	4216	2 000,00	1 366,98			2 000,00	1 366,98
	Total do subagrupamento 03		234 694,00	233 424,77			234 694,00	233 424,77
	Total do agrupamento 01		1 102 121,00	1 054 528,31			1 102 121,00	1 054 528,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4217	129 001,00	80 314,58			129 001,00	80 314,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4218	6 156,00	4 398,38			6 156,00	4 398,38
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4219	410 346,00	364 609,87			410 346,00	364 609,87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4220	5 916,00	938,31			5 916,00	938,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4221	2 678,00	948,06			2 678,00	948,06
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4222	1 500,00	1 128,88			1 500,00	1 128,88
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4223	4 035,00	4 028,10			4 035,00	4 028,10
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4224	11 881,00	10 829,08			11 881,00	10 829,08
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		100,00				100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	27,94			500,00	27,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS	4225	7 662,00	6 503,43			7 662,00	6 503,43
	Total do subagrupamento 01		579 875,00	473 726,63			579 875,00	473 726,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4226	88 996,00	67 869,28				88 996,00	67 869,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4227	87 756,00	72 321,33				87 756,00	72 321,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4228	55 848,00	52 209,33				55 848,00	52 209,33
020209	COMUNICAÇÕES	4229	3 806,00	2 646,72				3 806,00	2 646,72
020210	TRANSPORTES	4230	5 930,00	5 603,63				5 930,00	5 603,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS	4231	9 056,00	8 565,13				9 056,00	8 565,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4232	1 150,00	946,15				1 150,00	946,15
020215	FORMAÇÃO	4233	4 424,00	2 745,40				4 424,00	2 745,40
020217	PUBLICIDADE	4234	1 439,00	1 137,75				1 439,00	1 137,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4235	23 958,00	12 102,25				23 958,00	12 102,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4236	23 166,00	18 103,50				23 166,00	18 103,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4237	46 693,00	45 265,48				46 693,00	45 265,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4238	40 926,00	31 517,11				40 926,00	31 517,11
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4239	6 201,00	6 108,82				6 201,00	6 108,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	4240	172 343,00	130 928,30				172 343,00	130 928,30
	Total do subagrupamento 02		571 792,00	458 070,18				571 792,00	458 070,18
	Total do agrupamento 02		1 151 667,00	931 796,81				1 151 667,00	931 796,81
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4241	5 268,00	5 184,99				5 268,00	5 184,99
	Total do subagrupamento 06		5 268,00	5 184,99				5 268,00	5 184,99
	Total do agrupamento 03		5 268,00	5 184,99				5 268,00	5 184,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4242	52 193,00	52 166,45				52 193,00	52 166,45
	Total do subagrupamento 07		52 193,00	52 166,45				52 193,00	52 166,45
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4243	34 529,00	33 004,01				34 529,00	33 004,01
	Total do subagrupamento 08		34 529,00	33 004,01				34 529,00	33 004,01
	Total do agrupamento 04		86 722,00	85 170,46				86 722,00	85 170,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4244	13 609,00	7 762,21				13 609,00	7 762,21
	Total do subagrupamento 02		13 609,00	7 762,21				13 609,00	7 762,21
	Total do agrupamento 06		13 609,00	7 762,21				13 609,00	7 762,21

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		2 359 387,00	2 084 442,78				2 359 387,00	2 084 442,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4245	48 447,00	48 113,29				48 447,00	48 113,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4246	300,00	248,36				300,00	248,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4247	63 668,00	56 493,85				63 668,00	56 493,85
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4248	2 503,00	1 716,55				2 503,00	1 716,55
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4249	2 155,00	2 152,50				2 155,00	2 152,50
	Total do subagrupamento 01		117 073,00	108 724,55				117 073,00	108 724,55
	Total do agrupamento 07		117 073,00	108 724,55				117 073,00	108 724,55
	Total das despesas de capital		117 073,00	108 724,55				117 073,00	108 724,55
	Total das Despesas orçamentais		2 476 460,00	2 193 167,33				2 476 460,00	2 193 167,33

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1344	4 281 290,00	4 288 156,60				4 281 290,00	4 288 156,60
040199	TAXAS DIVERSAS	1345	570 138,00	560 932,55				570 138,00	560 932,55
	Total do grupo 01		4 851 428,00	4 829 089,15				4 851 428,00	4 829 089,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1346	34 703,00	34 116,68				34 703,00	34 116,68
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1347	27 364,00	26 354,75				27 364,00	26 354,75
	Total do grupo 02		62 067,00	60 471,43				62 067,00	60 471,43
	Total do capítulo 04		4 913 495,00	4 889 560,58				4 913 495,00	4 889 560,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1348	1 200,00	700,00				1 200,00	700,00
	Total do grupo 01		1 200,00	700,00				1 200,00	700,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1349	130 227,00	107 400,00				130 227,00	107 400,00
	Total do grupo 02		130 227,00	107 400,00				130 227,00	107 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1350	20 578 525,00	20 564 711,00				20 578 525,00	20 564 711,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1351	50 063,00	44 213,88	1368		123 606,00	50 063,00	44 213,88
060309	SERFUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1352	121 961,00	126 960,10				121 961,00	126 960,10
	Total do grupo 03		20 750 549,00	20 735 884,98			123 606,00	21 134 643,00	20 859 490,98
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1353	452 012,00					452 012,00	
	Total do grupo 06		452 012,00					452 012,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1354	35 357,00	35 356,14				35 357,00	35 356,14
	Total do grupo 07		35 357,00	35 356,14				35 357,00	35 356,14
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1355	2 748 586,00	1 771 643,73				2 748 586,00	1 771 643,73
	Total do grupo 09		2 748 586,00	1 771 643,73				2 748 586,00	1 771 643,73
	Total do capítulo 06		24 117 931,00	22 650 984,85			123 606,00	24 502 025,00	22 774 590,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:		827,00	13,72				827,00	13,72
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1356	21 472,00	19 358,31				21 472,00	19 358,31
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1357	4,00	3,35				4,00	3,35
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01		22 303,00	19 375,38				22 303,00	19 375,38
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1358	32 452,00	30 798,18				32 452,00	30 798,18
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1359	332 893,00	179 472,13				332 893,00	179 472,13
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1360	9 958,00	7 934,55				9 958,00	7 934,55
070299	OUTROS	1361	81 476,00	80 257,79				81 476,00	80 257,79
	Total do grupo 02		456 779,00	298 462,65				456 779,00	298 462,65
	Total do capítulo 07		479 082,00	317 838,03				479 082,00	317 838,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1362	5 250,00	5 000,00				5 250,00	5 000,00
	Total do grupo 01		5 250,00	5 000,00				5 250,00	5 000,00
	Total do capítulo 08		5 250,00	5 000,00				5 250,00	5 000,00
	Total das receitas correntes		29 515 758,00	27 863 383,46			384 094,00	29 899 852,00	27 966 989,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 500,00					7 500,00	
	Total do grupo 02		7 500,00					7 500,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1363	157 183,00	9 799,95				157 183,00	9 799,95
	Total do grupo 03		157 183,00	9 799,95				157 183,00	9 799,95
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1364	170 374,00	1 489,66				170 374,00	1 489,66
	Total do grupo 09		170 374,00	1 489,66				170 374,00	1 489,66
	Total do capítulo 10		335 057,00	11 289,61				335 057,00	11 289,61
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1365	1 097 047,00	761 598,85				1 097 047,00	761 598,85
	Total do grupo 06		1 097 047,00	761 598,85				1 097 047,00	761 598,85

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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 12		1 097 047,00	761 598,85				1 097 047,00	761 598,85
	Total das receitas de capital		1 432 104,00	772 888,46				1 432 104,00	772 888,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1366	12 718,00	10 074,21				12 718,00	10 074,21
	Total do grupo 01		12 718,00	10 074,21				12 718,00	10 074,21
	Total do capítulo 15		12 718,00	10 074,21				12 718,00	10 074,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1367	4 981 052,00	4 981 047,98				4 981 052,00	4 981 047,98
	Total do grupo 01		4 981 052,00	4 981 047,98				4 981 052,00	4 981 047,98
	Total do capítulo 16		4 981 052,00	4 981 047,98				4 981 052,00	4 981 047,98
	Total das Receitas orçamentais		35 941 632,00	33 627 394,11			384 094,00	36 325 726,00	33 751 000,11
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							467 298,00	467 298,00
	Total do capítulo 17							467 298,00	467 298,00
	Total das Receitas extraorçamentais							467 298,00	467 298,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		967 601,00	961 691,29		967 601,00	961 691,29	961 691,29
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4250	13 037 925,00	12 946 302,29		13 037 925,00	12 946 302,29	12 946 302,29
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4251	1 869 329,00	1 869 327,67	4319	1 871 178,00	1 871 178,08	1 871 178,08
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4252	16 600,00	16 213,05		16 600,00	16 213,05	16 213,05
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4253	14 567,00	14 565,22		14 567,00	14 565,22	14 565,22
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4254	25 332,00	25 326,92		25 332,00	25 326,92	25 326,92
010113	REPRESENTAÇÃO	4255	541 959,00	541 958,21	4320	542 147,00	542 145,41	542 145,41
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4256	2 669 551,00	2 669 246,36	4321	2 669 858,00	2 669 552,31	2 669 552,31
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4257	19 142 864,00	19 044 631,01		19 145 208,00	19 046 972,57	19 046 972,57
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4258	23 493,00	23 492,79		23 493,00	23 492,79	23 492,79
010204	AJUDAS DE CUSTO	4259	209 632,00	209 632,00		209 632,00	209 632,00	209 632,00
010205	ABONO P/FALHAS	4260	4 151,00	4 150,05		4 151,00	4 150,05	4 150,05
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4261	109 564,00	109 563,01		109 564,00	109 563,01	109 563,01
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4262	266,00	265,77		266,00	265,77	265,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4263	74 893,00	74 892,48		74 893,00	74 892,48	74 892,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4264	3 638,00	3 637,44		3 638,00	3 637,44	3 637,44
	Total do subagrupamento 02		425 637,00	287 295,68		425 637,00	287 295,68	287 295,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4265	9 636,00	9 634,90		9 636,00	9 634,90	9 634,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4266	5 381,00	5 379,36		5 381,00	5 379,36	5 379,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4267	4 473 229,00	4 427 339,26	4322	4 473 741,00	4 427 850,93	4 427 850,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4268	585,00	492,24		585,00	492,24	492,24
010308	OUTRAS PENSÕES	4269	2 500,00	2 166,06		2 500,00	2 166,06	2 166,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4270	177 768,00	176 501,07		177 768,00	176 501,07	176 501,07
	Total do subagrupamento 03		4 669 099,00	4 621 512,89		4 669 611,00	4 622 024,56	4 622 024,56
	Total do agrupamento 01		24 237 600,00	23 953 439,58		24 240 456,00	23 956 292,81	23 956 292,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4271	26 095,00	12 260,15		26 095,00	12 260,15	12 260,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4272	59 046,00	40 209,24		59 046,00	40 209,24	40 209,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4273	13 421,00	11 557,97		13 421,00	11 557,97	11 557,97
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4274	3 902,00	3 657,14		3 902,00	3 657,14	3 657,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4275	34 814,00	15 386,76		34 814,00	15 386,76	15 386,76
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4276	33 217,00	17 501,45		33 217,00	17 501,45	17 501,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4277	300,00	107,06		300,00	107,06	107,06
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4278	2 317,00	2 168,62		2 317,00	2 168,62	2 168,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4279	2 040,00	1 467,12				2 040,00	1 467,12
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4280	31 318,00	24 208,04	4323	2 500,00	2 240,14	33 818,00	26 448,18
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4281	7 305,00	5 991,49				7 305,00	5 991,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4282	9 850,00	6 419,37				9 850,00	6 419,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4283	793,00	683,23				793,00	683,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4284	678,00	675,27				678,00	675,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4285	17 829,00	15 211,34				17 829,00	15 211,34
020121	OUTROS BENS	4286	224 406,00	108 631,96	4324	5 000,00	3 237,36	229 406,00	111 869,32
	Total do subagrupamento 01		467 331,00	266 136,21		7 500,00	5 477,50	474 831,00	271 613,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4287	673 045,00	245 311,41				673 045,00	245 311,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4288	376 300,00	346 401,72				376 300,00	346 401,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4289	134 693,00	110 296,77				134 693,00	110 296,77
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4290	262 339,00	226 986,28				262 339,00	226 986,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4291	60 578,00	60 291,09				60 578,00	60 291,09
020209	COMUNICAÇÕES	4292	39 863,00	21 796,57				39 863,00	21 796,57
020210	TRANSPORTES	4293	16 860,00	9 718,44				16 860,00	9 718,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4294	2 039,00	1 429,70				2 039,00	1 429,70
020212	SEGUROS	4295	38 063,00	34 049,22				38 063,00	34 049,22
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4296	386 356,00	170 765,80			231,00	387 356,00	170 996,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4297	260 426,00	10 665,33	4326	129 070,00	10 701,00	389 496,00	21 366,33
020215	FORMAÇÃO	4298	29 880,00	28 936,56				29 880,00	28 936,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4299	16 852,00					16 852,00	
020217	PUBLICIDADE	4300	131 211,00	87 951,70				131 211,00	87 951,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4301	327 080,00	319 036,17				327 080,00	319 036,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4302	334 604,00	222 127,40				334 604,00	222 127,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4303	1 021 420,00	537 639,50				1 243 088,00	640 301,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4304	9 600,00	522,60				9 600,00	522,60
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4305	1 300,00	1 170,00				1 300,00	1 170,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4306	1 142 707,00	413 110,76	4328	2 000,00	1 680,80	1 144 707,00	414 791,56
	Total do subagrupamento 02		5 265 216,00	2 848 207,02		353 738,00	115 274,43	5 618 954,00	2 963 481,45
	Total do agrupamento 02		5 732 547,00	3 114 343,23		361 238,00	120 751,93	6 093 785,00	3 235 095,16
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4307	58 612,00	48 121,25				58 612,00	48 121,25
	Total do subagrupamento 06		58 612,00	48 121,25				58 612,00	48 121,25
	Total do agrupamento 03		58 612,00	48 121,25				58 612,00	48 121,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4308	259 772,00	241 000,00			259 772,00	241 000,00
	Total do subagrupamento 03		259 772,00	241 000,00			259 772,00	241 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4309	1 319 996,00	515 368,69			1 319 996,00	515 368,69
	Total do subagrupamento 08		1 319 996,00	515 368,69			1 319 996,00	515 368,69
	Total do agrupamento 04		1 579 768,00	756 368,69			1 579 768,00	756 368,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	4310	148 890,00	136 510,06			148 890,00	136 510,06
	Total do subagrupamento 02		148 890,00	136 510,06			148 890,00	136 510,06
	Total do agrupamento 06		148 890,00	136 510,06			148 890,00	136 510,06
	Total das despesas correntes		31 757 417,00	28 008 782,81			364 094,00	28 132 387,97
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	4311	1 633 704,00	1 007 901,62			1 633 704,00	1 007 901,62
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4312	77 103,00	77 096,14			77 103,00	77 096,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4313	343 722,00	110 027,85			343 722,00	110 027,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4314	31 465,00	31 465,00			31 465,00	31 465,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4315	38 047,00	23 050,46			38 047,00	23 050,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4316	2 038 421,00	131 047,01			2 058 421,00	131 047,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4317	19 188,00	14 445,62			19 188,00	14 445,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4318	2 565,00	764,65			2 565,00	764,65
	Total do subagrupamento 01		4 184 215,00	1 364 333,35			4 204 215,00	1 364 333,35
	Total do agrupamento 07		4 184 215,00	1 364 333,35			4 204 215,00	1 364 333,35
	Total das despesas de capital		4 184 215,00	1 364 333,35			4 204 215,00	1 364 333,35
	Total das Despesas orçamentais		35 941 632,00	29 373 116,16			384 094,00	29 496 721,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02							
							123 605,16	123 605,16
							123 605,16	123 605,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do agrupamento 12			123 605,16		123 605,16	123 605,16
	Total das Despesas extraorçamentais			123 605,16		123 605,16	123 605,16

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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	1369	555 000,00	555 000,00				555 000,00	555 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		244 080,00	244 080,00				244 080,00	244 080,00
	Total do grupo 03		799 080,00	799 080,00				799 080,00	799 080,00
	Total do capítulo 06		799 080,00	799 080,00				799 080,00	799 080,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	1370	292 000,00	237 258,05				292 000,00	237 258,05
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		292 000,00	237 258,05				292 000,00	237 258,05
	Total do grupo 01		292 000,00	237 258,05				292 000,00	237 258,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	10 165,50				30 000,00	10 165,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1371	236 829,00	229 641,68				236 829,00	229 641,68
070299	OUTROS	1372	39 584,00	4 391,88				39 584,00	4 391,88
	Total do grupo 02		306 413,00	244 199,06				306 413,00	244 199,06
	Total do capítulo 07		598 413,00	481 457,11				598 413,00	481 457,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1373	233,00	232,89				233,00	232,89
080199	OUTRAS		233,00	232,89				233,00	232,89
	Total do grupo 01		233,00	232,89				233,00	232,89
	Total do capítulo 08		233,00	232,89				233,00	232,89
	Total das receitas correntes		1 397 726,00	1 280 770,00				1 397 726,00	1 280 770,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	1374	130,00	130,00				130,00	130,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		130,00	130,00				130,00	130,00
	Total do grupo 01		130,00	130,00				130,00	130,00
	Total do capítulo 13		130,00	130,00				130,00	130,00
	Total das receitas de capital		130,00	130,00				130,00	130,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1375	1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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		1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00
	Total do capítulo 15		1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1376	137 110,00	137 106,38				137 110,00	137 106,38
	Total do grupo 01		137 110,00	137 106,38				137 110,00	137 106,38
	Total do capítulo 16		137 110,00	137 106,38				137 110,00	137 106,38
	Total das Receitas orçamentais		1 536 190,00	1 419 230,38				1 536 190,00	1 419 230,38

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			305 210,81				349 169,00	305 210,81
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		349 169,00	3 785,05				4 000,00	3 785,05
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4330	4 000,00	629,92				945,00	629,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4331	945,00	34 248,99				42 203,00	34 248,99
010111	REPRESENTAÇÃO	4332	42 203,00	52 130,20				56 310,00	52 130,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4333	56 310,00	396 004,97				452 627,00	396 004,97
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4334	452 627,00						
	Total do subagrupamento 01		452 627,00	396 004,97				452 627,00	396 004,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4335		37,65				200,00	37,65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4336	200,00	37,65				200,00	37,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	4336	200,00	37,65				200,00	37,65
	Total do subagrupamento 02		200,00	37,65				200,00	37,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL			83,52				168,00	83,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4337	168,00	87 307,59				114 306,00	87 307,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4338	114 306,00	136,26				197,00	136,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4339	197,00	2 651,00				2 651,00	2 651,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4340	2 651,00	90 177,99				117 322,00	90 177,99
	Total do subagrupamento 03		117 322,00	90 177,99				117 322,00	90 177,99
	Total do agrupamento 01		570 149,00	486 220,61				570 149,00	486 220,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4341	3 808,00	3 718,89				3 808,00	3 718,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4342	297 829,00	247 379,76				297 829,00	247 379,76
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	4343	89 489,00	42 755,12				89 489,00	42 755,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4344	515,00	514,76				515,00	514,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4345	80,00	79,80				80,00	79,80
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4346	60,00	38,20				60,00	38,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4347							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4348							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4349							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4350	30 723,00	19 740,42				30 723,00	19 740,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4351							
020121	OUTROS BENS	4352	5 053,00	1 552,07				5 053,00	1 552,07
	Total do subagrupamento 01		427 557,00	315 779,02				427 557,00	315 779,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4353	226 375,00	155 209,88				226 375,00	155 209,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4354	47 523,00	37 147,40				47 523,00	37 147,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4355	9 354,00	6 218,80				9 354,00	6 218,80

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	4356	437,00	179,18				437,00	179,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4357	30,00					30,00	
020212	SEGUROS	4358							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4359							
020217	PUBLICIDADE	4360	1 455,00	616,87				1 455,00	616,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4361	51 039,00	50 115,96				51 039,00	50 115,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4362	4 549,00	4 528,86				4 549,00	4 528,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4363	30 101,00	19 357,41				30 101,00	19 357,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4364	14 766,00	12 880,05				14 766,00	12 880,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	4365	5 697,00	5 388,21				5 697,00	5 388,21
	Total do subagrupamento 02		391 326,00	291 642,62				391 326,00	291 642,62
	Total do agrupamento 02		818 883,00	607 421,64				818 883,00	607 421,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4366	135,00	18,15				135,00	18,15
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		135,00	18,15				135,00	18,15
	Total do agrupamento 03		135,00	18,15				135,00	18,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4367	40 110,00	40 000,00				40 110,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 07		40 110,00	40 000,00				40 110,00	40 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4368	42 205,00	41 226,87				42 205,00	41 226,87
	Total do subagrupamento 08		42 205,00	41 226,87				42 205,00	41 226,87
	Total do agrupamento 04		82 315,00	81 226,87				82 315,00	81 226,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4369	6 922,00	6 803,35				6 922,00	6 803,35
	Total do subagrupamento 02		6 922,00	6 803,35				6 922,00	6 803,35
	Total do agrupamento 06		6 922,00	6 803,35				6 922,00	6 803,35
	Total das despesas correntes		1 478 404,00	1 181 690,62				1 478 404,00	1 181 690,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4370							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4371	223,00	221,40				223,00	221,40
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4372	57 563,00	3 005,71				57 563,00	3 005,71
	EQUIPAMENTO BÁSICO	4373	57 786,00	3 227,11				57 786,00	3 227,11
	Total do subagrupamento 01		57 786,00	3 227,11				57 786,00	3 227,11
	Total do agrupamento 07		57 786,00	3 227,11				57 786,00	3 227,11
	Total das despesas de capital		57 786,00	3 227,11				57 786,00	3 227,11
	Total das Despesas orçamentais		1 536 190,00	1 184 917,73				1 536 190,00	1 184 917,73

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1377	1 537 806,00	1 537 802,41				1 537 806,00	1 537 802,41
040199	TAXAS DIVERSAS	1378	194 170,00	194 054,47				194 170,00	194 054,47
	Total do grupo 01		1 731 976,00	1 731 856,88				1 731 976,00	1 731 856,88
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1379	10 542,00	10 541,24				10 542,00	10 541,24
	Total do grupo 02		10 542,00	10 541,24				10 542,00	10 541,24
	Total do capítulo 04		1 742 518,00	1 742 398,12				1 742 518,00	1 742 398,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1380	9 373 019,00	9 373 019,00				9 373 019,00	9 373 019,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1381	6 563,00	6 562,62			114 492,00	6 563,00	6 562,62
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1395			114 492,00	114 490,19
	Total do grupo 03		9 379 582,00	9 379 581,62			114 492,00	9 494 074,00	9 494 071,81
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1382	17 675,00	17 675,00				17 675,00	17 675,00
	Total do grupo 08		17 675,00	17 675,00				17 675,00	17 675,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1383	879 219,00	709 209,92				879 219,00	709 209,92
	Total do grupo 09		879 219,00	709 209,92				879 219,00	709 209,92
	Total do capítulo 06		10 276 476,00	10 106 466,54			114 492,00	10 390 968,00	10 220 956,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1384	30,00					30,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1385	425,00	425,00				425,00	425,00
070105	BENS INUTILIZADOS	1386	120,00	120,00				120,00	120,00
	Total do grupo 01		575,00	545,00				575,00	545,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1387	139 941,00	139 100,01				139 941,00	139 100,01
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1388	11 898,00	10 429,49				11 898,00	10 429,49
070299	OUTROS	1389	194 330,00	193 951,87				194 330,00	193 951,87
	Total do grupo 02		346 169,00	343 481,37				346 169,00	343 481,37
	Total do capítulo 07		346 744,00	344 026,37				346 744,00	344 026,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1390	2 010,00	2 009,43				2 010,00	2 009,43
080199	OUTRAS		2 010,00	2 009,43				2 010,00	2 009,43
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS		191 000,00	106 800,65				191 000,00	106 800,65
080209	SEGURANCA SOCIAL		191 000,00	106 800,65				191 000,00	106 800,65
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		193 010,00	108 810,08				193 010,00	108 810,08
	Total das receitas correntes		12 558 748,00	12 301 701,11		114 492,00		12 673 240,00	12 416 191,30
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1391	507 596,00	267 671,26				507 596,00	267 671,26
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		507 596,00	267 671,26				507 596,00	267 671,26
	Total das receitas de capital		507 596,00	267 671,26				507 596,00	267 671,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1392	1 035,00	1 031,24				1 035,00	1 031,24
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		1 035,00	1 031,24				1 035,00	1 031,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1393	862 391,00	862 389,46				862 391,00	862 389,46
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1394	5 595 629,00	5 595 628,36				5 595 629,00	5 595 628,36
	Total do grupo 01		6 458 020,00	6 458 017,82				6 458 020,00	6 458 017,82
	Total do capítulo 16		6 458 020,00	6 458 017,82				6 458 020,00	6 458 017,82
	Total das Receitas orçamentais		19 525 399,00	19 028 421,43		114 492,00		19 639 891,00	19 142 911,62
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			367 155,42				368 343,00	367 155,42
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 807 138,84				4 819 525,00	4 807 138,84
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4374	368 343,00					838 262,00	736 293,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4375	4 819 525,00					27 034,57	27 034,57
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4376	838 262,00					3 779,40	3 779,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4377	27 045,00					15 777,00	15 777,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4378	3 780,00					201 719,41	201 719,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4379	15 777,00					1 046 790,00	1 046 790,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4380	210 759,00					7 330 281,00	7 330 281,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4381	1 046 790,00					147 025,60	147 025,60
	Total do subagrupamento 01		7 330 281,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			21 761,79				21 765,00	21 761,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4382	21 765,00					99 936,60	53 936,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	4383	99 931,00					6 747,67	6 747,67
010205	ABONO P/ FALHAS	4384	6 761,00					44 990,32	44 990,32
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4385	48 260,00					19 072,00	19 072,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4386	19 072,00					519,00	518,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00					195 708,00	147 025,60
	Total do subagrupamento 02		195 708,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			729,00				729,00	728,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4387	729,00					2 306 603,00	1 650 673,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4388	2 306 603,00					500,00	116,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4389	500,00					3 000,00	2 727,76
010308	OUTRAS PENSÕES	4390	3 000,00					86 680,00	84 667,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4391	86 680,00					2 397 512,00	1 738 913,21
	Total do subagrupamento 03		2 397 512,00					9 923 501,00	9 055 923,03
	Total do agrupamento 01		9 923 501,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			8 500,00				8 500,00	5 605,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			14 000,00				55 000,00	14 617,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4392	14 000,00					204 710,00	109 421,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4393	55 000,00					26 595,52	26 595,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4394	204 710,00					13 000,00	8 163,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4394	293 501,00					500,00	36,01
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4395	13 000,00					2 500,00	345,59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00					2 500,00	2 181,84
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4396	2 500,00					41 300,00	2 181,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4397	2 500,00						
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4397	41 300,00						

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	4398	177 990,00	40 502,61		177 990,00	40 502,61	
	Total do subagrupamento 01		813 501,00	240 569,35		813 501,00	240 569,35	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4399	332 049,00	153 251,06		332 049,00	153 251,06	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4400	158 500,00	158 125,40		158 500,00	158 125,40	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4401	92 000,00	86 432,48		92 000,00	86 432,48	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4402	6 700,00	5 895,89		6 700,00	5 895,89	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4403	15 500,00	8 932,97		15 500,00	8 932,97	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4403	54 500,00	50 158,70		54 500,00	50 158,70	
020209	COMUNICAÇÕES	4404	34 800,00	14 313,72		34 800,00	14 313,72	
020210	TRANSPORTES	4405	31 500,00	26 377,45		31 500,00	26 377,45	
020212	SEGUROS	4406	462 470,00	225 103,82		462 470,00	225 103,82	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4407	46 960,00	43 638,38		46 960,00	43 638,38	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4408	89 000,00	36 985,74		89 000,00	36 985,74	
020215	FORMAÇÃO	4409	31 760,00	18 593,54		31 760,00	18 593,54	
020217	PUBLICIDADE	4410	164 000,00	162 749,60		164 000,00	162 749,60	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 000,00	114,39		2 000,00	114,39	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4411	734 727,00	541 493,37		734 727,00	541 493,37	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4412	36 601,00	28 949,47		36 601,00	28 949,47	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	405,00		1 000,00	405,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		3 118 841,00	76 947,86		3 118 841,00	76 947,86	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4413	5 412 908,00	1 638 468,84		5 412 908,00	1 638 468,84	
	Total do subagrupamento 02		6 226 409,00	1 879 038,19		6 226 409,00	1 879 038,19	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4414	638 755,00	472 456,21		638 755,00	472 456,21	
	Total do subagrupamento 08		638 755,00	472 456,21		638 755,00	472 456,21	
	Total do agrupamento 04		638 755,00	472 456,21		638 755,00	472 456,21	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4415	69 796,00	51 629,17		69 796,00	51 629,17	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4416	73 543,00	54 430,26		73 543,00	54 430,26	
060203	OUTRAS	4417	170 740,00	165 047,59		170 740,00	165 047,59	
	Total do subagrupamento 02		314 079,00	271 107,02		314 079,00	271 107,02	
	Total do agrupamento 06		314 079,00	271 107,02		314 079,00	271 107,02	
	Total das despesas correntes		17 102 744,00	11 678 524,45		17 102 744,00	11 678 524,45	
	DESPESAS DE CAPITAL							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4418	722 436,00	99 472,59		836 928,00	213 962,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4419	427 948,00	230 861,30	4424	427 948,00	230 861,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4420	29 500,00	24 451,17		29 500,00	24 451,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4421	349 385,00	114 102,61		349 385,00	114 102,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4422	831 717,00	358 573,40		831 717,00	358 573,40
	Total do subagrupamento 01		2 360 986,00	827 461,07		114 492,00	941 951,26
	Total do agrupamento 07		2 360 986,00	827 461,07		114 492,00	941 951,26
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4423	61 669,00	61 668,29		61 669,00	61 668,29
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		61 669,00	61 668,29		61 669,00	61 668,29
	Total do subagrupamento 03		61 669,00	61 668,29		61 669,00	61 668,29
	Total do agrupamento 08		61 669,00	61 668,29		61 669,00	61 668,29
	Total das despesas de capital		2 422 655,00	889 129,36		114 492,00	1 003 619,55
	Total das Despesas orçamentais		19 525 399,00	12 567 653,81		114 490,19	12 682 144,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1396	1 728 877,00	1 728 874,86				1 728 877,00	1 728 874,86
040199	TAXAS DIVERSAS	1397	197 421,00	197 420,15				197 421,00	197 420,15
	Total do grupo 01		1 926 298,00	1 926 295,01				1 926 298,00	1 926 295,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1398	985,00	984,03				985,00	984,03
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1399	4 810,00	4 810,00				4 810,00	4 810,00
	Total do grupo 02		5 795,00	5 794,03				5 795,00	5 794,03
	Total do capítulo 04		1 932 093,00	1 932 089,04				1 932 093,00	1 932 089,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1400	1,00					1,00	
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1401	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		1,00					1,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1402	6 925 072,00	6 925 072,00			72 824,00	6 997 896,00	6 997 896,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		57 050,00	302,25	1414			57 050,00	302,25
	Total do grupo 03		6 982 122,00	6 925 374,25			72 824,00	7 054 946,00	6 998 198,25
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1403	12 690,00	12 690,00				12 690,00	12 690,00
	Total do grupo 08		12 690,00	12 690,00				12 690,00	12 690,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1404	147 993,00	147 992,05				147 993,00	147 992,05
	Total do grupo 09		147 993,00	147 992,05				147 993,00	147 992,05
	Total do capítulo 06		7 142 807,00	7 086 056,30			72 824,00	7 215 631,00	7 158 880,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1405	1 243,00	1 242,98				1 243,00	1 242,98
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1406	14 979,00	14 979,00				14 979,00	14 979,00
070108	MERCADORIAS	1407	632,00	630,32				632,00	630,32
070199	OUTROS	1408	823,00	822,41				823,00	822,41
	Total do grupo 01		17 677,00	17 674,71				17 677,00	17 674,71

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1409	31 735,00	30 797,72				31 735,00	30 797,72
070299	OUTROS	1410	97 598,00	97 306,58				97 598,00	97 306,58
	Total do grupo 02		129 333,00	128 104,30				129 333,00	128 104,30
	Total do capítulo 07		147 010,00	145 779,01				147 010,00	145 779,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1411	220,00	220,00				220,00	220,00
	Total do grupo 01		220,00	220,00				220,00	220,00
	Total do capítulo 08		220,00	220,00				220,00	220,00
	Total das receitas correntes		9 222 130,00	9 164 144,35		72 824,00		9 294 954,00	9 236 968,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				1415				
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		31 091,00	29 591,30				129 611,00	96 058,00
	Total do capítulo 10		31 091,00	29 591,30				129 611,00	96 058,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		8 326,00					8 326,00	
	Total do grupo 06		8 326,00					8 326,00	
	Total do capítulo 12		8 326,00					8 326,00	
	Total das receitas de capital		39 417,00	29 591,30				129 611,00	96 058,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1412	1 049,00	1 048,64				1 049,00	1 048,64
	Total do grupo 01		1 049,00	1 048,64				1 049,00	1 048,64
	Total do capítulo 15		1 049,00	1 048,64				1 049,00	1 048,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1413	3 230 262,00	3 221 906,68				3 230 262,00	3 221 906,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 230 262,00	3 221 906,68				3 230 262,00	3 221 906,68
	Total do capítulo 16		3 230 262,00	3 221 906,68				3 230 262,00	3 221 906,68
	Total das Receitas orçamentais		12 492 658,00	12 416 690,97		202 435,00		12 695 293,00	12 585 572,97
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					61 377,00			61 377,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					61 377,00			61 377,00
	Total do grupo 02					61 377,00			61 377,00
	Total do capítulo 17					61 377,00			61 377,00
	Total das Receitas extraorçamentais					61 377,00			61 377,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			350 054,21				364 153,00	350 054,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 667 831,45				3 736 521,00	3 692 820,45
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4425	364 153,00						361 329,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4426	3 711 532,00					3 580 052,00	81 895,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4427	358 052,00					7 393,00	7 392,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4428	130 419,00					24 743,00	24 677,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4429	7 393,00					129 362,70	129 362,70
010111	REPRESENTAÇÃO	4430	24 743,00					750 721,71	750 721,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4431	129 362,70						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4432	750 721,71						
	Total do subagrupamento 01		5 476 415,00	5 363 265,65		24 989,00		5 501 404,00	5 388 254,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4433	5 974,00	5 973,20				5 974,00	5 973,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	4434	19 607,00	12 538,76				19 607,00	12 538,76
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4435	6 525,00	6 523,97				6 525,00	6 523,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4436	3 152,00	3 151,97				3 152,00	3 151,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4437	173,00	172,56				173,00	172,56
	Total do subagrupamento 02		35 431,00	28 360,46				35 431,00	28 360,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4438	5 884,00	5 253,00				5 884,00	5 253,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4439	3 590 037,00	1 217 831,89				3 592 863,00	1 220 657,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4440	113,00	112,07			2 826,00	113,00	112,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4441	160 250,00	160 249,76				160 250,00	160 249,76
010308	OUTRAS PENSÕES	4442	140 035,00	140 032,10				140 035,00	140 032,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4443	3 896 319,00	1 523 478,82				3 899 145,00	1 526 304,82
	Total do subagrupamento 03		9 408 165,00	6 915 104,93		27 815,00		9 435 980,00	6 942 919,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4444	2 476,00	1 408,02				2 476,00	1 408,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4445	7 480,00	4 787,33				7 480,00	4 787,33
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4446	34 394,00	27 146,18				34 394,00	27 146,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4447	6 673,00	2 161,92				6 673,00	2 161,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4448	2 523,00	2 346,11				2 523,00	2 346,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4449	55 173,00	22 744,72				55 173,00	22 744,72
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4450	1 230,00	1 000,00				1 230,00	1 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4451	4 150,00	4 132,91				4 150,00	4 132,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		650,00					650,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4452	1 718,00	1 499,67				1 718,00	1 499,67

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4453	2 050,00	1 230,00						2 050,00	1 230,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4454	4 721,00	2 460,99						4 721,00	2 460,99
020121	OUTROS BENS	4455	41 782,00	27 217,74						41 782,00	27 217,74
	Total do subagrupamento 01		165 020,00	98 135,59						165 020,00	98 135,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4456	110 970,00	86 925,11						110 970,00	86 925,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4457	101 550,00	86 080,60						101 550,00	86 080,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4458	87 241,00	72 526,63						87 241,00	72 526,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4459	185,00	184,50						185,00	184,50
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4460	1 292,00	1 291,50						1 292,00	1 291,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4461	3 785,00	3 784,22						3 785,00	3 784,22
020209	COMUNICAÇÕES	4462	61 270,00	54 896,85						61 270,00	54 896,85
020210	TRANSPORTES	4463	9 278,00	6 658,05						9 278,00	6 658,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4464	16 500,00	8 984,97						16 500,00	8 984,97
020212	SEGUROS	4465	46 255,00	18 118,63						46 255,00	18 118,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4466	60 690,00	27 894,29						60 690,00	27 894,29
020215	FORMAÇÃO	4467	40 000,00	16 087,66						40 000,00	16 087,66
020217	PUBLICIDADE	4468	39 671,00	30 858,03						39 671,00	30 858,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4469	77 696,00	76 577,96						77 696,00	76 577,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4470	52 907,00	50 204,92						52 907,00	50 204,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4471	745 909,00	452 284,45						745 909,00	452 284,45
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4472	810,00	810,00						810,00	810,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4473	68 370,00	16 008,49						68 370,00	16 008,49
	Total do subagrupamento 02		1 524 379,00	1 010 176,86						1 524 379,00	1 010 176,86
	Total do agrupamento 02		1 689 399,00	1 108 312,45						1 689 399,00	1 108 312,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS	4474	196,00	193,24						196,00	193,24
	Total do subagrupamento 05		196,00	193,24						196,00	193,24
	Total do agrupamento 03		196,00	193,24						196,00	193,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS										
	Total do subagrupamento 03										
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4475	10 223,00	10 208,00						10 223,00	10 208,00
	Total do subagrupamento 07		10 223,00	10 208,00						10 223,00	10 208,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	4476	109 826,00	60 651,12				109 826,00	60 651,12
040802	OUTRAS		109 826,00	60 651,12				109 826,00	60 651,12
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		120 049,00	70 859,12			45 009,00	165 058,00	115 868,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4477	3 092,00	3 035,22				3 092,00	3 035,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4478	58 010,00	46 217,72				58 010,00	46 217,72
060203	OUTRAS		61 102,00	49 252,94				61 102,00	49 252,94
	Total do subagrupamento 02		61 102,00	49 252,94				61 102,00	49 252,94
	Total do agrupamento 06		61 102,00	49 252,94				61 102,00	49 252,94
	Total das despesas correntes		11 278 911,00	8 143 722,68			72 824,00	11 351 735,00	8 216 546,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	4479	381 347,00	235 233,39				414 891,00	235 233,39
070103	EDIFÍCIOS	4480	82 546,00	82 336,76				82 546,00	82 336,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4481					33 544,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4482	107 054,00	104 071,22				107 054,00	104 071,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4483	288 726,00	40 666,35				288 726,00	40 666,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4484	3 000,00	2 624,55				3 000,00	2 624,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4485	8 000,00	7 536,28				8 000,00	7 536,28
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4486	6 187,00	5 977,36				6 187,00	5 977,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		876 860,00	478 445,91			33 544,00	910 404,00	478 445,91
	Total do subagrupamento 01		876 860,00	478 445,91			33 544,00	910 404,00	478 445,91
	Total do agrupamento 07		876 860,00	478 445,91					
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				4493		96 067,00	96 067,00	96 058,00
	Total do subagrupamento 03						96 067,00	96 067,00	96 058,00
	Total do agrupamento 08						96 067,00	96 067,00	96 058,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	4487							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 10								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		876 860,00	478 445,91		129 611,00	96 058,00	1 006 471,00	574 503,91
	Total das Despesas orçamentais		12 155 771,00	8 622 168,59		202 435,00	168 882,00	12 358 206,00	8 791 050,59
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1416	1 463 219,00	1 463 218,24				1 463 219,00	1 463 218,24	
040199	TAXAS DIVERSAS	1417	395 950,00	395 949,32				395 950,00	395 949,32	
	Total do grupo 01		1 859 169,00	1 859 167,56				1 859 169,00	1 859 167,56	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1418	3 495,00	3 494,32				3 495,00	3 494,32	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS									
	Total do grupo 02		3 495,00	3 494,32				3 495,00	3 494,32	
	Total do capítulo 04		1 862 664,00	1 862 661,88				1 862 664,00	1 862 661,88	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1419	9 142 960,00	9 142 960,00				9 142 960,00	9 142 960,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1420	102 657,00	98 156,25				102 657,00	98 156,25	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1434	14 260,00	14 259,54	14 260,00	14 259,54	
	Total do grupo 03		9 245 617,00	9 241 116,25				9 259 877,00	9 255 375,79	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE		10 500,00	4 500,00				10 500,00	4 500,00	
	Total do grupo 05		10 500,00	4 500,00				10 500,00	4 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1421	198 132,00	198 130,57				198 132,00	198 130,57	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1422	44 500,00	44 500,00				44 500,00	44 500,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1423	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do grupo 09		248 632,00	248 630,57				248 632,00	248 630,57	
	Total do capítulo 06		9 504 749,00	9 494 246,82				9 519 009,00	9 508 506,36	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	1424	2 153,00	2 152,97				2 153,00	2 152,97	
070199	OUTROS	1425	106,00	105,69				106,00	105,69	
	Total do grupo 01		2 259,00	2 258,66				2 259,00	2 258,66	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1426	6 492,00	6 491,33				6 492,00	6 491,33	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1427	153 000,00	152 624,44				153 000,00	152 624,44	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1428								
070299	OUTROS	1429	26 578,00	26 576,80				26 578,00	26 576,80	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		186 070,00	185 692,57				186 070,00	185 692,57
	Total do capítulo 07		188 329,00	187 951,23				188 329,00	187 951,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1430	231 601,00	231 600,19				231 601,00	231 600,19
080199	OUTRAS		231 601,00	231 600,19				231 601,00	231 600,19
	Total do grupo 01		231 601,00	231 600,19				231 601,00	231 600,19
	Total do capítulo 08		231 601,00	231 600,19				231 601,00	231 600,19
	Total das receitas correntes		11 787 343,00	11 776 460,12		14 260,00	14 259,54	11 801 603,00	11 790 719,66
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 299,00	1 299,00				1 299,00	1 299,00
	Total do grupo 03		1 299,00	1 299,00				1 299,00	1 299,00
	Total do capítulo 10		1 299,00	1 299,00				1 299,00	1 299,00
	Total das receitas de capital		1 299,00	1 299,00				1 299,00	1 299,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1431	7 524,00	7 523,47				7 524,00	7 523,47
	Total do grupo 01		7 524,00	7 523,47				7 524,00	7 523,47
	Total do capítulo 15		7 524,00	7 523,47				7 524,00	7 523,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1432	1 389 829,00	1 389 828,10				1 389 829,00	1 389 828,10
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1433	1 667 717,00	1 605 954,29	1435	48 881,00	48 881,00	1 716 598,00	1 654 835,29
	Total do grupo 01		3 057 546,00	2 995 782,39				3 106 427,00	3 044 663,39
	Total do capítulo 16		3 057 546,00	2 995 782,39				3 106 427,00	3 044 663,39
	Total das Receitas orçamentais		14 853 712,00	14 779 765,98		63 141,00	63 140,54	14 916 853,00	14 842 906,52
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 575,00	11 574,00				11 575,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 273 037,00	5 261 930,96				5 274 582,00	5 263 475,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4494	707 977,00	707 975,55	4547	1 545,00	1 545,00	710 057,00	710 055,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4495	111 984,00	94 274,98	4548	2 080,00	2 080,00	111 984,00	94 274,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4496	34 500,00	31 827,77				34 500,00	31 827,77
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4497	15 395,00	15 394,92				15 395,00	15 394,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4498	13 353,00	11 417,00				13 353,00	11 417,00
010111	REPRESENTAÇÃO		206 951,00	199 917,61				206 951,00	199 917,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4499	1 055 640,00	1 028 951,37				1 055 640,00	1 028 951,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4500	7 430 412,00	7 363 264,16			3 625,00	7 434 037,00	7 366 889,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18 713,00	5 911,04				18 713,00	5 911,04
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4501	13 842,00	6 793,75				13 842,00	6 793,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	4502	1 898,00	1 736,10				1 898,00	1 736,10
010205	ABONO P/ FALHAS	4503	1 615,00	1 614,88				1 615,00	1 614,88
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4504	11 944,00	11 942,29				11 944,00	11 942,29
010211	SUBSIDIO DE TURNO		48 012,00	27 998,06				48 012,00	27 998,06
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		3 672,00	3 257,28				3 672,00	3 257,28
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4505	1 934 805,00	1 706 278,44	4549	861,00	860,94	1 935 666,00	1 707 139,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4506	82 500,00	78 000,45				82 500,00	78 000,45
010308	OUTRAS PENSÕES	4507	18 802,00	14 181,60				18 802,00	14 181,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 039 779,00	1 801 717,77			860,94	2 040 640,00	1 802 578,71
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		9 518 203,00	9 192 979,99			4 486,00	9 522 689,00	9 197 465,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 074,00	1 073,20				1 074,00	1 073,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4508	704,00	703,81				704,00	703,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4509	49 088,00	49 087,96				49 088,00	49 087,96
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4510	2 276,00	2 274,14				2 276,00	2 274,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4511	23 813,00	23 311,71				23 813,00	23 311,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4512	192,00	166,88				192,00	166,88
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4513	2 080,00	2 079,70				2 080,00	2 079,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4514	5 770,00	5 769,35				5 770,00	5 769,35
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4515	50,00	12,30				50,00	12,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4516	35 452,00	33 007,52				35 452,00	33 007,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4517							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4518							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	4519	27 975,00	23 737,73				27 975,00	23 737,73
	Total do subagrupamento 01		148 474,00	141 224,30				148 474,00	141 224,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4520	727 937,00	475 787,42				727 937,00	475 787,42
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4521	253 383,00	238 378,95				253 383,00	238 378,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4522	38 020,00	38 019,53				38 020,00	38 019,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4523	67 049,00	43 151,62				67 049,00	43 151,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4524	25 168,00	20 476,74				25 168,00	20 476,74
020209	COMUNICAÇÕES	4525	20 617,00	10 438,91				20 617,00	10 438,91
020210	TRANSPORTES	4526	14 799,00	13 980,43				14 799,00	13 980,43
020212	SEGUROS	4527	73 032,00	42 666,50				73 032,00	42 666,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4528	191 366,00	65 416,56				191 366,00	65 416,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4529	13 900,00	13 869,13				13 900,00	13 869,13
020215	FORMAÇÃO	4530	6 630,00	6 629,81				6 630,00	6 629,81
020217	PUBLICIDADE	4531	168 083,00	162 682,29				168 083,00	162 682,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4532	118 041,00	117 469,94				118 041,00	117 469,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4533	594 109,00	516 484,26				594 109,00	516 484,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4534	1 045,00	1 045,00				1 045,00	1 045,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4535	211 682,00	123 803,58				212 642,00	124 763,58
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		2 524 861,00	1 890 300,67				2 525 821,00	1 891 260,67
	Total do agrupamento 02		2 673 335,00	2 031 524,97				2 674 295,00	2 032 484,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4536	1 091,00	1 090,96				1 091,00	1 090,96
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4537	970,00	969,74				970,00	969,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		2 061,00	2 060,70				2 061,00	2 060,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4538	15 141,00	15 140,55				15 141,00	15 140,55
	Total do subagrupamento 07		15 141,00	15 140,55				15 141,00	15 140,55
040800	FAMÍLIAS	4539	290 868,00	83 116,27				299 682,00	91 929,87
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		290 868,00	83 116,27				299 682,00	91 929,87
	Total do agrupamento 04		308 070,00	100 317,52				316 884,00	109 131,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	DESpesas Correntes	4540	62 486,00	61 517,12				62 486,00	61 517,12
	Total do subagrupamento 02		62 486,00	61 517,12				62 486,00	61 517,12
	Total do agrupamento 06		62 486,00	61 517,12				62 486,00	61 517,12
	Total das despesas correntes		12 562 094,00	11 386 339,60		14 260,00	14 259,54	12 576 354,00	11 400 599,14
070000	Despesas de Capital								
070100	Aquisição de bens de capital								
070103	Investimentos								
070107	Edifícios	4541	437 046,00	271 526,56				437 046,00	271 526,56
070108	Equipamento de informática	4542	139 356,00	138 051,08				139 356,00	138 051,08
070109	Software informático	4543	280 263,00	134 117,13				280 263,00	134 117,13
070110	Equipamento administrativo	4544	4 005,00	4 003,85				4 005,00	4 003,85
070111	Equipamento básico	4545	52 479,00	49 690,08				52 479,00	49 690,08
070113	Investimentos incorpóreos	4546	1 637,00	840,76				1 637,00	840,76
	Total do subagrupamento 01		914 786,00	598 229,46				914 786,00	598 229,46
070200	Locação financeira								
070206	Material de informática-locação financeira		49 197,00	49 197,00				49 197,00	49 197,00
	Total do subagrupamento 02		49 197,00	49 197,00				49 197,00	49 197,00
	Total do agrupamento 07		963 983,00	647 426,46				963 983,00	647 426,46
	Total das despesas de capital		963 983,00	647 426,46				963 983,00	647 426,46
	Total das Despesas orçamentais		13 526 077,00	12 033 766,06		14 260,00	14 259,54	13 540 337,00	12 048 025,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

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	1436	1 785 666,00	1 356 605,97				1 785 666,00	1 356 605,97	
040199	TAXAS DIVERSAS	1437	204 345,00	198 802,23				204 345,00	198 802,23	
	Total do grupo 01		1 990 011,00	1 555 408,20				1 990 011,00	1 555 408,20	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1438	18 600,00	13 602,83				18 600,00	13 602,83	
	Total do grupo 02		18 600,00	13 602,83				18 600,00	13 602,83	
	Total do capítulo 04		2 008 611,00	1 569 011,03				2 008 611,00	1 569 011,03	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18,00					18,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00					18,00		
	Total do grupo 02		18,00					18,00		
	Total do capítulo 05		18,00					18,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 000,00					14 000,00		
	Total do grupo 02		14 000,00					14 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1439	4 797 078,00	4 797 078,00				4 797 078,00	4 797 078,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1440	62 979,00	17 084,44				62 979,00	17 084,44	
	Total do grupo 03		4 860 057,00	4 814 162,44				4 860 057,00	4 814 162,44	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1441	242 801,00	242 800,73	1447	481 410,00	425 386,59	724 211,00	668 187,32	
	Total do grupo 09		242 801,00	242 800,73		481 410,00	425 386,59	724 211,00	668 187,32	
	Total do capítulo 06		5 116 858,00	5 056 963,17		481 410,00	425 386,59	5 598 268,00	5 482 349,76	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 000,00	3 904,50				7 000,00	3 904,50	
070199	OUTROS		2 500,00	725,50				2 500,00	725,50	
	Total do grupo 01		9 500,00	4 630,00				9 500,00	4 630,00	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1442	46 998,00					46 998,00		
070299	OUTROS	1443	180 000,00	179 227,05				180 000,00	179 227,05	
	Total do grupo 02		226 998,00	179 227,05				226 998,00	179 227,05	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		236 498,00	183 857,05				236 498,00	183 857,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 000,00					1 000,00	
080199	OUTRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 08		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		7 362 985,00	6 809 831,25		481 410,00		7 844 395,00	7 235 217,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		8 245,00					8 245,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		8 245,00					8 245,00	
	Total do grupo 03		8 245,00					8 245,00	
	Total do capítulo 10		8 245,00					8 245,00	
	Total das receitas de capital		8 245,00					8 245,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:			979,14				2 000,00	979,14
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1444		979,14				2 000,00	979,14
	Total do grupo 01			979,14				2 000,00	979,14
	Total do capítulo 15			979,14				2 000,00	979,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1445	127 018,00	127 016,24				127 018,00	127 016,24
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1446	3 926 622,00	3 926 620,91				3 926 622,00	3 926 620,91
	Total do grupo 01		4 053 640,00	4 053 637,15				4 053 640,00	4 053 637,15
	Total do capítulo 16		4 053 640,00	4 053 637,15				4 053 640,00	4 053 637,15
	Total das Receitas orçamentais		11 426 870,00	10 864 447,54		481 410,00		11 908 280,00	11 289 834,13
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
								724 301,00	724 301,00
								724 301,00	724 301,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do capítulo 17				724 301,00		724 301,00
	Total das Receitas extraorçamentais				724 301,00		724 301,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4552	315 356,00	267 662,19				315 356,00	267 662,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4553	2 615 767,00	2 481 346,09				2 615 767,00	2 481 346,09
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4554	1 100 355,00	949 194,68	4613	299,00	293,88	1 100 654,00	949 488,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4555	12 838,00	12 837,90				12 838,00	12 837,90
010111	REPRESENTAÇÃO	4556	13 370,00	11 821,08				13 370,00	11 821,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4557	19 516,00	15 793,11				19 516,00	15 793,11
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4558	120 024,00	93 668,99				120 024,00	93 668,99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4559	698 465,00	615 413,72	4614	20,00	17,49	698 465,00	615 431,21
	Total do subagrupamento 01		4 895 691,00	4 447 737,76		319,00	311,37	4 896 010,00	4 448 049,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4560	7 000,00	5 615,94				7 000,00	5 615,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	4561	16 420,00	9 196,58				16 420,00	9 196,58
010205	ABONO P/ FALHAS		2 890,00	2 598,94				2 890,00	2 598,94
010206	FORMAÇÃO	4562	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		40 162,00	33 041,12				40 162,00	33 041,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8 746,00	3 913,17				8 746,00	3 913,17
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4563	1 499,00	1 399,56				1 499,00	1 399,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4564	7 317,00	4 051,24				7 317,00	4 051,24
	Total do subagrupamento 02		89 034,00	59 816,55				89 034,00	59 816,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4565	350,00	300,00				350,00	300,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4566	1 233,00	770,66				1 233,00	770,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4567	3 191,00	3 172,72				3 191,00	3 172,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4568	1 034 672,00	1 023 378,92	4615	88,00	73,95	1 034 760,00	1 023 452,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4569	1 000,00	213,84				1 000,00	213,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4570	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 03		1 040 946,00	1 027 836,14		88,00	73,95	1 041 034,00	1 027 910,09
	Total do agrupamento 01		6 025 671,00	5 535 390,45		407,00	385,32	6 026 078,00	5 535 775,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4571	158 000,00	94 423,67				158 000,00	94 423,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4572	5 000,00	4 375,97				5 000,00	4 375,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4573	5 000,00	3 855,19				5 000,00	3 855,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4574							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4575	15 850,00	11 961,40				15 850,00	11 961,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4576	2 200,00	1 281,14				2 200,00	1 281,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4577							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4578	10,00					10,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4579							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4580	31 366,00	31 233,47				31 366,00	31 233,47
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4581							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4582	1 050,00					1 050,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4583	7 480,00	6 888,41				7 480,00	6 888,41
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4584	1 200,00	598,50				1 200,00	598,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4585	16 300,00	15 169,56				16 300,00	15 169,56
020121	OUTROS BENS	4586							
	Total do subagrupamento 01		243 456,00	169 787,31				243 456,00	169 787,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4587	88 026,00	87 869,39				88 026,00	87 869,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4588	24 570,00	22 803,40				24 570,00	22 803,40
020209	COMUNICAÇÕES	4589	11 750,00	9 064,84				11 750,00	9 064,84
020210	TRANSPORTES	4590	1 700,00	1 576,40				1 700,00	1 576,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4591	450,00					450,00	
020212	SEGUROS	4592	12 716,00	7 933,73				12 716,00	7 933,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4593	74 155,00	72 730,59				74 155,00	72 730,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4594	65,00					65,00	
020215	FORMAÇÃO	4595	5 455,00	4 384,40				5 455,00	4 384,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4596							
020217	PUBLICIDADE	4597							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4598	12 400,00	11 466,32				12 400,00	11 466,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4599	49 900,00	49 843,92				49 900,00	49 843,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4600	61 900,00	61 405,57				61 900,00	61 405,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	4601	297 124,00	229 513,96			19 500,00	372 624,00	249 013,96
	Total do subagrupamento 02		62 386,00	54 413,25				62 386,00	54 413,25
	Total do agrupamento 02		702 597,00	613 005,77			19 500,00	778 097,00	632 505,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		946 053,00	782 793,08			19 500,00	1 021 553,00	802 293,08
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4602	10 808,00	10 807,46				10 808,00	10 807,46
	Total do subagrupamento 01		10 808,00	10 807,46				10 808,00	10 807,46
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03						405 503,00	405 503,00	405 501,27
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4603	19 300,00	19 255,00				19 300,00	19 255,00
	Total do subagrupamento 07		19 300,00	19 255,00				19 300,00	19 255,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	4604	417 725,00	182 474,00				417 725,00	182 474,00
040802	OUTRAS		417 725,00	182 474,00				417 725,00	182 474,00
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	4605	2 300,00	525,00				2 300,00	525,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 300,00	525,00				2 300,00	525,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		450 133,00	2 13 06 1,46		405 503,00	405 501,27	855 636,00	618 562,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4606	8 946,00	7 513,67				8 946,00	7 513,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4607	26 331,00	25 570,77				26 331,00	25 570,77
060203	OUTRAS		35 277,00	33 084,44				35 277,00	33 084,44
	Total do subagrupamento 02		35 277,00	33 084,44				35 277,00	33 084,44
	Total do agrupamento 06		35 277,00	33 084,44				35 277,00	33 084,44
	Total das despesas correntes		7 457 134,00	6 564 329,43		481 410,00	425 386,59	7 938 544,00	6 989 716,02
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	4608	34 445,00	24 930,95				34 445,00	24 930,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4609							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4610	500,00					500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4611	29 000,00	27 477,35				29 000,00	27 477,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		63 945,00	52 408,30				63 945,00	52 408,30
	Total do subagrupamento 01		63 945,00	52 408,30				63 945,00	52 408,30
	Total do agrupamento 07		63 945,00	52 408,30				63 945,00	52 408,30
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	4612	3 905 791,00	3 905 789,00				3 905 791,00	3 905 789,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		3 905 791,00	3 905 789,00				3 905 791,00	3 905 789,00
	Total do subagrupamento 02		3 905 791,00	3 905 789,00				3 905 791,00	3 905 789,00
	Total do agrupamento 09		3 905 791,00	3 905 789,00				3 905 791,00	3 905 789,00
	Total das despesas de capital		3 969 736,00	3 958 197,30				3 969 736,00	3 958 197,30
	Total das Despesas orçamentais		11 426 870,00	10 522 526,73		481 410,00	425 386,59	11 908 280,00	10 947 913,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			425 387,00		425 387,00	425 387,00
	Total do subagrupamento 02			425 387,00		425 387,00	425 387,00
	Total do agrupamento 12			425 387,00		425 387,00	425 387,00
	Total das Despesas extraorçamentais			425 387,00		425 387,00	425 387,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		580 838,00	566 136,89				580 838,00	566 136,89	
040199	TAXAS DIVERSAS		120 000,00	141 426,26				120 000,00	141 426,26	
	Total do grupo 01		700 838,00	707 563,15				700 838,00	707 563,15	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	55,00				1 000,00	55,00	
	Total do grupo 02		1 000,00	55,00				1 000,00	55,00	
	Total do capítulo 04		701 838,00	707 618,15				701 838,00	707 618,15	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1448	4 441 525,00	4 441 525,00				4 441 525,00	4 441 525,00	
	Total do grupo 03		4 441 525,00	4 441 525,00				4 441 525,00	4 441 525,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1449	87 919,00	29 372,38				87 919,00	29 372,38	
	Total do grupo 09		87 919,00	29 372,38				87 919,00	29 372,38	
	Total do capítulo 06		4 529 444,00	4 470 897,38				4 529 444,00	4 470 897,38	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	3 931,63				5 000,00	3 931,63	
070105	BENS INUTILIZADOS		300,00					300,00		
	Total do grupo 01		5 300,00	3 931,63				5 300,00	3 931,63	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		199 948,00	5 617,50				199 948,00	5 617,50	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		140 000,00	42 052,00				140 000,00	42 052,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		204 633,00	182 561,98				204 633,00	182 561,98	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		14 000,00	37 193,57				14 000,00	37 193,57	
070299	OUTROS		120 000,00	118 891,58				120 000,00	118 891,58	
	Total do grupo 02		678 581,00	386 316,63				678 581,00	386 316,63	
	Total do capítulo 07		683 881,00	390 248,26				683 881,00	390 248,26	
	Total das receitas correntes		5 915 163,00	5 568 763,79				5 915 163,00	5 568 763,79	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	495,56				5 000,00	495,56	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4618	271 796,00	280 523,64				271 796,00	280 523,64
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4619	1 449 654,00	1 358 024,44				1 449 654,00	1 358 024,44
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4620	624 433,00	566 110,23				624 433,00	566 110,23
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4621	93 562,00	92 478,05				93 562,00	92 478,05
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4622	1 282,00	1 281,91				1 282,00	1 281,91
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4623	75 552,00	54 971,89				75 552,00	54 971,89
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4624	10 405,00	8 864,13				10 405,00	8 864,13
010112	REPRESENTAÇÃO	4625	13 200,00	10 619,64				13 200,00	10 619,64
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4626	100 612,00	72 567,73				100 612,00	72 567,73
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4627	377 428,00	371 837,17				377 428,00	371 837,17
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 017 924,00	2 797 278,83				3 017 924,00	2 797 278,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4628	3 496,00	3 185,97				3 496,00	3 185,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	4629	10 820,00	10 815,19				10 820,00	10 815,19
010205	ABONO P/FALHAS	4630	2 103,00	1 672,73				2 103,00	1 672,73
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4631	16 320,00	16 320,00				16 320,00	16 320,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4632	533,00	532,11				533,00	532,11
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4633	7 474,00	7 473,97				7 474,00	7 473,97
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4 000,00					4 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4634	31 911,00	31 690,45				31 911,00	31 690,45
	Total do subagrupamento 02		76 657,00	71 690,42				76 657,00	71 690,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4635	140,00	140,00				140,00	140,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4636	983 575,00	629 992,10				983 575,00	629 992,10
	Total do subagrupamento 03		983 715,00	630 132,10				983 715,00	630 132,10
	Total do agrupamento 01		4 078 296,00	3 499 101,35				4 078 296,00	3 499 101,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4637	37 000,00	24 588,83				37 000,00	24 588,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4638	8 000,00	6 567,15				8 000,00	6 567,15
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4639	118 368,00	82 466,29				118 368,00	82 466,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	4 669,69				5 000,00	4 669,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		6 000,00	1 038,20				6 000,00	1 038,20
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4640	1 500,00	1 304,41				1 500,00	1 304,41
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4641	5 000,00	2 830,24				5 000,00	2 830,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4642	64 154,00	33 322,60				64 154,00	33 322,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00					600,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	4643	32 000,00	19 294,32			32 000,00	19 294,32
020121		4644	14 500,00	10 962,13			14 500,00	10 962,13
	Total do subagrupamento 01		292 122,00	187 043,86			292 122,00	187 043,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS	4645	300 229,00	169 491,92			300 229,00	169 491,92
020201		4646	114 777,00	96 301,69			114 777,00	96 301,69
020202		4647	155 600,00	124 150,71			155 600,00	124 150,71
020203		4648	23 528,00	20 440,18			23 528,00	20 440,18
020208		4649	8 700,00	6 179,15			8 700,00	6 179,15
020209		4650	12 818,00	9 878,69			12 818,00	9 878,69
020212		4651	10 440,00	9 637,44			10 440,00	9 637,44
020213		4652	51 691,00	48 067,14			51 691,00	48 067,14
020214		4653	101 437,00	57 153,59			101 437,00	57 153,59
020215		4654	4 880,00	3 296,63			4 880,00	3 296,63
020217		4655	60 711,00	48 542,72			60 711,00	48 542,72
020218		4656	73 323,00	66 955,30			73 323,00	66 955,30
020219		4657	122 388,00	44 604,58			122 388,00	44 604,58
020220		4658	185 392,00	92 313,16			185 392,00	92 313,16
020225		4659	45 469,00	37 783,24			45 469,00	37 783,24
	Total do subagrupamento 02		1 271 383,00	834 796,14			1 271 383,00	834 796,14
	Total do agrupamento 02		1 563 505,00	1 021 840,00			1 563 505,00	1 021 840,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4660	17 885,00	17 843,96			17 885,00	17 843,96
040700								
040701								
	Total do subagrupamento 07		17 885,00	17 843,96			17 885,00	17 843,96
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	4661	259 216,00	259 120,00			259 216,00	259 120,00
040802								
	Total do subagrupamento 08		259 216,00	259 120,00			259 216,00	259 120,00
	Total do agrupamento 04		277 101,00	276 963,96			277 101,00	276 963,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	4662	2 000,00	1 554,72			2 000,00	1 554,72
060200			44 250,00	26 944,57			44 250,00	26 944,57
060203			46 250,00	28 499,29			46 250,00	28 499,29
	Total do subagrupamento 02		46 250,00	28 499,29			46 250,00	28 499,29
	Total do agrupamento 06		46 250,00	28 499,29			46 250,00	28 499,29
	Total das despesas correntes		5 965 152,00	4 826 404,60			5 965 152,00	4 826 404,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	4663	281 152,00	267 103,87	4668	650 000,00	931 152,00	267 103,87	
070103	EDIFÍCIOS	4664	109 275,00	54 289,80	4669	300 000,00	409 275,00	54 289,80	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4665	882 511,00	595 724,10			882 511,00	595 724,10	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4666	24 129,00	14 239,71			24 129,00	14 239,71	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4667	783 560,00	484 031,55	4670	600 000,00	1 363 560,00	484 031,55	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		2 080 627,00	1 415 389,03		1 550 000,00	3 630 627,00	1 415 389,03	
	Total do agrupamento 07		2 080 627,00	1 415 389,03		1 550 000,00	3 630 627,00	1 415 389,03	
	Total das despesas de capital		2 080 627,00	1 415 389,03		1 550 000,00	3 630 627,00	1 415 389,03	
	Total das Despesas orçamentais		8 045 779,00	6 241 793,63		1 550 000,00	9 595 779,00	6 241 793,63	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						161 018,88	161 018,88	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						161 018,88	161 018,88	
	Total do subagrupamento 02						161 018,88	161 018,88	
	Total do agrupamento 12						161 018,88	161 018,88	
	Total das Despesas extraorçamentais						161 018,88	161 018,88	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1453	43 843 883,00	44 426 361,67				43 843 883,00	44 426 361,67	
040199	TAXAS DIVERSAS	1454	2 691 497,00	2 949 359,69				2 691 497,00	2 949 359,69	
	Total do grupo 01		46 535 380,00	47 375 721,36				46 535 380,00	47 375 721,36	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1455	29 702,00	29 689,91				29 702,00	29 689,91	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1456	25 888,00	26 505,05				25 888,00	26 505,05	
	Total do grupo 02		55 590,00	56 194,96				55 590,00	56 194,96	
	Total do capítulo 04		46 590 970,00	47 431 916,32				46 590 970,00	47 431 916,32	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	1457	1,00					1,00		
	Total do grupo 07		1,00					1,00		
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	1458								
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		1,00					1,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1459	3 371 633,00	3 032 194,68				3 371 633,00	3 032 194,68	
	Total do grupo 01		3 371 633,00	3 032 194,68				3 371 633,00	3 032 194,68	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1460	285 771,00	108 000,00				285 771,00	108 000,00	
	Total do grupo 02		285 771,00	108 000,00				285 771,00	108 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1461	80 730 564,00	80 742 562,66				80 730 564,00	81 096 309,60	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1462	20 000,00	18 831,20			353 746,94	20 000,00	18 831,20	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1463	20 401,00	48 911,19				20 401,00	48 911,19	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1464	3 034 423,00	4 237 013,88				3 034 423,00	4 237 013,88	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1465	145 613,00	151 032,82				145 613,00	151 032,82	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	1466	1,00	154 349,00	1 500	163 673,00	32 613,03	163 674,00	186 962,03	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 03		83 951 002,00	85 352 700,75		7 419 170,00	386 359,97	91 370 172,00		85 739 060,72
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1467	472 106,00	422 104,00				472 106,00		422 104,00
	Total do grupo 05		472 106,00	422 104,00				472 106,00		422 104,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1468	3 799 249,00	4 133 070,51				3 799 249,00		4 133 070,51
	Total do grupo 07		3 799 249,00	4 133 070,51				3 799 249,00		4 133 070,51
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1469	344 789,00	314 772,00				344 789,00		314 772,00
	Total do grupo 08		344 789,00	314 772,00				344 789,00		314 772,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1470	18 237 734,00	14 902 247,17				18 237 734,00		14 902 247,17
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1471	802 528,00	1 738 509,42	1501			802 528,00		1 738 509,42
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1472	395 765,00	350 690,49				395 765,00		350 690,49
	Total do grupo 09		19 436 027,00	16 991 447,08				19 436 027,00		16 991 447,08
	Total do capítulo 06		111 660 577,00	110 354 289,02		7 419 170,00	386 359,97	119 079 747,00		110 740 648,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 755,00	625,50				1 755,00		625,50
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1473	8 970,00	4 085,03				8 970,00		4 085,03
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1474	3 318,00	1 099,98				3 318,00		1 099,98
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1475	226 500,00	192 378,06				226 500,00		192 378,06
070108	MERCADORIAS	1476	7 601,00	5 474,29				7 601,00		5 474,29
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1477	250 001,00	102 260,87				250 001,00		102 260,87
070199	OUTROS	1478	11 946,00	10 599,54				11 946,00		10 599,54
	Total do grupo 01		510 091,00	316 523,27				510 091,00		316 523,27
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1479	1 591 255,00	1 286 305,44				1 591 255,00		1 286 305,44
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1480	5 575 862,00	4 630 396,06				5 575 862,00		4 630 396,06
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1481	820 357,00	517 632,82				820 357,00		517 632,82
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		18 400,00	17 318,27				18 400,00		17 318,27
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1482	1 109 519,00	979 933,30				1 109 519,00		979 933,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		174 366,00	149 040,33				174 366,00		149 040,33
070299	OUTROS	1483	8 761 889,00	5 687 833,55				8 761 889,00		5 687 833,55
	Total do grupo 02		18 051 648,00	13 268 459,77				18 051 648,00		13 268 459,77
070300	RENDAS:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070302	RECEITAS CORRENTES									
070399	EDIFÍCIOS	1484	163 526,00	26 475,75				163 526,00	26 475,75	
	OUTRAS	1485	155 016,00	58 483,92				155 016,00	58 483,92	
	Total do grupo 03		318 542,00	84 959,67				318 542,00	84 959,67	
	Total do capítulo 07		18 880 281,00	13 669 942,71				18 880 281,00	13 669 942,71	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	1486	1 241,00	946,66				1 241,00	946,66	
080199	DE CAMBIO	1487	995 283,00	833 555,76				995 283,00	833 555,76	
	OUTRAS		996 524,00	834 502,42				996 524,00	834 502,42	
	Total do grupo 01		29 326,00	29 324,09				29 326,00	29 324,09	
080200	SUBSIDIOS	1488	29 326,00	29 324,09				29 326,00	29 324,09	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		29 326,00	29 324,09				29 326,00	29 324,09	
	Total do grupo 02		1 025 850,00	863 826,51				1 025 850,00	863 826,51	
	Total do capítulo 08		178 157 679,00	172 319 974,56				178 157 679,00	172 319 974,56	
	Total das receitas correntes					7 419 170,00	386 359,97			
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1489	132 004,00					132 004,00		
	Total do grupo 03		132 004,00					132 004,00		
	Total do capítulo 09		132 004,00					132 004,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1490	355 000,00	355 000,00				355 000,00	355 000,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS				1502	127 920,00		127 920,00		
	COFINANCIADOS									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1491	30 691 280,00	28 257 183,97				30 691 280,00	28 257 183,97	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1492	2 782 559,00	2 349 645,12				2 782 559,00	2 349 645,12	
	COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		33 828 839,00	30 961 829,09				33 828 839,00	30 961 829,09	
100600	SEGURANÇA SOCIAL:									
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS				1503	139 740,00	39 356,31	139 740,00	39 356,31	
	COFINANCIADOS									
	Total do grupo 06					139 740,00	39 356,31	139 740,00	39 356,31	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1493	462 161,00	391 695,16				462 161,00	391 695,16	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA 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								
	Total do grupo 07		462 161,00	391 695,16				462 161,00	391 695,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1494	1 328 789,00	1 308 892,13				1 328 789,00	1 308 892,13
	Total do grupo 09		1 328 789,00	1 308 892,13				1 328 789,00	1 308 892,13
	Total do capítulo 10		35 619 789,00	32 662 416,38		267 660,00	39 356,31	35 887 449,00	32 701 772,69
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	1495	3 000 000,00	7 382 160,00				3 000 000,00	7 382 160,00
	Total do grupo 01		3 000 000,00	7 382 160,00				3 000 000,00	7 382 160,00
	Total do capítulo 13		3 000 000,00	7 382 160,00				3 000 000,00	7 382 160,00
	Total das receitas de capital		38 751 793,00	40 044 576,38		267 660,00	39 356,31	39 019 453,00	40 083 932,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1496	283 420,00	301 583,04				283 420,00	301 583,04
	Total do grupo 01		283 420,00	301 583,04				283 420,00	301 583,04
	Total do capítulo 15		283 420,00	301 583,04				283 420,00	301 583,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1497	13 264 424,00	13 264 418,52		1504		13 264 424,00	13 264 418,52
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1498	38 155 892,00	38 155 884,72		1505		38 155 892,00	38 155 884,72
	Total do grupo 01		51 420 316,00	51 420 303,24				51 420 316,00	51 420 303,24
	Total do capítulo 16		51 420 316,00	51 420 303,24				51 420 316,00	51 420 303,24
	Total das Receitas orçamentais		268 613 208,00	264 086 437,22			425 716,28	276 300 038,00	264 512 153,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02							1 113 138,66	1 113 138,66
	Total do capítulo 17							1 113 138,66	1 113 138,66
	Total das Receitas extraorçamentais							1 113 138,66	1 113 138,66

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4671	796 373,00	617 072,51	4770	1 491,00	1 490,87	797 864,00	618 563,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4672	47 913 625,00	42 112 173,34	4771	34 291,00	4 472,61	47 947 916,00	42 116 645,95
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	4673	18 554 099,00	16 749 639,29	4772	302 109,00	14 585,72	18 856 208,00	16 764 225,01
010107	TRABALHO	4674	32 971 615,00	26 255 116,58	4773	544 981,00	133 676,72	33 516 596,00	26 388 793,30
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4675	61 036,00	52 725,80				61 036,00	52 725,80
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4676	172 255,00	145 272,58				172 255,00	145 272,58
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4677	71 011,00	56 006,00				71 011,00	56 006,00
010112	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4678	394 338,00	316 456,12	4774	1 659,00	1 272,01	395 997,00	317 728,13
010113	REPRESENTAÇÃO	4679	43 691,00	8 289,30				43 691,00	8 289,30
010114	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4680	3 577 658,00	2 899 613,84	4775	19 622,00	1 545,62	3 597 280,00	2 901 159,46
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4681	16 913 301,00	14 877 888,69	4776	151 457,00	26 169,78	17 064 758,00	14 904 058,47
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		121 469 002,00	104 090 254,05		1 055 610,00	183 213,33	122 524 612,00	104 273 467,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4682	16 408,00	16 405,82				16 408,00	16 405,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4683	42 895,00	34 595,77	4777	21,00	20,39	42 916,00	34 616,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	4684	482 998,00	397 052,88	4778	40,00	39,80	483 038,00	397 092,68
010205	ABONO P/ FALHAS	4685	17 670,00	11 784,45				17 670,00	11 784,45
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4686	4 644 154,00	3 514 625,39				4 644 154,00	3 514 625,39
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	4687	120 809,00	71 167,48				120 809,00	71 167,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4688	511 113,00	375 686,44				511 113,00	375 686,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4689	187 000,00	123 847,27	4779	50,00	50,00	187 050,00	123 897,27
	Total do subagrupamento 02		6 023 047,00	4 545 165,50		111,00	110,19	6 023 158,00	4 545 275,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4690	2 290,00	2 286,91				2 290,00	2 286,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4691	10 785,00	5 295,04				10 785,00	5 295,04
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4692	11 258,00	11 255,88				11 258,00	11 255,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4693	28 842 142,00	23 795 154,39	4780	236 552,00	33 236,27	29 078 694,00	23 828 390,66
010308	OUTRAS PENSÕES	4694	46 135,00	45 550,83				46 135,00	45 550,83
010309	SEGUROS	4695	186 678,00	128 214,49	4781	832,00		187 510,00	128 214,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4696	610 398,00	586 436,08				610 398,00	586 436,08
	Total do subagrupamento 03		29 709 686,00	24 574 193,62		237 384,00	33 236,27	29 947 070,00	24 607 429,89
	Total do agrupamento 01		157 201 735,00	133 209 613,17		1 293 105,00	216 559,79	158 494 840,00	133 428 172,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4697	3 712 362,00	2 433 997,60				3 712 362,00	2 433 997,60

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4698	239 942,00	119 014,17		239 942,00	119 014,17	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4699	329 725,00	146 287,13		329 725,00	146 287,13	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4700	75 214,00	65 130,06		75 214,00	65 130,06	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4701	250 496,00	201 992,13		250 496,00	201 992,13	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4702	48 421,00	27 209,33		48 421,00	27 209,33	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4703	421 105,00	218 746,45		432 068,00	218 746,45	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4704	239 399,00	197 138,08		239 399,00	197 138,08	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4705	1 204,00	371,62		1 204,00	371,62	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4706	4 052,00			4 052,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4707						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4708	16 642,00	16 064,66		16 642,00	16 064,66	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4709	364 488,00	295 968,09		364 488,00	295 968,09	
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	4710	251 390,00	112 360,61		251 390,00	112 360,61	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4711	45 080,00	40 820,54		45 080,00	40 820,54	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4712	1 365 111,00	878 944,28		1 457 601,00	898 037,52	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4713	768 683,00	251 859,99		768 683,00	251 859,99	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4714	3 437,69	3 437,69		3 438,00	3 437,69	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4715	272 963,00	140 589,81		272 963,00	140 589,81	
020121	OUTROS BENS	4716	1 396 024,00	892 288,21		1 406 120,00	893 065,25	
	Total do subagrupamento 01		9 805 739,00	6 042 200,45		9 919 288,00	6 062 090,73	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4717	7 874 695,00	4 694 796,35		7 874 695,00	4 694 796,35	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4718	2 933 240,00	2 211 598,02		2 933 240,00	2 211 598,02	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4719	2 220 284,00	1 187 324,19		2 380 229,00	1 195 840,83	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4720	1 704 302,00	1 305 757,09		1 704 302,00	1 305 757,09	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4721	538 253,00	194 644,13		538 253,00	194 644,13	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4722	120 155,00	76 386,89		120 155,00	76 386,89	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4723	591 233,00	473 803,65		591 233,00	473 803,65	
020209	COMUNICAÇÕES	4724	461 229,00	191 573,27		461 229,00	191 573,27	
020210	TRANSPORTES	4725	203 877,00	91 226,28		203 877,00	91 226,28	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4726	378 469,00	166 650,72		378 469,00	166 650,72	
020212	SEGUROS	4727	348 908,00	203 483,55		348 908,00	203 483,55	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4728	4 754 093,00	2 971 408,11		4 754 295,00	2 971 610,07	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4729	5 501 795,00	3 492 163,79		5 510 405,00	3 500 773,79	
020215	FORMAÇÃO	4730	520 577,00	233 508,31		520 577,00	233 508,31	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4731	1 127 203,00	399 020,70		1 127 203,00	399 020,70	
020217	PUBLICIDADE	4732	1 760 394,00	702 779,64		1 760 394,00	702 779,64	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4733	3 241 360,00	2 439 365,57		3 241 360,00	2 439 365,57	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4734	1 483 912,00	922 190,68		1 483 912,00	922 190,68	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4735	19 104 258,00	11 956 620,02		19 499 109,00	11 978 707,73	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4736	151 563,00	90 228,46		151 563,00	90 228,46	
	Total do subagrupamento 01		9 805 739,00	6 042 200,45		9 919 288,00	6 062 090,73	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4737	5 080,00	4 455,00				5 080,00	4 455,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4738	65 700,00	55 944,32				65 700,00	55 944,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	4739	3 677 454,00	1 741 265,82	4790	2 563,00		3 680 017,00	1 741 265,82
	Total do subagrupamento 02		58 768 034,00	35 806 194,56		566 171,00		59 334 205,00	35 845 610,87
	Total do agrupamento 02		68 573 773,00	41 848 395,01		679 720,00		69 253 493,00	41 907 701,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4740	26 432,00	1 500,00				26 432,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 01		26 432,00	1 500,00				26 432,00	1 500,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4741	122 341,00	121 589,49				122 341,00	121 589,49
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4742	2 211 055,00	1 410 823,13				2 211 055,00	1 410 823,13
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4743	492 161,00	422 988,01				492 161,00	422 988,01
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4744	45 140,00	45 138,54				45 140,00	45 138,54
	Total do subagrupamento 03		2 870 697,00	2 000 539,17				2 870 697,00	2 000 539,17
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4745	117 200,00	26 192,67				117 200,00	26 192,67
	Total do subagrupamento 05		117 200,00	26 192,67				117 200,00	26 192,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4746	1 759 213,00	1 418 889,75				1 759 213,00	1 418 889,75
	Total do subagrupamento 07		1 759 213,00	1 418 889,75				1 759 213,00	1 418 889,75
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4747	10 218 472,00	7 722 886,25	4791	126 315,00		10 344 787,00	7 740 066,25
	Total do subagrupamento 08		10 218 472,00	7 722 886,25		126 315,00		10 344 787,00	7 740 066,25
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4748	687 521,00	655 575,34				687 521,00	655 575,34
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4749	35 965,00	29 324,22				35 965,00	29 324,22
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4750	259 251,00	255 726,27				259 251,00	255 726,27

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		982 737,00	940 625,83				982 737,00	940 625,83
	Total do agrupamento 04		15 974 751,00	12 110 633,67		126 315,00	17 180,00	16 101 066,00	12 127 813,67
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4751	117 739,00	117 738,51				117 739,00	117 738,51
	Total do subagrupamento 07		117 739,00	117 738,51				117 739,00	117 738,51
	Total do agrupamento 05		117 739,00	117 738,51				117 739,00	117 738,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4752	52 276,00	51 553,96				52 276,00	51 553,96
060203	OUTRAS	4753	2 904 272,00	2 426 268,87				2 904 272,00	2 426 268,87
	Total do subagrupamento 02		2 956 548,00	2 477 822,83				2 956 548,00	2 477 822,83
	Total do agrupamento 06		2 956 548,00	2 477 822,83				2 956 548,00	2 477 822,83
	Total das despesas correntes		244 824 546,00	189 764 203,19		2 099 140,00	293 046,38	246 923 686,00	190 057 249,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4754	5 525 582,00	6 10 507,07				6 160 655,00	662 247,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4755	36 624,00	36 623,25				36 624,00	36 623,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4756	2 144 460,00	953 660,31	4793	600 910,00	46 971,74	2 745 370,00	1 000 632,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4757	1 225 477,00	570 608,98				1 225 477,00	570 608,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4758	820 869,00	621 779,38	4794	28 674,00	25 022,53	849 543,00	646 801,91
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4759	4 577 976,00	2 870 414,17	4795	4 323 033,00	8 934,82	8 901 009,00	2 879 348,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4760	163 381,00	128 357,01				163 381,00	128 357,01
	Total do subagrupamento 01		14 512 545,00	5 808 372,05				20 100 235,00	5 941 041,95
	Total do agrupamento 07		14 512 545,00	5 808 372,05				20 100 235,00	5 941 041,95
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	4762	65 310,00	65 308,31				65 310,00	65 308,31
	Total do subagrupamento 01		65 310,00	65 308,31				65 310,00	65 308,31
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4763	24 232,00	24 230,70				24 232,00	24 230,70
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4764							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 03		24 232,00	24 230,70			24 232,00	24 230,70
080900	RESTO DO MUNDO							
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	4765	17 050,00	17 049,35			17 050,00	17 049,35
	Total do subagrupamento 09		17 050,00	17 049,35			17 050,00	17 049,35
	Total do agrupamento 08		106 592,00	106 588,36			106 592,00	106 588,36
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090700	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	4766						
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4767	134 800,00	134 800,00			134 800,00	134 800,00
	Total do subagrupamento 07		134 800,00	134 800,00			134 800,00	134 800,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO							
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	4768	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4769	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 09		144 800,00	144 800,00			144 800,00	144 800,00
	Total das despesas de capital		14 763 937,00	6 059 760,41			20 351 627,00	6 192 430,31
	Total das Despesas orçamentais		259 588 483,00	195 823 963,60			267 275 313,00	196 249 679,88
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 12							
	Total das Despesas extraorçamentais							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1506	12 905 399,00	12 905 399,00				12 905 399,00	12 905 399,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1507	976 186,00	976 186,00				976 186,00	976 186,00	
	Total do grupo 01		13 881 585,00	13 881 585,00				13 881 585,00	13 881 585,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1508	7 676,00	7 676,00				7 676,00	7 676,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1509	1 601,00	1 601,00				1 601,00	1 601,00	
	Total do grupo 02		9 277,00	9 277,00				9 277,00	9 277,00	
	Total do capítulo 04		13 890 862,00	13 890 862,00				13 890 862,00	13 890 862,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1510	227,00	227,00				227,00	227,00	
	Total do grupo 02		227,00	227,00				227,00	227,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1511	760,00	760,00				760,00	760,00	
	Total do grupo 03		760,00	760,00				760,00	760,00	
	Total do capítulo 05		987,00	987,00				987,00	987,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1512	46 431,00	46 431,00				46 431,00	46 431,00	
	Total do grupo 01		46 431,00	46 431,00				46 431,00	46 431,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1513	51 622,00	51 622,00	1546	1 048 378,00	1 048 378,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	Total do grupo 02		51 622,00	51 622,00		1 048 378,00	1 048 378,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1514	58 682 351,00	58 682 351,00	1547	2 138 025,00	65 552,00	60 820 376,00	58 747 903,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1515	32 049,00	32 049,00				32 049,00	32 049,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1516	183 873,00	183 873,00				183 873,00	183 873,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1517	4 044 823,00	3 589 319,00	1548	3 837 252,00	25 400,00	7 882 075,00	3 614 719,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1518	71 380,00	71 380,00				71 380,00	71 380,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1519	298 947,00	298 946,00				298 947,00	298 946,00	
	Total do grupo 03		63 313 423,00	62 857 918,00		5 975 277,00	90 952,00	69 288 700,00	62 948 870,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1520	13 920,00	13 920,00				13 920,00	13 920,00	
	Total do grupo 05		13 920,00	13 920,00				13 920,00	13 920,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		633 042,00	74 240,00				633 042,00	74 240,00	
	Total do grupo 06		633 042,00	74 240,00				633 042,00	74 240,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1521	1 133 780,00	1 133 780,00				1 133 780,00	1 133 780,00	
	Total do grupo 07		1 133 780,00	1 133 780,00				1 133 780,00	1 133 780,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1522	19 377 551,00	15 289 135,00				19 377 551,00	15 289 135,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1523	10 048 671,00	10 048 671,00				10 048 671,00	10 048 671,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1524	568 569,00	568 569,00				568 569,00	568 569,00	
	Total do grupo 09		29 994 791,00	25 906 375,00				29 994 791,00	25 906 375,00	
	Total do capítulo 06		95 187 009,00	90 084 186,00		7 023 655,00	1 139 330,00	102 210 664,00	91 223 516,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1525	25 574,00	25 574,00				25 574,00	25 574,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1526	272 223,00	230 251,00				272 223,00	230 251,00	
070108	MERCADORIAS	1527	102 165,00	84 608,00				102 165,00	84 608,00	
070199	OUTROS		10 496,00	10 495,00				10 496,00	10 495,00	
	Total do grupo 01		410 458,00	350 928,00				410 458,00	350 928,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1528	444 732,00	278 903,00				444 732,00	278 903,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1529	2 290 169,00	1 973 273,00				2 290 169,00	1 973 273,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1530	43 843,00	43 843,00				43 843,00	43 843,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1531	158 669,00	158 669,00				158 669,00	158 669,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1532	2 471 801,00	2 442 431,00				2 471 801,00	2 442 431,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1533	197 719,00	197 719,00				197 719,00	197 719,00	
070299	OUTROS	1534	3 401 582,00	3 392 153,00				3 401 582,00	3 392 153,00	
	Total do grupo 02		9 008 515,00	8 486 991,00				9 008 515,00	8 486 991,00	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	1535								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		9 418 973,00	8 837 919,00				9 418 973,00	8 837 919,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1536	1 413 178,00	1 412 922,00				1 413 178,00	1 412 922,00	
080199	OUTRAS		1 413 178,00	1 412 922,00				1 413 178,00	1 412 922,00	
	Total do grupo 01									
080200	SUBSIDIOS	1537	3 052 250,00	2 423 485,00				3 052 250,00	2 423 485,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		3 052 250,00	2 423 485,00				3 052 250,00	2 423 485,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08		4 465 428,00	3 836 407,00				4 465 428,00	3 836 407,00	
	Total das receitas correntes		122 963 259,00	116 650 361,00		7 023 655,00	1 139 330,00	129 986 914,00	117 789 691,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				1549			5 412 514,00	527 439,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1538	11 631 224,00	11 177 457,00	1550	4 497 964,00	6 148,00	16 129 188,00	11 183 605,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1539	2 145 592,00	2 145 592,00				2 145 592,00	2 145 592,00	
	Total do grupo 03		13 776 816,00	13 323 049,00		9 910 478,00	533 587,00	23 687 294,00	13 856 636,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1540	13 688,00	13 688,00				13 688,00	13 688,00	
	Total do grupo 09		13 688,00	13 688,00				13 688,00	13 688,00	
	Total do capítulo 10		13 790 504,00	13 336 737,00		9 910 478,00	533 587,00	23 700 982,00	13 870 324,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:	1541	1 745,00	1 745,00				1 745,00	1 745,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	1542	100,00					100,00		
130102	ATIVOS INCORPÓREOS		1 845,00	1 745,00				1 845,00	1 745,00	
	Total do grupo 01		1 845,00	1 745,00				1 845,00	1 745,00	
	Total do capítulo 13		1 845,00	1 745,00				1 845,00	1 745,00	
	Total das receitas de capital		13 792 349,00	13 338 482,00		9 910 478,00	533 587,00	23 702 827,00	13 872 069,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1543	213 683,00	213 682,00				213 683,00	213 682,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		213 683,00	213 682,00				213 683,00	213 682,00	
	Total do grupo 01		213 683,00	213 682,00				213 683,00	213 682,00	
	Total do capítulo 15		213 683,00	213 682,00				213 683,00	213 682,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1544	8 965 613,00	8 965 613,00				8 965 613,00	8 965 613,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1545	19 539 996,00	19 539 996,00				19 539 996,00	19 539 996,00
	Total do grupo 01		28 505 609,00	28 505 609,00				28 505 609,00	28 505 609,00
	Total do capítulo 16		28 505 609,00	28 505 609,00				28 505 609,00	28 505 609,00
	Total das Receitas orçamentais		165 474 900,00	158 708 134,00		16 934 133,00	1 672 917,00	182 409 033,00	160 381 051,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			12 695 347,00			2 756 636,00	2 756 636,00	15 451 983,00
	Total do capítulo 17			12 695 347,00			2 756 636,00	2 756 636,00	15 451 983,00
	Total das Receitas extraorçamentais			12 695 347,00			2 756 636,00	2 756 636,00	15 451 983,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							22 083,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							31 434 981,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4796	22 718,00	22 083,00				10 525 418,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4797	31 434 981,00	31 434 981,00				15 151 402,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4798	10 748 599,00	10 525 418,00				97 551,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4799	16 414 300,00	15 122 051,00	4884	1 714 730,00	29 351,00	97 404,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4800	102 573,00	97 551,00				569 410,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4801	97 631,00	97 404,00				75 544,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4802	569 410,00	569 410,00				2 058 620,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4803	75 544,00	75 544,00				10 089 481,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4804	2 184 342,00	2 056 956,00	4885	74 428,00	1 664,00	2 058 620,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4805	10 714 375,00	10 087 021,00	4886	103 874,00	2 460,00	10 089 481,00
	Total do subagrupamento 01		72 364 473,00	70 088 419,00		1 893 032,00	33 475,00	70 121 894,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							40 281,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4806	45 872,00	40 281,00				60 205,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4807	60 736,00	60 205,00				628 096,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4808	716 693,00	628 071,00	4887	51,00	25,00	3 969,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4809	4 171,00	3 969,00				305 688,00
010210	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4810	305 688,00	305 688,00				2 464,00
010212	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4811	2 464,00	2 464,00				373 216,00
010214	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4812	423 497,00	373 216,00				215 522,00
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4813	215 522,00	202 737,00				1 616 656,00
	Total do subagrupamento 02		1 774 643,00	1 616 631,00		51,00	25,00	1 820,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							12 096,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4814	3 000,00	1 820,00				10 894,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4815	14 737,00	12 096,00				17 333 330,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4816	12 770,00	10 894,00				561 758,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4817	17 135 178,00	15 547 584,00	4888	198 152,00	7 094,00	16 141 246,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4818	561 758,00	561 758,00				17 925 595,00
	Total do subagrupamento 03		17 727 443,00	16 134 152,00		198 152,00	7 094,00	93 957 794,00
	Total do agrupamento 01		91 866 559,00	87 839 202,00		2 091 235,00	40 594,00	87 879 796,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							2 046 942,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							75 218,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4819	2 766 047,00	2 046 942,00	4889	377 038,00		56 849,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4820	75 218,00	56 849,00				169 512,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4821	327 724,00	169 512,00				246,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4822	246,00					1 313 390,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4823	1 350 559,00	1 313 390,00				

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4824	43 685,00	36 039,00			43 685,00	36 039,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4825	91 416,00	86 374,00			91 416,00	86 374,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4826	19 929,00	1 559,00			19 929,00	1 559,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4827	539,00	42,00			539,00	42,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4828	35 680,00	35 451,00			35 680,00	35 451,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4829	2 187 737,00	1 647 521,00	4890	7 189,00	2 194 926,00	1 651 376,00
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	4830	142 606,00	133 269,00			142 606,00	133 269,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4831	84 743,00	84 075,00			84 743,00	84 075,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4832	1 281 463,00	842 760,00	4891	753,00	1 282 216,00	843 409,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4833	10 605,00	7 685,00			10 605,00	7 685,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4834	8 416,00	8 416,00			8 416,00	8 416,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4835	80 149,00	52 536,00			80 149,00	52 536,00
020121	OUTROS BENS	4836	221 178,00	191 690,00	4892	223 207,00	444 385,00	191 721,00
	Total do subagrupamento 01		8 727 940,00	6 714 110,00		608 187,00	9 336 127,00	6 718 645,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4837	2 212 554,00	1 778 483,00	4893	833 233,00	3 045 787,00	1 778 483,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4838	1 653 750,00	1 297 846,00			1 653 750,00	1 297 846,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4839	1 888 107,00	1 535 407,00	4894	16 189,00	1 904 296,00	1 551 596,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4840	333 485,00	168 987,00			333 485,00	168 987,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4841	642 850,00	522 421,00	4895	286 049,00	928 899,00	528 233,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4842	756 585,00	183 665,00			756 585,00	183 665,00
020209	COMUNICAÇÕES	4843	117 705,00	78 124,00			117 705,00	78 124,00
020210	TRANSPORTES	4844	208 253,00	171 465,00	4896	100,00	208 353,00	171 465,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4845	6 070,00	5 292,00			6 070,00	5 292,00
020212	SEGUROS	4846	396 179,00	395 597,00			396 179,00	395 597,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4847	2 010 078,00	1 776 981,00	4897	409 417,00	2 419 495,00	1 777 077,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4848	1 329 232,00	825 552,00	4898	1 322 092,00	2 651 324,00	836 807,00
020215	FORMAÇÃO	4849	524 065,00	399 339,00	4899	13 364,00	537 429,00	399 339,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4850	278 126,00	161 544,00	4900	713,00	278 839,00	161 544,00
020217	PUBLICIDADE	4851	290 060,00	264 148,00	4901	8 157,00	298 217,00	271 988,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4852	1 463 802,00	1 463 227,00			1 463 802,00	1 463 227,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4853	319 293,00	221 662,00			319 293,00	221 662,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4854	6 228 996,00	4 515 076,00	4902	61 475,00	6 290 471,00	4 518 563,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4855	38 462,00	37 647,00			38 462,00	37 647,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4856	1 045 869,00	652 844,00	4903	61 942,00	1 107 811,00	652 844,00
	Total do subagrupamento 02		21 743 521,00	16 455 307,00		3 012 731,00	24 756 252,00	16 499 986,00
	Total do agrupamento 02		30 471 461,00	23 169 417,00		3 620 918,00	34 092 379,00	23 218 631,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES								
	PRIVADAS	4857	69 362,00	10 790,00				69 362,00	10 790,00
	Total do subagrupamento 01		69 362,00	10 790,00				69 362,00	10 790,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4858	90 028,00	72 408,00				90 028,00	72 408,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4859	29 819,00	29 819,00				29 819,00	29 819,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4860	74 240,00	74 240,00				74 240,00	74 240,00
	Total do subagrupamento 03		194 087,00	176 467,00				194 087,00	176 467,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4861	553 978,00	536 399,00				553 978,00	536 399,00
	Total do subagrupamento 07		553 978,00	536 399,00				553 978,00	536 399,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4862	8 641 433,00	7 226 453,00	4904	262 621,00	1 145,00	8 904 054,00	7 227 598,00
	Total do subagrupamento 08		8 641 433,00	7 226 453,00		262 621,00	1 145,00	8 904 054,00	7 227 598,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4863	160 652,00	114 647,00				160 652,00	114 647,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4864	177 071,00	138 767,00				177 071,00	138 767,00
	Total do subagrupamento 09		337 723,00	253 414,00				337 723,00	253 414,00
	Total do agrupamento 04		9 796 583,00	8 203 523,00		262 621,00	1 145,00	10 059 204,00	8 204 668,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4865	2 389,00	2 389,00				2 389,00	2 389,00
060203	OUTRAS	4866	1 962 851,00	1 605 897,00				1 962 851,00	1 605 897,00
	Total do subagrupamento 02		1 965 240,00	1 608 286,00				1 965 240,00	1 608 286,00
	Total do agrupamento 06		1 965 240,00	1 608 286,00				1 965 240,00	1 608 286,00
	Total das despesas correntes		134 099 843,00	120 820 428,00		5 974 774,00	90 953,00	140 074 617,00	120 911 381,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4867	8 872 101,00	3 578 224,00	4905	3 439 150,00	1 211 365,00	12 311 251,00	4 789 589,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4868	496 725,00	400 784,00				496 725,00	400 784,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4869	37 956,00	37 956,00				37 956,00	37 956,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4870	1 325 851,00	1 034 454,00	4906	594 085,00	18 067,00	1 919 936,00	1 052 521,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4871	105 905,00	81 665,00				105 905,00	81 665,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4872	44 391,00	33 601,00	4907	1 596,00	1 596,00	45 987,00	35 197,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4873	3 825 173,00	3 089 734,00	4908	6 916 533,00	347 530,00	10 741 706,00	3 437 264,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4874	54 291,00	19 217,00	4909	7 995,00	3 406,00	62 286,00	22 623,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4875	1 060,00	1 060,00				1 060,00	1 060,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4876	196 601,00	163 124,00				196 601,00	163 124,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4877	1 355,00	119,00				1 355,00	119,00
	Total do subagrupamento 01		14 961 409,00	8 439 938,00		10 959 359,00	1 581 964,00	25 920 768,00	10 021 902,00
	Total do agrupamento 07		14 961 409,00	8 439 938,00		10 959 359,00	1 581 964,00	25 920 768,00	10 021 902,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4878	148 467,00	147 460,00				148 467,00	147 460,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4879	152 673,00	152 673,00				152 673,00	152 673,00
	Total do subagrupamento 03		301 140,00	300 133,00				301 140,00	300 133,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4880	407 340,00	405 470,00				407 340,00	405 470,00
	Total do subagrupamento 07		407 340,00	405 470,00				407 340,00	405 470,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS	4881	19 302,00	19 302,00				19 302,00	19 302,00
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	4882	98 010,00	98 009,00				98 010,00	98 009,00
	Total do subagrupamento 09		117 312,00	117 311,00				117 312,00	117 311,00
	Total do agrupamento 08		825 792,00	822 914,00				825 792,00	822 914,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4883	2 247,00	2 247,00				2 247,00	2 247,00
	Total do subagrupamento 08		2 247,00	2 247,00				2 247,00	2 247,00
	Total do agrupamento 09		2 247,00	2 247,00				2 247,00	2 247,00
	Total das despesas de capital		15 789 448,00	9 265 099,00		10 959 359,00	1 581 964,00	26 748 807,00	10 847 063,00
	Total das Despesas orçamentais		149 889 291,00	130 085 527,00		16 934 133,00	1 672 917,00	166 823 424,00	131 758 444,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			3 853 806,00			624 539,00		4 478 345,00
	Total do subagrupamento 02			3 853 806,00			624 539,00		4 478 345,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do agrupamento 12			3 853 806,00		624 539,00	4 478 345,00
	Total das Despesas extraorçamentais			3 853 806,00		624 539,00	4 478 345,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1551	32 821 686,00	34 758 172,57				32 821 686,00	34 758 172,57
040199	TAXAS DIVERSAS	1552	2 571 181,00	2 612 602,05				2 571 181,00	2 612 602,05
	Total do grupo 01		35 392 867,00	37 370 774,62				35 392 867,00	37 370 774,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1553	176 694,00	182 933,32				176 694,00	182 933,32
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1554	156 958,00	94 576,56				156 958,00	94 576,56
	Total do grupo 02		333 652,00	277 509,88				333 652,00	277 509,88
	Total do capítulo 04		35 726 519,00	37 648 284,50				35 726 519,00	37 648 284,50
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 411,00	4 111,22				8 411,00	4 111,22
	Total do grupo 02		8 411,00	4 111,22				8 411,00	4 111,22
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		786,00	785,72				786,00	785,72
	Total do grupo 03		786,00	785,72				786,00	785,72
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	1555	73 574,00	90 984,00				73 574,00	90 984,00
	Total do grupo 04		73 574,00	90 984,00				73 574,00	90 984,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		61 239,00	52 598,80				61 239,00	52 598,80
051004	EDIFÍCIOS		128 910,00	111 128,44				128 910,00	111 128,44
	Total do grupo 10		190 149,00	163 727,24				190 149,00	163 727,24
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1556	126 223,00	94 424,64				126 223,00	94 424,64
	Total do grupo 11		126 223,00	94 424,64				126 223,00	94 424,64
	Total do capítulo 05		399 143,00	354 032,82				399 143,00	354 032,82
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1557	566 677,00	414 554,49				566 677,00	414 554,49
	Total do grupo 01		566 677,00	414 554,49				566 677,00	414 554,49
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1558	623 138,00	1 000,29				623 138,00	1 000,29

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		623 138,00	1 000,29				623 138,00	1 000,29
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1559	140 754 880,00	140 743 453,00	1607			143 182 546,00	142 322 187,22
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1560	22 116,00	19 145,70				22 116,00	19 145,70
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1561	12 693 380,00	17 817 036,32	1608			12 724 481,00	17 833 867,38
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1562	1 555 489,00	1 487 766,05				1 555 489,00	1 487 766,05
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1563	1 082 653,00	282 495,39				1 082 653,00	282 495,39
	Total do grupo 03		156 108 518,00	160 349 896,46				158 567 285,00	161 945 461,74
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1564	105 100,00	115 143,25				105 100,00	115 143,25
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1565	35 000,00	45 000,00				35 000,00	45 000,00
	Total do grupo 05		140 100,00	160 143,25				140 100,00	160 143,25
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		19 850,00	5 226,45				19 850,00	5 226,45
	Total do grupo 06		19 850,00	5 226,45				19 850,00	5 226,45
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1566	1 855 946,00	1 266 133,02				1 855 946,00	1 266 133,02
	Total do grupo 07		1 855 946,00	1 266 133,02				1 855 946,00	1 266 133,02
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1567	131 281,00	96 184,83				131 281,00	96 184,83
	Total do grupo 08		131 281,00	96 184,83				131 281,00	96 184,83
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1568	24 763 278,00	34 731 796,56				24 763 278,00	34 731 796,56
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1569	366 218,00	519 744,20				366 218,00	519 744,20
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1570	493 130,00	473 856,19				493 130,00	473 856,19
	Total do grupo 09		25 622 626,00	35 725 396,95				25 622 626,00	35 725 396,95
	Total do capítulo 06		185 068 136,00	198 018 535,74				187 526 903,00	199 614 101,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1571	188 289,00	49 102,58				188 289,00	49 102,58
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1572	3 590,00					3 590,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1573	5,00	4,15				5,00	4,15
070108	MERCADORIAS	1574	4 253,00	4 139,90				4 253,00	4 139,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1575	131 951,00	149 056,24				131 951,00	149 056,24	
070199	OUTROS		42 524,00	35 991,42				42 524,00	35 991,42	
	Total do grupo 01		370 612,00	238 294,29				370 612,00	238 294,29	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1576	1 092 519,00	1 081 656,84				1 092 519,00	1 081 656,84	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1577	6 893 897,00	6 083 405,59				6 893 897,00	6 083 405,59	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1578	4 054 974,00	3 343 794,37				4 054 974,00	3 343 794,37	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1579	998 148,00	875 287,40				998 148,00	875 287,40	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1580	2 606 283,00	2 519 887,45				2 606 283,00	2 519 887,45	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1581	430 757,00	315 623,00				430 757,00	315 623,00	
070299	OUTROS	1582	5 123 087,00	3 601 458,21	1609	346 122,00	346 121,19	5 469 209,00	3 947 579,40	
	Total do grupo 02		21 199 665,00	17 821 112,86		346 122,00	346 121,19	21 545 787,00	18 167 234,05	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1583	2 257,00	2 206,32				2 257,00	2 206,32	
070302	EDIFÍCIOS	1584	252 760,00	212 875,83				252 760,00	212 875,83	
070399	OUTRAS	1585	218 039,00	177 624,25				218 039,00	177 624,25	
	Total do grupo 03		473 056,00	392 706,40		346 122,00	346 121,19	473 056,00	392 706,40	
	Total do capítulo 07		22 043 333,00	18 452 113,55		346 122,00	346 121,19	22 389 455,00	18 798 234,74	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1586	3 680,00	1 887,97				3 680,00	1 887,97	
080199	OUTRAS	1587	3 047 127,00	2 933 271,53	1610	470 702,00	470 700,89	3 517 829,00	3 403 972,42	
	Total do grupo 01		3 050 807,00	2 935 159,50		470 702,00	470 700,89	3 521 509,00	3 405 860,39	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1588	1 144 011,00	792 805,92				1 144 011,00	792 805,92	
	Total do grupo 02		1 144 011,00	792 805,92				1 144 011,00	792 805,92	
	Total do capítulo 08		4 194 818,00	3 727 965,42		470 702,00	470 700,89	4 665 520,00	4 198 666,31	
	Total das receitas correntes		247 431 949,00	258 200 932,03		3 275 591,00	2 412 387,36	250 707 540,00	260 613 319,39	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1589	473 005,00	1 294 816,00				473 005,00	1 294 816,00	
	Total do grupo 01		473 005,00	1 294 816,00				473 005,00	1 294 816,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1590	10 599,00	9 843,38				10 599,00	9 843,38	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		10 599,00	9 843,38				10 599,00	9 843,38
	Total do capítulo 09		483 604,00	1 304 659,38				483 604,00	1 304 659,38
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1591	952,00	1 236,00	1611	96 700,00	21 878,34	96 700,00	21 878,34
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1592	1 485 627,00	1 090 393,86				1 485 627,00	1 090 393,86
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1593	1 070 322,00	1 13 432,19				1 070 322,00	1 13 432,19
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1594	16 467,00	16 466,63				16 467,00	16 466,63
	Total do grupo 03		2 573 368,00	1 221 528,68		96 700,00	21 878,34	2 670 068,00	1 243 407,02
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1595	339 980,00	347 628,49				339 980,00	347 628,49
	Total do grupo 05		339 980,00	347 628,49				339 980,00	347 628,49
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1596	336 921,00	348 808,99				336 921,00	348 808,99
	Total do grupo 07		336 921,00	348 808,99				336 921,00	348 808,99
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1597	1 359 466,00	808 156,11				1 359 466,00	808 156,11
	Total do grupo 09		1 359 466,00	808 156,11				1 359 466,00	808 156,11
	Total do capítulo 10		4 609 735,00	2 726 122,27		96 700,00	21 878,34	4 706 435,00	2 748 000,61
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1598	35 698,00	7 697,90				35 698,00	7 697,90
	Total do grupo 05		35 698,00	7 697,90				35 698,00	7 697,90
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1599	194 362,00	194 362,00				194 362,00	194 362,00
	Total do grupo 06		194 362,00	194 362,00				194 362,00	194 362,00
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110909	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1600	6,00					6,00	
	Total do grupo 09		6,00					6,00	
	Total do capítulo 11		230 066,00	202 059,90				230 066,00	202 059,90
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120600	RECEITAS DE CAPITAL EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1601	15 952,00	15 924,55				15 952,00	15 924,55
120604			15 952,00	15 924,55			15 952,00	15 924,55	
			15 952,00	15 924,55				15 952,00	15 924,55
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1602	104 148,00	36 175,74			104 148,00	36 175,74	
130199	OUTRAS	1603	227 562,00	14 992,37			227 562,00	14 992,37	
			331 710,00	51 168,11			331 710,00	51 168,11	
	Total do grupo 01		331 710,00	51 168,11			331 710,00	51 168,11	
	Total do capítulo 13		331 710,00	51 168,11			331 710,00	51 168,11	
	Total das receitas de capital		5 671 067,00	4 299 934,21		96 700,00	5 767 767,00	4 321 812,55	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1604	834 337,00	249 248,74			834 337,00	249 248,74	
	Total do grupo 01		834 337,00	249 248,74			834 337,00	249 248,74	
	Total do capítulo 15		834 337,00	249 248,74			834 337,00	249 248,74	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1605	35 137 899,00	35 137 894,56			35 137 899,00	35 137 894,56	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1606	85 795 768,00	85 795 762,43			85 795 768,00	85 795 762,43	
	Total do grupo 01		120 933 667,00	120 933 656,99			120 933 667,00	120 933 656,99	
	Total do capítulo 16		120 933 667,00	120 933 656,99			120 933 667,00	120 933 656,99	
	Total das Receitas orçamentais		374 871 020,00	383 683 771,97		3 372 291,00	378 243 311,00	386 118 037,67	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02		429 083,00	2 632 269,33			429 083,00	2 632 269,33	
	Total do capítulo 17		429 083,00	2 632 269,33			429 083,00	2 632 269,33	
	Total das Receitas extraorçamentais		429 083,00	2 632 269,33			429 083,00	2 632 269,33	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		774 200,00	727 920,94		774 200,00	727 920,94	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4910	73 022 810,00	70 530 873,07	5001	60 213,00	57 561,13	70 588 434,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4911	33 430 733,00	31 204 587,95	5002	31 314,00	26 919,98	31 231 507,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4912						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4913	10 059,00	9 912,48		10 059,00	9 912,48	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4914	246 078,00	242 207,77		246 078,00	242 207,77	
010111	REPRESENTAÇÃO	4915	277 021,00	267 689,53		277 021,00	267 689,53	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4916	10 922,00	9 998,78		10 922,00	9 998,78	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4917	3 989 293,00	3 840 082,88	5003	5 193,00	4 012,55	3 844 105,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4918	26 543 661,00	26 203 630,29	5004	22 466,00	22 278,41	26 225 908,70
	Total do subagrupamento 01		138 304 777,00	133 036 913,69		119 186,00	110 772,07	133 147 685,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4919	24 879,00	23 290,93		24 879,00	23 290,93	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4920	1 087 738,00	814 283,66		1 087 738,00	814 283,66	
010205	ABONO P/ FALHAS	4921	47 009,00	45 593,75		47 009,00	45 593,75	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4922	3 747 094,00	3 090 648,87	5005	880,00	610,00	3 091 258,87
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4923	120,00	115,18		120,00	115,18	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4924	382 589,00	354 758,38		382 589,00	354 758,38	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4925						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	4926	85 331,00	79 949,22	5006	263,00	209,59	80 158,81
	Total do subagrupamento 02		5 374 760,00	4 408 639,99		1 143,00	819,59	4 409 459,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4927	675,00	625,26		675,00	625,26	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4928	39 893,00	39 480,97		39 893,00	39 480,97	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4929	14 317,00	14 279,88		14 317,00	14 279,88	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4930	32 449 857,00	30 101 709,93	5007	25 257,00	21 352,73	30 123 062,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4931	30 850,00	4 384,02		30 850,00	4 384,02	
010308	OUTRAS PENSÕES	4932	49 569,00	44 765,77		49 569,00	44 765,77	
010309	SEGUROS	4933	324 857,00	172 547,94		324 857,00	172 547,94	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4934	1 174 082,00	1 161 656,49		1 174 082,00	1 161 656,49	
	Total do subagrupamento 03		34 084 100,00	31 539 450,26		25 257,00	21 352,73	31 560 802,99
	Total do agrupamento 01		177 763 637,00	168 985 003,94		145 586,00	132 944,39	169 117 948,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4935	3 671 271,00	2 390 231,50		3 671 271,00	2 390 231,50	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4936	152 095,00	94 413,05		152 095,00	94 413,05	
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4937	625 658,00	330 558,33		625 658,00	330 558,33	
020104	LIMPEZA E HIGIENE							

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4938	1 278 343,00	977 380,36		1 278 343,00	977 380,36	
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4939	506 294,00	286 452,66		506 294,00	286 452,66	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4940	40 775,00	26 418,20		40 775,00	26 418,20	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4941	378 534,00	230 273,48		378 534,00	230 273,48	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4942	101 019,00	13 734,59		101 019,00	13 734,59	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		536,00	154,97		536,00	154,97	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4943	517 660,00	282 610,11		517 660,00	282 610,11	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		200,00			200,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4944	361 023,00	282 698,96		361 023,00	282 698,96	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4945	75 079,00	26 555,75		75 079,00	26 555,75	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4946	68 623,00	2 120,86		68 623,00	2 120,86	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4947	1 395,00	356,23		1 395,00	356,23	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		696,00	44,91		696,00	44,91	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4948	821 937,00	651 471,60		821 937,00	651 471,60	
020121	OUTROS BENS	4949	4 737 002,00	3 378 679,57	5008	4 851 537,00	3 424 527,36	
	Total do subagrupamento 01		13 338 140,00	8 974 155,13		114 535,00	45 847,79	13 452 675,00
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4950	14 182 125,00	8 973 919,64		14 182 125,00	8 973 919,64	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4951	3 715 835,00	2 749 626,32		3 715 835,00	2 749 626,32	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4952	1 659 640,00	1 117 373,16	5009	1 661 470,00	1 119 202,04	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4953	519 396,00	434 581,12		519 396,00	434 581,12	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4954	2 389,00	1 450,94		2 389,00	1 450,94	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4955	4 583,00	1 960,14		4 583,00	1 960,14	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4956	93 938,00	69 095,80		93 938,00	69 095,80	
020209	COMUNICAÇÕES	4957	451 379,00	180 145,37		451 379,00	180 145,37	
020210	TRANSPORTES	4958	342 075,00	222 831,49		342 075,00	222 831,49	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							
020212	SEGUROS	4959	358 771,00	183 548,24		358 771,00	183 548,24	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4960	3 045 508,00	1 745 279,34	5010	8 287,00	1 745 279,34	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4961	2 486 383,00	1 065 938,51	5011	58 138,00	58 137,18	
020215	FORMAÇÃO	4962	644 346,00	474 297,57		644 346,00	474 297,57	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4963	703 448,00	644 171,31		703 448,00	644 171,31	
020217	PUBLICIDADE	4964	344 846,00	163 854,01		344 846,00	163 854,01	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4965	3 509 071,00	3 143 114,11	5012	1 218,00	1 073,32	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4966	2 234 105,00	1 522 462,63	5013	106 501,00	106 499,79	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4967	12 473 384,00	10 012 748,46	5014	5 728,00	2 969,24	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4968	202 365,00	188 535,69		202 365,00	188 535,69	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4969	6 605,00	5 245,00		6 605,00	5 245,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4970	5 501,00	2 209,89		5 501,00	2 209,89	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4971	8 940 413,00	6 704 074,39	5015	64 260,00	49 058,85	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		55 926 106,00	39 606 463,13		245 962,00	219 567,26	56 172 068,00	39 826 030,39
	Total do agrupamento 02		69 264 246,00	48 580 618,26		360 497,00	265 415,05	69 624 743,00	48 846 033,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4972	140 406,00	105 392,59				140 406,00	105 392,59
040102	PRIVADAS		140 406,00	105 392,59				140 406,00	105 392,59
	Total do subagrupamento 01		140 406,00	105 392,59				140 406,00	105 392,59
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	4973	463 519,00	430 116,07				463 519,00	430 116,07
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4974	341 059,00	320 032,37				341 059,00	320 032,37
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	4975	16 806,00	16 805,63				16 806,00	16 805,63
040309	COFINANCIADOS	4976	16 806,00	16 805,63				16 806,00	16 805,63
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	4976	16 806,00	16 805,63				16 806,00	16 805,63
040309	COFINANCIADOS	4976	16 806,00	16 805,63				16 806,00	16 805,63
	Total do subagrupamento 03		821 384,00	766 954,07				821 384,00	766 954,07
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4977	10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 05		10 000,00					10 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4978	2 126 053,00	1 805 420,74				2 126 053,00	1 805 420,74
	Total do subagrupamento 07		2 126 053,00	1 805 420,74				2 126 053,00	1 805 420,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4979	12 720 767,00	9 390 539,51	5016		10 985,00	13 034 032,00	9 401 524,51
	Total do subagrupamento 08		12 720 767,00	9 390 539,51	5016		10 985,00	13 034 032,00	9 401 524,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4980	69 693,00	56 203,84				69 693,00	56 203,84
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4981	2 482 340,00	2 345 457,51				2 482 340,00	2 345 457,51
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4982	126 453,00	118 603,42				126 453,00	118 603,42
	Total do subagrupamento 09		2 678 486,00	2 520 264,77				2 678 486,00	2 520 264,77
	Total do agrupamento 04		18 497 096,00	14 588 571,68		313 265,00	10 985,00	18 810 361,00	14 599 556,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4983	43 482,00	8 880,72				43 482,00	8 880,72
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4984	573 924,00	217 426,53				573 924,00	217 426,53
060203	OUTRAS	4985	3 216 094,00	2 471 807,56				3 216 094,00	2 471 807,56
	Total do subagrupamento 02		3 833 500,00	2 698 114,81				3 833 500,00	2 698 114,81

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
Total do agrupamento 06		3 833 500,00	2 698 114,81				3 833 500,00	2 698 114,81
Total das despesas correntes		269 358 479,00	234 852 308,69		819 348,00	409 344,44	270 177 827,00	235 261 653,13
DESPESAS DE CAPITAL								
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
TERRENOS	4986	821 811,00	821 811,00				821 811,00	821 811,00
EDIFÍCIOS	4987	6 555 963,00	2 328 318,30	5017	755 245,00	755 244,16	7 311 208,00	3 083 562,46
MATERIAL DE TRANSPORTE	4988	110 131,00	13 096,29				110 131,00	13 096,29
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4989	1 770 978,00	1 180 283,83				1 770 978,00	1 180 283,83
EQUIPAMENTO BÁSICO	4990	8 125 195,00	6 365 613,99	5018	1 649 716,00	1 179 322,95	9 774 911,00	7 544 936,94
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4991	11 961,00	3 485,31				11 961,00	3 485,31
ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4992	705 058,00	543 751,05				705 058,00	543 751,05
INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4993	525 109,00	231 487,65	5019	89 330,00	31 702,24	614 439,00	263 189,89
OUTROS INVESTIMENTOS	4994	126 839,00	69 684,77	5020	58 652,00	58 651,91	185 491,00	128 336,68
Total do subagrupamento 01		18 753 045,00	11 557 532,19		2 552 943,00	2 024 921,26	21 305 988,00	13 582 453,45
Total do agrupamento 07		18 753 045,00	11 557 532,19		2 552 943,00	2 024 921,26	21 305 988,00	13 582 453,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4995	101 182,00	90 134,00				101 182,00	90 134,00
Total do subagrupamento 03		101 182,00	90 134,00				101 182,00	90 134,00
Total do agrupamento 08		101 182,00	90 134,00				101 182,00	90 134,00
ATIVOS FINANCEIROS								
TÍTULOS A CURTO PRAZO								
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4996	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
Total do subagrupamento 02		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4997	7 698,00	7 697,90				7 698,00	7 697,90
Total do subagrupamento 05		7 698,00	7 697,90				7 698,00	7 697,90
AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4998	5 625,00					5 625,00	
Total do subagrupamento 07		5 625,00					5 625,00	
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4999	17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
Total do subagrupamento 08		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
Total do agrupamento 09		1 030 823,00	1 025 197,90				1 030 823,00	1 025 197,90

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100000	DESPESAS DE CAPITAL								
100600	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	5000	30 842,00	15 420,93				30 842,00	15 420,93
	Total do subagrupamento 06		30 842,00	15 420,93				30 842,00	15 420,93
	Total do agrupamento 10		30 842,00	15 420,93				30 842,00	15 420,93
	Total das despesas de capital		19 915 892,00	12 688 285,02		2 024 921,26		22 468 835,00	14 713 206,28
	Total das Despesas orçamentais		289 274 371,00	247 540 593,71		2 434 265,70		292 646 662,00	249 974 859,41
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		429 083,00			1 617 443,62		429 083,00	1 617 443,62
	Total do subagrupamento 02		429 083,00			1 617 443,62		429 083,00	1 617 443,62
	Total do agrupamento 12		429 083,00			1 617 443,62		429 083,00	1 617 443,62
	Total das Despesas extraorçamentais		429 083,00			1 617 443,62		429 083,00	1 617 443,62

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1612	15 840 659,00	15 041 799,14				15 946 114,00	15 147 254,14
040199	TAXAS DIVERSAS	1613	1 162 307,00	1 146 130,29			105 455,00	1 162 307,00	1 146 130,29
	Total do grupo 01		17 002 966,00	16 187 929,43			105 455,00	17 108 421,00	16 293 384,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1614	13 121,00	13 121,00				13 121,00	13 121,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1615	13 121,00	13 121,00				13 121,00	13 121,00
	Total do grupo 02		13 121,00	13 121,00				13 121,00	13 121,00
	Total do capítulo 04		17 016 087,00	16 201 050,43			105 455,00	17 121 542,00	16 306 505,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1616	1 177,00	1 176,95				1 177,00	1 176,95
	Total do grupo 11		1 177,00	1 176,95				1 177,00	1 176,95
	Total do capítulo 05		1 177,00	1 176,95				1 177,00	1 176,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1617							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1618	23 280 001,00	23 280 001,00				25 998 401,00	24 291 131,23
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1619	10 811,00	10 810,35			1 011 130,23	10 811,00	10 810,35
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1620	61 259,00	61 258,62				61 259,00	61 258,62
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1621	3 164 223,00	3 146 062,27				3 164 223,00	3 146 062,27
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1622	70 046,00	70 045,32				70 046,00	70 045,32
	Total do grupo 03		26 586 340,00	26 568 177,56			1 011 130,23	29 304 740,00	27 579 307,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1623	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 05		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1624	176 354,00	176 353,28				176 354,00	176 353,28
	Total do grupo 07		176 354,00	176 353,28				176 354,00	176 353,28
060900	RESTO DO MUNDO:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1625	3 335 399,00	3 331 961,21				3 335 399,00	3 331 961,21	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1626								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1627	319 635,00	318 865,00				319 635,00	318 865,00	
	Total do grupo 09		3 655 034,00	3 650 826,21				3 655 034,00	3 650 826,21	
	Total do capítulo 06		30 567 728,00	30 545 357,05		2 718 400,00	1 011 130,23	33 286 128,00	31 556 487,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1628	426,00	425,50				426,00	425,50	
070199	OUTROS	1629	13 597,00	13 595,50				13 597,00	13 595,50	
	Total do grupo 01		14 023,00	14 021,00				14 023,00	14 021,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1630	371 839,00	366 351,51				371 839,00	366 351,51	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1631	1 394 289,00	1 394 288,81				1 394 289,00	1 394 288,81	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1632	25 591,00	25 017,50				25 591,00	25 017,50	
070299	OUTROS	1633	1 485 454,00	1 473 453,51				1 485 454,00	1 473 453,51	
	Total do grupo 02		3 277 173,00	3 259 111,33				3 277 173,00	3 259 111,33	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1634								
070399	OUTRAS	1635								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		3 291 196,00	3 273 132,33				3 291 196,00	3 273 132,33	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1636	1 845,00	1 830,19				1 845,00	1 830,19	
080199	OUTRAS	1637	569 625,00	507 804,26				569 625,00	507 804,26	
	Total do grupo 01		571 470,00	509 634,45				571 470,00	509 634,45	
080200	SUBSIDIOS									
080203	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1638	315 000,00	315 000,00				315 000,00	315 000,00	
080210	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1639	237 636,00	237 342,12				237 636,00	237 342,12	
	Total do grupo 02		552 636,00	552 342,12				552 636,00	552 342,12	
	Total do capítulo 08		1 124 106,00	1 061 976,57		2 823 855,00	1 116 585,23	1 124 106,00	1 061 976,57	
	Total das receitas correntes		52 000 294,00	51 082 693,33				54 824 149,00	52 199 278,56	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1640	5 442 732,00	5 408 217,86		5 442 732,00		5 442 732,00	5 408 217,86
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1641	123 259,00	123 257,69		123 259,00		123 259,00	123 257,69
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1652	2 148 700,00	2 148 699,00	2 148 700,00	2 148 699,00
	Total do grupo 03		5 565 991,00	5 531 475,55		2 148 700,00	2 148 699,00	7 714 691,00	7 680 174,55
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1642	71 336,00	71 333,75	1653	2 376 317,00	2 088 674,72	2 447 653,00	2 160 008,47
	Total do grupo 09		71 336,00	71 333,75		2 376 317,00	2 088 674,72	2 447 653,00	2 160 008,47
	Total do capítulo 10		5 637 327,00	5 602 809,30		4 525 017,00	4 237 373,72	10 162 344,00	9 840 183,02
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1643							
	Total do grupo 05								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1644	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 06		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1645							
110810	FAMÍLIAS	1646	1,00			1,00		1,00	
	Total do grupo 08		1,00			1,00		1,00	
	Total do capítulo 11		1 001,00	1 000,00		1 001,00		1 001,00	1 000,00
	Total das receitas de capital		5 638 328,00	5 603 809,30		4 525 017,00	4 237 373,72	10 163 345,00	9 841 183,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1647	98 818,00	98 815,85		98 818,00	98 815,85	98 818,00	98 815,85
	Total do grupo 01		98 818,00	98 815,85		98 818,00	98 815,85	98 818,00	98 815,85
	Total do capítulo 15		98 818,00	98 815,85		98 818,00	98 815,85	98 818,00	98 815,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1648	4 452 057,00	4 452 055,51	1654	5 234 907,00	5 234 907,00	9 686 964,00	9 686 962,51
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1649	13 035 821,00	13 035 819,67	1655	1 092 671,00	1 092 670,23	14 128 492,00	14 128 489,90
	Total do grupo 01		17 487 878,00	17 487 875,18		6 327 578,00	6 327 577,23	23 815 456,00	23 815 452,41

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		17 487 878,00	17 487 875,18		6 327 577,23		23 815 456,00	23 815 452,41
	Total das Receitas orçamentais		75 225 318,00	74 273 193,66		11 681 536,18		88 901 768,00	85 964 729,84
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 760 258,23			1 760 258,23
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					1 760 258,23			1 760 258,23
	Total do grupo 02					1 760 258,23			1 760 258,23
	Total do capítulo 17					1 760 258,23			1 760 258,23
	Total das Receitas extraorçamentais					1 760 258,23			1 760 258,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		613 260,00	582 341,52				613 260,00	582 341,52
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16 519 084,00	15 155 977,98				16 570 084,00	15 204 751,56
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	5021	3 870 533,00	3 682 919,72	5088	51 000,00	48 773,58	3 909 810,00	3 713 022,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	5022			5089	39 277,00	30 102,74		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5023	5 910 495,00	5 629 053,77	5090	95 172,00	89 024,75	6 005 667,00	5 718 078,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5024	47 247,00	47 246,65				47 247,00	47 246,65
010111	REPRESENTAÇÃO	5025	15 602,00	15 003,22				15 602,00	15 003,22
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5026	838 822,00	818 612,97	5091	7 377,00	6 646,13	846 199,00	825 259,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5027	4 753 063,00	4 360 514,46	5092	33 555,00	30 616,81	4 786 618,00	4 391 131,27
	Total do subagrupamento 01	5028	32 568 106,00	30 291 670,29		226 381,00	205 164,01	32 794 487,00	30 496 834,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5029	37 725,00	34 543,76				37 725,00	34 543,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	5030	264 343,00	169 729,29				264 343,00	169 729,29
010205	ABONO P/ FALHAS	5031	8 812,00	2 895,67				8 812,00	2 895,67
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5032	1 296 694,00	1 231 054,84				1 296 694,00	1 231 054,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5033	111 516,00	110 524,99				111 516,00	110 524,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5034	50 714,00	49 965,38				50 714,00	49 965,38
	Total do subagrupamento 02		1 769 804,00	1 598 713,93				1 769 804,00	1 598 713,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5035	31 580,00	7 040,94				31 580,00	7 040,94
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5036	5 765,00	5 764,82				5 765,00	5 764,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5037	8 269 688,00	6 909 029,68	5093	48 631,00	39 593,40	8 318 319,00	6 948 623,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5038	751,00	229,98				751,00	229,98
010309	SEGUROS	5039	62 218,00	45 753,36				62 218,00	45 753,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5040	199 944,00	194 973,57				199 944,00	194 973,57
	Total do subagrupamento 03		8 569 946,00	7 162 792,35		48 631,00	39 593,40	8 618 577,00	7 202 365,75
	Total do agrupamento 01		42 907 856,00	39 053 176,57		275 012,00	244 757,41	43 182 868,00	39 297 933,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5041	117 130,00	41 531,06				117 130,00	41 531,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5042	43 000,00	34 638,24				43 150,00	34 638,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5043	1 000,00	893,84	5094	150,00		1 000,00	893,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5044	80 823,00	49 935,75				80 823,00	49 935,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5045	150,00	137,15				150,00	137,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5046	1 567,00	713,87				1 567,00	713,87
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5047	155 518,00	85 129,49				155 518,00	85 129,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5048	115 915,00	64 612,73			466,27	117 015,00	65 079,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS Total do subagrupamento 01	5049	16 177,00	10 923,88		16 177,00	10 923,88		
020119		5050	1 300,00	410,42		1 300,00	410,42		
020120		5051	84 281,00	41 406,03	5096	550,00	84 831,00	41 406,03	
020121		5052	33 360,00	18 510,77	5097	670,00	34 030,00	18 510,77	
				650 221,00	348 843,23		2 470,00	466,27	349 309,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 02	5053	1 607 071,00	830 431,79	5098	1 720,00	1 608 791,00	830 891,36	
020201		5054	853 846,00	674 565,06	5099	15 300,00	869 146,00	676 280,91	
020202		5055	153 934,00	100 171,06			153 934,00	100 171,06	
020203		5056	64 227,00	20 535,44	5100	112 500,00	112 500,00	112 500,00	
020204		5057	125 173,00	98 511,26	5102	3 768,00	67 995,00	20 535,44	
020205		5058	3 880,00	1 880,00		1 100,00	126 273,00	98 511,26	
020206		5059	104 958,00	89 316,88	5103	500,00	105 458,00	89 436,32	
020207		5060	995 244,00	714 377,29	5104	648,00	995 892,00	714 377,29	
020208		5061	1 054 781,00	767 236,74			1 054 781,00	767 236,74	
020209		5062	271 069,00	206 373,97			271 069,00	206 373,97	
020210		5063	670 584,00	525 869,93			670 584,00	525 869,93	
020211		5064	460 478,00	288 664,98	5105	132 225,00	592 703,00	404 284,98	
020212		5065	522 317,00	483 212,88	5106	39 195,00	561 512,00	522 012,73	
020213		5066	274 820,00	180 882,30	5107	3 550,00	278 370,00	183 764,03	
020214		5067	7 695 618,00	3 480 323,31	5108	5 800,00	7 701 418,00	3 480 323,31	
020215		5068	15 765,00	12 650,00			15 765,00	12 650,00	
020216		5069	2 080,00	1 440,00			2 080,00	1 440,00	
020217		5070	482 610,00	148 835,57	5109	15 694,00	498 304,00	148 835,57	
				15 358 455,00	8 625 278,46		332 000,00	15 690 455,00	8 897 374,90
				16 008 676,00	8 974 121,69		334 470,00	16 343 146,00	9 246 684,40
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS Total do subagrupamento 05 Total do agrupamento 03	5071	300,00	118,42		300,00	118,42	118,42
030500				300,00	118,42		300,00	118,42	118,42
030502			300,00	118,42		300,00	300,00	118,42	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS Total do subagrupamento 01	5072	129 863,00	39 951,66		129 863,00	39 951,66	39 951,66	
040100			129 863,00	39 951,66		129 863,00	39 951,66	39 951,66	
040102			129 863,00	39 951,66		129 863,00	129 863,00	39 951,66	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5073	13 032,00	12 967,34		13 032,00	12 967,34	12 967,34	
040305			13 032,00	12 967,34		13 032,00	13 032,00	12 967,34	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5074	9 789,00	8 794,23			9 789,00	8 794,23
040309		5075	28 827,00	28 825,91			28 827,00	28 825,91
	Total do subagrupamento 03		51 648,00	50 587,48			51 648,00	50 587,48
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701		5076	349 078,00	194 699,80			349 078,00	194 699,80
	Total do subagrupamento 07		349 078,00	194 699,80			349 078,00	194 699,80
040800	FAMÍLIAS							
040802		5077	5 136 233,00	4 467 334,93	5 110	1 499 438,00	6 635 671,00	4 467 334,93
	Total do subagrupamento 08		5 136 233,00	4 467 334,93		1 499 438,00	6 635 671,00	4 467 334,93
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	5078	44 000,00	17 500,00			44 000,00	17 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5079	90 491,00	70 942,67			90 491,00	70 942,67
	Total do subagrupamento 09		134 491,00	88 442,67			134 491,00	88 442,67
	Total do agrupamento 04		5 801 313,00	4 841 016,54		1 499 438,00	7 300 751,00	4 841 016,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	5080	11 668,00	6 993,83			11 668,00	6 993,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5081	790 326,00	489 505,51	5 111	643 101,00	1 433 427,00	699 041,69
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		801 994,00	496 499,34		643 101,00	1 445 095,00	706 035,52
	Total do agrupamento 06		801 994,00	496 499,34		643 101,00	1 445 095,00	706 035,52
	Total das despesas correntes		65 520 139,00	53 364 932,56		2 752 021,00	68 272 160,00	54 091 788,86
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070107	EDIFÍCIOS	5082	524 404,00	178 745,39	5 112	9 179 348,00	9 703 752,00	5 497 625,95
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5083	1 938 712,00	1 709 438,32	5 113	9 645,00	1 948 357,00	1 709 438,32
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	5084	428 645,00	281 663,53			428 645,00	281 663,53
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5085	198 208,00	144 989,77	5 114	55 911,00	254 119,00	200 688,10
070113	EQUIPAMENTO BÁSICO	5086	145 225,00	84 888,05	5 115	959 381,00	1 104 606,00	931 318,33
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5087	9 500,00	3 407,45			9 500,00	3 407,45
	Total do subagrupamento 01		3 244 694,00	2 403 132,51		10 204 285,00	13 448 979,00	8 624 141,68
	Total do agrupamento 07		3 244 694,00	2 403 132,51		10 204 285,00	13 448 979,00	8 624 141,68

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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
	Total das despesas de capital		3 244 694,00	2 403 132,51		10 204 285,00	6 221 009,17	13 448 979,00	8 624 141,68
	Total das Despesas orçamentais		68 764 833,00	55 768 065,07		12 956 306,00	6 947 865,47	81 721 139,00	62 715 930,54
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 011 130,23		1 011 130,23
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						1 011 130,23		1 011 130,23
	Total do subagrupamento 02						1 011 130,23		1 011 130,23
	Total do agrupamento 12						1 011 130,23		1 011 130,23
	Total das Despesas extraorçamentais						1 011 130,23		1 011 130,23

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:	1656	1 095 054,00	1 095 054,00				1 095 054,00	1 095 054,00
060401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES		1 095 054,00	1 095 054,00				1 095 054,00	1 095 054,00
	Total do grupo 04								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1657	442 747,00	442 747,00				442 747,00	442 747,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		145 000,00	145 000,00				145 000,00	145 000,00
	Total do grupo 09		587 747,00	587 747,00				587 747,00	587 747,00
	Total do capítulo 06		1 682 801,00	1 682 801,00				1 682 801,00	1 682 801,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		563 980,00	563 980,00				563 980,00	563 980,00
	Total do grupo 02		563 980,00	563 980,00				563 980,00	563 980,00
	Total do capítulo 07		563 980,00	563 980,00				563 980,00	563 980,00
	Total das receitas correntes		2 246 781,00	2 246 781,00				2 246 781,00	2 246 781,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1658	249 573,00	249 573,00				249 573,00	249 573,00
	Total do grupo 03		249 573,00	249 573,00				249 573,00	249 573,00
	Total do capítulo 10		249 573,00	249 573,00				249 573,00	249 573,00
	Total das receitas de capital		249 573,00	249 573,00				249 573,00	249 573,00
	Total das Receitas orçamentais		2 496 354,00	2 496 354,00				2 496 354,00	2 496 354,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		709 170,00	709 170,00				709 170,00	709 170,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		122 127,00	122 127,00				122 127,00	122 127,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		831 297,00	831 297,00				831 297,00	831 297,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		176 294,00	176 294,00				176 294,00	176 294,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 015 091,00	1 015 091,00				1 015 091,00	1 015 091,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	5116	251 317,00	251 317,00				251 317,00	251 317,00
020121	OUTROS BENS		251 317,00	251 317,00				251 317,00	251 317,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5117	1 093 889,00	1 093 889,00				1 093 889,00	1 093 889,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 093 889,00	1 093 889,00				1 093 889,00	1 093 889,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 345 206,00	1 345 206,00				1 345 206,00	1 345 206,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5118	44 672,00	44 672,00				44 672,00	44 672,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		44 672,00	44 672,00				44 672,00	44 672,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5119	33 060,00	33 060,00				33 060,00	33 060,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		33 060,00	33 060,00				33 060,00	33 060,00
	Total das despesas correntes		2 438 029,00	2 438 029,00				2 438 029,00	2 438 029,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5120	57 319,00	57 319,00				57 319,00	57 319,00
	Total do subagrupamento 01		57 319,00	57 319,00				57 319,00	57 319,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5121	1 006,00	1 006,00				1 006,00	1 006,00
	Total do subagrupamento 02		1 006,00	1 006,00				1 006,00	1 006,00
	Total do agrupamento 07		58 325,00	58 325,00				58 325,00	58 325,00
	Total das despesas de capital		58 325,00	58 325,00				58 325,00	58 325,00
	Total das Despesas orçamentais		2 496 354,00	2 496 354,00				2 496 354,00	2 496 354,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÔMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 000,00	2 206,56				2 000,00	2 206,56
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		2 000,00	2 206,56				2 000,00	2 206,56
	Total do grupo 07		2 000,00	2 206,56				2 000,00	2 206,56
	Total do capítulo 05		2 000,00	2 206,56				2 000,00	2 206,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		40 000,00	20 000,00				40 000,00	20 000,00
	Total do grupo 01		40 000,00	20 000,00				40 000,00	20 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	1 219,51				10 000,00	1 219,51
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		15 000,00	1 219,51				15 000,00	1 219,51
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 07		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 06		59 000,00	21 219,51				59 000,00	21 219,51
	Total das receitas correntes		61 000,00	23 426,07				61 000,00	23 426,07
	Total das Receitas orçamentais		61 000,00	23 426,07				61 000,00	23 426,07

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÔMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		900,00	47,49				900,00	47,49
020121	OUTROS BENS		900,00	47,49				900,00	47,49
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17 850,00	2 030,12				17 850,00	2 030,12
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 850,00	2 030,12				17 850,00	2 030,12
	Total do agrupamento 02		18 750,00	2 077,61				18 750,00	2 077,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS		42 000,00	19 325,71				42 000,00	19 325,71
040802	OUTRAS		42 000,00	19 325,71				42 000,00	19 325,71
	Total do subagrupamento 08		42 000,00	19 325,71				42 000,00	19 325,71
	Total do agrupamento 04		42 000,00	19 325,71				42 000,00	19 325,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		250,00					250,00	
060203	OUTRAS		250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 02		250,00					250,00	
	Total do agrupamento 06		250,00					250,00	
	Total das despesas correntes		61 000,00	21 403,32				61 000,00	21 403,32
	Total das Despesas orçamentais		61 000,00	21 403,32				61 000,00	21 403,32

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1659	58 748,00	20 107,51				58 748,00	20 107,51
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		58 748,00	20 107,51				58 748,00	20 107,51
	Total do grupo 03								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:	1660	1 488 092,00	1 205 057,43				1 488 092,00	1 205 057,43
060401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES		1 488 092,00	1 205 057,43				1 488 092,00	1 205 057,43
	Total do grupo 04								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	1661	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
060502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 05								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		250 000,00	104 420,42				250 000,00	104 420,42
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250 000,00	104 420,42				250 000,00	104 420,42
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:		771 703,00	584 693,59				771 703,00	584 693,59
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		771 703,00	584 693,59				771 703,00	584 693,59
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 573 043,00	1 918 778,95				2 573 043,00	1 918 778,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 270 492,00	1 651 994,24				2 270 492,00	1 651 994,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		25 000,00	28 107,71				25 000,00	28 107,71
070299	OUTROS		2 300 492,00	1 680 101,95				2 300 492,00	1 680 101,95
	Total do grupo 02		2 300 492,00	1 680 101,95				2 300 492,00	1 680 101,95
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		7 500,00	33 098,65				7 500,00	33 098,65
080100	OUTRAS:		7 500,00	33 098,65				7 500,00	33 098,65
080199	OUTRAS		7 500,00	33 098,65				7 500,00	33 098,65
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		4 881 035,00	3 631 979,55				4 881 035,00	3 631 979,55
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		568 902,00	646 367,16				568 902,00	646 367,16
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		568 902,00	646 367,16				568 902,00	646 367,16
	Total do capítulo 10		568 902,00	646 367,16				568 902,00	646 367,16
	Total das receitas de capital		568 902,00	646 367,16				568 902,00	646 367,16
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 000,00	25 830,44				12 000,00	25 830,44
	Total do grupo 01		12 000,00	25 830,44				12 000,00	25 830,44
	Total do capítulo 15		12 000,00	25 830,44				12 000,00	25 830,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1662	451 226,00	429 975,07				451 226,00	429 975,07
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1663	3 261 731,00	3 239 563,53				3 261 731,00	3 239 563,53
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		3 712 957,00	3 669 538,60				3 712 957,00	3 669 538,60
	Total do grupo 01		3 712 957,00	3 669 538,60				3 712 957,00	3 669 538,60
	Total do capítulo 16		3 712 957,00	3 669 538,60				3 712 957,00	3 669 538,60
	Total das Receitas orçamentais		9 174 894,00	7 973 715,75				9 174 894,00	7 973 715,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

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	5122	71 295,00	38 409,36				71 295,00	38 409,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5123	216 078,00	215 718,81				216 078,00	215 718,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5124	121 849,00					121 849,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5125	1 051 554,00	779 873,72				1 051 554,00	779 873,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5126	959 864,00	696 209,09				959 864,00	696 209,09
010111	REPRESENTAÇÃO	5127	6 588,00	3 745,68				6 588,00	3 745,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5128	293,00					293,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5129	82 754,00	59 964,67				82 754,00	59 964,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5130	280 600,00	206 129,42				280 600,00	206 129,42
	Total do subagrupamento 01		2 790 845,00	2 000 050,75				2 790 845,00	2 000 050,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	5131	150 355,00	78 063,91				150 355,00	78 063,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5132	52 233,00	46 675,50				52 233,00	46 675,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5133	19 113,00	10 981,62				19 113,00	10 981,62
	Total do subagrupamento 02		221 701,00	135 721,03				221 701,00	135 721,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5134	470 904,00	309 998,04				470 904,00	309 998,04
010309	SEGUROS	5135	14 498,00	13 341,88				14 498,00	13 341,88
	Total do subagrupamento 03		485 402,00	323 339,92				485 402,00	323 339,92
	Total do agrupamento 01		3 497 948,00	2 459 111,70				3 497 948,00	2 459 111,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5136	5 051,00	2 490,96				5 051,00	2 490,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5137	600,00	595,34				600,00	595,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5138	22 041,00	14 039,19				22 041,00	14 039,19
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5139	92 800,00	67 600,96				92 800,00	67 600,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5140	105 207,00	80 827,29				105 207,00	80 827,29
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5141	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5142	1 511,00	1 257,09				1 511,00	1 257,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5143	2 671,00	1 818,86				2 671,00	1 818,86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5144							
020121	OUTROS BENS	5145	112 780,00	97 365,60				112 780,00	97 365,60
	Total do subagrupamento 01		343 661,00	266 995,29				343 661,00	266 995,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5146	58 450,00	54 002,40				58 450,00	54 002,40

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5147	23 550,00	15 683,64				23 550,00	15 683,64	
020209	COMUNICAÇÕES	5148	28 671,00	27 882,82				28 671,00	27 882,82	
020210	TRANSPORTES	5149	11 300,00	8 357,71				11 300,00	8 357,71	
020212	SEGUROS	5150	50 420,00	42 701,60				50 420,00	42 701,60	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	5151	538 947,00	436 197,96				538 947,00	436 197,96	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5152	38 500,00	38 477,40				38 500,00	38 477,40	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5153	855 853,00	753 081,91				855 853,00	753 081,91	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5154	207 462,00	193 145,33				207 462,00	193 145,33	
	Total do subagrupamento 02		1 813 153,00	1 569 530,77				1 813 153,00	1 569 530,77	
	Total do agrupamento 02		2 156 814,00	1 836 526,06				2 156 814,00	1 836 526,06	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5155	559 249,00	284 988,26				559 249,00	284 988,26	
	Total do subagrupamento 08		559 249,00	284 988,26				559 249,00	284 988,26	
	Total do agrupamento 04		559 249,00	284 988,26				559 249,00	284 988,26	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
060203	OUTRAS	5156	2 000,00	476,57				2 000,00	476,57	
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	476,57				2 000,00	476,57	
	Total do agrupamento 06		2 000,00	476,57				2 000,00	476,57	
	Total das despesas correntes		6 429 337,00	4 693 180,27				6 429 337,00	4 693 180,27	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5157	115 497,00	77 198,39				115 497,00	77 198,39	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5158	5 000,00	4 983,73				5 000,00	4 983,73	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5159	23 131,00	22 461,75				23 131,00	22 461,75	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5160	142 029,00	89 720,61				142 029,00	89 720,61	
	Total do subagrupamento 01		285 657,00	194 364,48				285 657,00	194 364,48	
	Total do agrupamento 07		285 657,00	194 364,48				285 657,00	194 364,48	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5161	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESIGNAÇÕES								
DESPESAS DE CAPITAL								
Total do agrupamento 09		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
Total das despesas de capital		2 285 657,00	2 194 364,48				2 285 657,00	2 194 364,48
Total das Despesas orçamentais		8 714 994,00	6 887 544,75				8 714 994,00	6 887 544,75

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AUP - ASSOCIAÇÃO 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
060000	RECEITAS CORRENTES								
060500	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
	CONTINENTE		11 943,00	10 682,76				11 943,00	10 682,76
	Total do grupo 05		11 943,00	10 682,76				11 943,00	10 682,76
	Total do capítulo 06		11 943,00	10 682,76				11 943,00	10 682,76
	Total das receitas correntes		11 943,00	10 682,76				11 943,00	10 682,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1664	2 547,00					2 547,00	
	Total do grupo 01		2 547,00					2 547,00	
	Total do capítulo 16		2 547,00					2 547,00	
	Total das Receitas orçamentais		14 490,00	10 682,76				14 490,00	10 682,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 AUP - ASSOCIAÇÃO 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
020000	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5162	11 843,00	10 585,32				11 843,00	10 585,32
	OUTROS SERVIÇOS		11 843,00	10 585,32				11 843,00	10 585,32
	Total do subagrupamento 02		11 843,00	10 585,32				11 843,00	10 585,32
	Total do agrupamento 02		11 843,00	10 585,32				11 843,00	10 585,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5163	100,00	97,44				100,00	97,44
	Total do subagrupamento 06		100,00	97,44				100,00	97,44
	Total do agrupamento 03		100,00	97,44				100,00	97,44
	Total das despesas correntes		11 943,00	10 682,76				11 943,00	10 682,76
	Total das Despesas orçamentais		11 943,00	10 682,76				11 943,00	10 682,76

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
TDC- THE DISCOVERIES CENTRE FOR REGENERATIVE AND PRECISION MEDICINE - ASSOCIAÇÃO

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		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total do grupo 09		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total do capítulo 06		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total das receitas correntes		1 318 783,00					1 318 783,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 318 783,00					1 318 783,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
TDC- THE DISCOVERIES CENTRE FOR REGENERATIVE AND PRECISION MEDICINE - ASSOCIAÇÃO

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		942 165,00			942 165,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		157 028,00			157 028,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 099 193,00			1 099 193,00	
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14 078,00			14 078,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 078,00			14 078,00	
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		205 512,00			205 512,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		205 512,00			205 512,00	
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		1 318 783,00			1 318 783,00	
	Total das despesas correntes		1 318 783,00			1 318 783,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 318 783,00			1 318 783,00	

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1665	3 643,00	3 642,03				3 643,00	3 642,03
	Total do grupo 03		3 643,00	3 642,03				3 643,00	3 642,03
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1666	3 137 116,00	2 528 714,97				3 137 116,00	2 528 714,97
	Total do grupo 09		3 137 116,00	2 528 714,97				3 137 116,00	2 528 714,97
	Total do capítulo 06		3 140 759,00	2 532 357,00				3 140 759,00	2 532 357,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	1667	759 020,00	608 513,26				759 020,00	608 513,26
	Total do grupo 02		759 020,00	608 513,26				759 020,00	608 513,26
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1668	4 395,00	3 969,00				4 395,00	3 969,00
	Total do grupo 03		4 395,00	3 969,00				4 395,00	3 969,00
	Total do capítulo 07		763 415,00	612 482,26				763 415,00	612 482,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		10 560,00	5 900,34				10 560,00	5 900,34
	Total do capítulo 08		10 560,00	5 900,34				10 560,00	5 900,34
	Total das receitas correntes		3 914 734,00	3 150 739,60				3 914 734,00	3 150 739,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1669	647 158,00	647 156,94				647 158,00	647 156,94
	Total do grupo 03		647 158,00	647 156,94				647 158,00	647 156,94
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1670	43 769,00	43 768,40				43 769,00	43 768,40
	Total do grupo 07		43 769,00	43 768,40				43 769,00	43 768,40
	Total do capítulo 10		690 927,00	690 925,34				690 927,00	690 925,34
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
111108	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	1671	13 193,00	13 192,14				13 193,00	13 192,14
	Total do grupo 11		13 193,00	13 192,14				13 193,00	13 192,14
	Total do capítulo 11		13 193,00	13 192,14				13 193,00	13 192,14
	Total das receitas de capital		704 120,00	704 117,48				704 120,00	704 117,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1672	9 370,00	9 368,51				9 370,00	9 368,51
	Total do grupo 01		9 370,00	9 368,51				9 370,00	9 368,51
	Total do capítulo 15		9 370,00	9 368,51				9 370,00	9 368,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1673	7 623 053,00	7 623 051,83				7 623 053,00	7 623 051,83
	Total do grupo 01		7 623 053,00	7 623 051,83				7 623 053,00	7 623 051,83
	Total do capítulo 16		7 623 053,00	7 623 051,83				7 623 053,00	7 623 051,83
	Total das Receitas orçamentais		12 251 277,00	11 487 277,42				12 251 277,00	11 487 277,42
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1674	7 661 897,00	12 349 205,00				7 661 897,00	12 349 205,00
	Total do grupo 02		7 661 897,00	12 349 205,00				7 661 897,00	12 349 205,00
	Total do capítulo 17		7 661 897,00	12 349 205,00				7 661 897,00	12 349 205,00
	Total das Receitas extraorçamentais		7 661 897,00	12 349 205,00				7 661 897,00	12 349 205,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5164	771 654,00	722 545,75				771 654,00	722 545,75
010114	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5165	155 040,00	142 141,47				155 040,00	142 141,47
	Total do subagrupamento 01		926 694,00	864 687,22				926 694,00	864 687,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5166	788 756,00	369 750,38				788 756,00	369 750,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		788 756,00	369 750,38				788 756,00	369 750,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5167	215 193,00	190 762,23				215 193,00	190 762,23
	Total do subagrupamento 03		215 193,00	190 762,23				215 193,00	190 762,23
	Total do agrupamento 01		1 930 643,00	1 425 199,83				1 930 643,00	1 425 199,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	5168	371 424,00	278 086,58				371 424,00	278 086,58
020121	OUTROS BENS		371 424,00	278 086,58				371 424,00	278 086,58
	Total do subagrupamento 01		371 424,00	278 086,58				371 424,00	278 086,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5169	1 109 356,00	466 530,37				1 109 356,00	466 530,37
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 109 356,00	466 530,37				1 109 356,00	466 530,37
	Total do subagrupamento 02		1 480 780,00	744 616,95				1 480 780,00	744 616,95
	Total do agrupamento 02		1 480 780,00	744 616,95				1 480 780,00	744 616,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	5170	2 869 605,00	2 645 093,93				2 869 605,00	2 645 093,93
040802	OUTRAS		2 869 605,00	2 645 093,93				2 869 605,00	2 645 093,93
	Total do subagrupamento 08		2 869 605,00	2 645 093,93				2 869 605,00	2 645 093,93
	Total do agrupamento 04		2 869 605,00	2 645 093,93				2 869 605,00	2 645 093,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5171	235 520,00	210 141,94				235 520,00	210 141,94
060203	OUTRAS		235 520,00	210 141,94				235 520,00	210 141,94
	Total do subagrupamento 02		235 520,00	210 141,94				235 520,00	210 141,94
	Total do agrupamento 06		235 520,00	210 141,94				235 520,00	210 141,94
	Total das despesas correntes		6 516 548,00	5 025 052,65				6 516 548,00	5 025 052,65
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS	5172	314 268,00	194 052,98				314 268,00	194 052,98
	OUTROS INVESTIMENTOS		314 268,00	194 052,98				314 268,00	194 052,98
	Total do subagrupamento 01		314 268,00	194 052,98				314 268,00	194 052,98
	Total do agrupamento 07		314 268,00	194 052,98				314 268,00	194 052,98
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5173	207 407,00	42 409,66				207 407,00	42 409,66
	Total do subagrupamento 03		207 407,00	42 409,66				207 407,00	42 409,66
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5174	71 627,00	18 626,97				71 627,00	18 626,97
	Total do subagrupamento 07		71 627,00	18 626,97				71 627,00	18 626,97
	Total do agrupamento 08		279 034,00	61 036,63				279 034,00	61 036,63
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	5175	5 701,00	5 194,15				5 701,00	5 194,15
	Total do subagrupamento 09		5 701,00	5 194,15				5 701,00	5 194,15
	Total do agrupamento 09		5 701,00	5 194,15				5 701,00	5 194,15
	Total das despesas de capital		599 003,00	260 283,76				599 003,00	260 283,76
	Total das Despesas orçamentais		7 115 551,00	5 285 336,41				7 115 551,00	5 285 336,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			8 104 313,46					8 104 313,46
	Total do agrupamento 12			8 104 313,46					8 104 313,46
	Total das Despesas extraorçamentais			8 104 313,46					8 104 313,46

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

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	1675	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
	Total do grupo 01		2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1676	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1677	12 000,00	7 906,11				12 000,00	7 906,11
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1678	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1679	13 197,00	13 196,88				13 197,00	13 196,88
	Total do grupo 03		2 125 197,00	2 121 102,99				2 125 197,00	2 121 102,99
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1680							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1681	194 976,00	173 114,08				194 976,00	173 114,08
	Total do grupo 09		194 976,00	173 114,08				194 976,00	173 114,08
	Total do capítulo 06		2 322 633,00	2 296 677,07				2 322 633,00	2 296 677,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1682	455 091,00	304 482,93				455 091,00	304 482,93
	Total do grupo 01		455 091,00	304 482,93				455 091,00	304 482,93
	Total do capítulo 08		455 091,00	304 482,93				455 091,00	304 482,93
	Total das receitas correntes		2 777 724,00	2 601 160,00				2 777 724,00	2 601 160,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1683	1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00	1 250 000,00
	Total do grupo 03		1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00	1 250 000,00
	Total do capítulo 10		1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00	1 250 000,00
	Total das receitas de capital		1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00	1 250 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 112 668,00	1 112 667,25				1 112 668,00	1 112 667,25
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1684	1 112 668,00	1 112 667,25				1 112 668,00	1 112 667,25
	Total do grupo 01		1 112 668,00	1 112 667,25				1 112 668,00	1 112 667,25
	Total do capítulo 16		1 112 668,00	1 112 667,25				1 112 668,00	1 112 667,25
	Total das Receitas orçamentais		5 140 392,00	4 963 827,25				5 140 392,00	4 963 827,25

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

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			213 366,08				213 366,08	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		235 000,00	637 258,92				235 000,00	637 258,92
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5176	1 000 497,00					1 000 497,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5177	37 930,00	19 495,00				37 930,00	19 495,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5178	164 303,00	111 898,60				164 303,00	111 898,60
	Total do subagrupamento 01		1 437 730,00	982 018,60				1 437 730,00	982 018,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45 000,00	13 397,36				45 000,00	13 397,36
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5179	16 165,00	13 703,45				16 165,00	13 703,45
010204	AJUDAS DE CUSTO		61 165,00	27 100,81				61 165,00	27 100,81
	Total do subagrupamento 02		61 165,00	27 100,81				61 165,00	27 100,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL		500,00	500,00				500,00	500,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5180							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5181	384 224,00	380 182,03				384 224,00	380 182,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5182	20 346,00	20 332,52				20 346,00	20 332,52
010309	SEGUROS		405 070,00	401 014,55				405 070,00	401 014,55
	Total do subagrupamento 03		405 070,00	401 014,55				405 070,00	401 014,55
	Total do agrupamento 01		1 903 965,00	1 410 133,96				1 903 965,00	1 410 133,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5183	11 428,00	8 879,19				11 428,00	8 879,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5184	2 154,00	2 075,29				2 154,00	2 075,29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5185	1 398,00	1 394,51				1 398,00	1 394,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5186	650,00	144,50				650,00	144,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5187	4 260,00	4 259,01				4 260,00	4 259,01
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5188							
020121	OUTROS BENS		19 890,00	16 752,50				19 890,00	16 752,50
	Total do subagrupamento 01		19 890,00	16 752,50				19 890,00	16 752,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5189	1 968,00	1 968,00				1 968,00	1 968,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5190	8 444,00	8 443,75				8 444,00	8 443,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5191	4 025,00	4 024,59				4 025,00	4 024,59
020209	COMUNICAÇÕES	5192	11 605,00	8 708,02				11 605,00	8 708,02
020210	TRANSPORTES	5193	73 161,00	68 971,71				73 161,00	68 971,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5194	712,00	712,00				712,00	712,00
020212	SEGUROS	5195	48 330,00	47 774,08				48 330,00	47 774,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5196	359 959,00	331 808,34				359 959,00	331 808,34

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5197	150 800,00	150 800,00				150 800,00
020215	FORMAÇÃO	5198	9 583,00	9 583,00				9 582,01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5199	1 059 367,00	979 039,09				979 039,09
020217	PUBLICIDADE	5200	108 707,00	90 978,91				90 978,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5201	3 032,00	3 031,11				3 031,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5202	18 000,00	16 540,48				16 540,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5203	143 000,00	142 393,33				142 393,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	5204	4 820,00	4 819,84				4 819,84
	Total do subagrupamento 02		2 005 513,00	1 869 595,26				1 869 595,26
	Total do agrupamento 02		2 025 403,00	1 886 347,76				1 886 347,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	500,00				500,00
	Total do subagrupamento 06		500,00	500,00				500,00
	Total do agrupamento 03		500,00	500,00				500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5205	77 975,00	72 814,82				72 814,82
060203	OUTRAS	5206	2 000,00	1 999,95				1 999,95
	Total do subagrupamento 02		79 975,00	74 814,77				74 814,77
	Total do agrupamento 06		79 975,00	74 814,77				74 814,77
	Total das despesas correntes		4 009 843,00	3 371 296,49				3 371 296,49
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5207	777,00	776,87				776,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5208	17 104,00	17 103,28				17 103,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5209						
	Total do subagrupamento 01		17 881,00	17 880,15				17 880,15
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5210						
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 07		17 881,00	17 880,15				17 880,15
	Total das despesas de capital		17 881,00	17 880,15				17 880,15

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
AGENCIA ESPACIAL PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		4 027 724,00	3 389 176,64				4 027 724,00	3 389 176,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
 10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1685	205 030,00	205 030,00				205 030,00	205 030,00
	Total do grupo 01		205 030,00	205 030,00				205 030,00	205 030,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1686	4 990 038,00	4 990 037,92				4 990 038,00	4 990 037,92
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1687	743 370,00	718 509,03				743 370,00	718 509,03
	Total do grupo 09		5 733 408,00	5 708 546,95				5 733 408,00	5 708 546,95
	Total do capítulo 06		5 938 438,00	5 913 576,95				5 938 438,00	5 913 576,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	1688	658 182,00	596 883,48				658 182,00	596 883,48
	Total do grupo 02		658 182,00	596 883,48				658 182,00	596 883,48
	Total do capítulo 07		658 182,00	596 883,48				658 182,00	596 883,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1689	48 054,00	48 053,81				48 054,00	48 053,81
	Total do grupo 01		48 054,00	48 053,81				48 054,00	48 053,81
	Total do capítulo 08		48 054,00	48 053,81				48 054,00	48 053,81
	Total das receitas correntes		6 644 674,00	6 558 514,24				6 644 674,00	6 558 514,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1690	10 756 338,00	10 756 337,13				10 756 338,00	10 756 337,13
	Total do grupo 03		10 756 338,00	10 756 337,13				10 756 338,00	10 756 337,13
	Total do capítulo 10		10 756 338,00	10 756 337,13				10 756 338,00	10 756 337,13
	Total das receitas de capital		10 756 338,00	10 756 337,13				10 756 338,00	10 756 337,13
	Total das Receitas orçamentais		17 401 012,00	17 314 851,37				17 401 012,00	17 314 851,37

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
13S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE 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	5211	2 636 813,00	1 667 287,20				2 636 813,00	1 667 287,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5212	483 090,00	290 154,16				483 090,00	290 154,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 119 903,00	1 957 421,36				3 119 903,00	1 957 421,36
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5213	147 095,00	84 242,54				147 095,00	84 242,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		147 095,00	84 242,54				147 095,00	84 242,54
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	5214	677 211,00	438 501,43				677 211,00	438 501,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		677 211,00	438 501,43				677 211,00	438 501,43
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 944 209,00	2 480 165,33				3 944 209,00	2 480 165,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	5215	1 917 950,00	1 760 560,01				1 917 950,00	1 760 560,01
020121	OUTROS BENS		1 917 950,00	1 760 560,01				1 917 950,00	1 760 560,01
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5216	1 618 003,00	1 513 186,46				1 618 003,00	1 513 186,46
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 618 003,00	1 513 186,46				1 618 003,00	1 513 186,46
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		3 535 953,00	3 273 746,47				3 535 953,00	3 273 746,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5217	8 757 597,00	8 233 616,24				8 757 597,00	8 233 616,24
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 757 597,00	8 233 616,24				8 757 597,00	8 233 616,24
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	5218	473 572,00	467 852,60				473 572,00	467 852,60
040802	OUTRAS		473 572,00	467 852,60				473 572,00	467 852,60
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		9 231 169,00	8 701 468,84				9 231 169,00	8 701 468,84
	Total das despesas correntes		16 711 331,00	14 455 380,64				16 711 331,00	14 455 380,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		15 000,00					15 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
13S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESIGNAÇÕES								
DESpesas DE CAPITAL								
Total do subagrupamento 01		15 000,00					15 000,00	
Total do agrupamento 07		15 000,00					15 000,00	
Total das despesas de capital		15 000,00					15 000,00	
Total das Despesas orçamentais		16 726 331,00	14 455 380,64				16 726 331,00	14 455 380,64

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORT

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:	1691	21 000,00					21 000,00	
	PROPINAS								
	Total do grupo 01		21 000,00					21 000,00	
	Total do capítulo 04		21 000,00					21 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	8 648,63				5 000,00	8 648,63
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	8 648,63				5 000,00	8 648,63
	Total do grupo 02		5 000,00	8 648,63				5 000,00	8 648,63
	Total do capítulo 05		5 000,00	8 648,63				5 000,00	8 648,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1692	98 000,00					98 000,00	
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		98 000,00					98 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1693	98 000,00					98 000,00	
	Total do grupo 02		98 000,00					98 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1694	15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 07		15 000,00					15 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 518 885,00	1 789 416,85				2 518 885,00	1 789 416,85
	Total do grupo 09		2 518 885,00	1 789 416,85				2 518 885,00	1 789 416,85
	Total do capítulo 06		2 631 885,00	1 789 416,85				2 631 885,00	1 789 416,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1695	4 211 725,00	5 857 924,16				4 211 725,00	5 857 924,16
	Total do grupo 02		4 211 725,00	5 857 924,16				4 211 725,00	5 857 924,16
	Total do capítulo 07		4 211 725,00	5 857 924,16				4 211 725,00	5 857 924,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1696	60 000,00	9 554,36				60 000,00	9 554,36
	Total do grupo 01		60 000,00	9 554,36				60 000,00	9 554,36
	Total do capítulo 08		60 000,00	9 554,36				60 000,00	9 554,36

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
 10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORT

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 929 610,00	7 665 544,00				6 929 610,00	7 665 544,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		484 348,00					484 348,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		400 528,00	400 528,00				400 528,00	400 528,00
	Total do grupo 03		884 876,00	400 528,00				884 876,00	400 528,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 138 857,00	2 389 798,00				2 138 857,00	2 389 798,00
	Total do grupo 09		2 138 857,00	2 389 798,00				2 138 857,00	2 389 798,00
	Total do capítulo 10		3 023 733,00	2 790 326,00				3 023 733,00	2 790 326,00
	Total das receitas de capital		3 023 733,00	2 790 326,00				3 023 733,00	2 790 326,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1697	10 148 404,00	10 148 404,00				10 148 404,00	10 148 404,00
	Total do grupo 01		10 148 404,00	10 148 404,00				10 148 404,00	10 148 404,00
	Total do capítulo 16		10 148 404,00	10 148 404,00				10 148 404,00	10 148 404,00
	Total das Receitas orçamentais		20 101 747,00	20 604 274,00				20 101 747,00	20 604 274,00

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5219	2 244 432,00	2 958 167,73				2 244 432,00	2 958 167,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5220	163 108,00	160 487,28				163 108,00	160 487,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5221	341 812,00	439 102,58				341 812,00	439 102,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5222	2 749 352,00	3 557 757,59				2 749 352,00	3 557 757,59
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5223	638 000,00	765 184,17				638 000,00	765 184,17
010309	SEGUROS	5224	17 000,00	17 957,53				17 000,00	17 957,53
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		3 404 352,00	4 340 899,29				3 404 352,00	4 340 899,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5225	2 254 555,00	2 240 661,25				2 254 555,00	2 240 661,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5226	11 348,00	30 106,89				11 348,00	30 106,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5227	37 392,00	37 392,00				37 392,00	37 392,00
	Total do subagrupamento 01		2 312 044,00	2 316 945,24				2 312 044,00	2 316 945,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5228	23 385,00	320 487,44				23 385,00	320 487,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5229	74 206,00	75 302,12				74 206,00	75 302,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5230	313 770,00	363 300,40				313 770,00	363 300,40
020209	COMUNICAÇÕES								
020212	SEGUROS								
020213	COMUNICAÇÕES	5231	8 000,00	8 748,55				8 000,00	8 748,55
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5232	8 810,00	9 518,01				8 810,00	9 518,01
020217	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5233	12 378,00	6 398,81				12 378,00	6 398,81
020218	PUBLICIDADE	5234	177 827,00	263 067,91				177 827,00	263 067,91
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	5235	124 172,00	166 934,66				124 172,00	166 934,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5236	500,00	747,14				500,00	747,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	5237	32 961,00	17 220,00				32 961,00	17 220,00
	Total do subagrupamento 02		1 427 952,00	2 178 394,11				1 427 952,00	2 178 394,11
	Total do agrupamento 02		3 739 996,00	4 495 339,35				3 739 996,00	4 495 339,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	5238	100,00	4 009,70				100,00	4 009,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		100,00	4 009,70				100,00	4 009,70
	Total do agrupamento 03		100,00	4 009,70				100,00	4 009,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5239	287 562,00	382 336,16				287 562,00	382 336,16
	Total do subagrupamento 08		287 562,00	382 336,16				287 562,00	382 336,16
	Total do agrupamento 04		287 562,00	382 336,16				287 562,00	382 336,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5240	500,00	3 655,34				500,00	3 655,34
060203	OUTRAS	5241	1 000,00	839,17				1 000,00	839,17
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	4 494,51				1 500,00	4 494,51
	Total do agrupamento 06		1 500,00	4 494,51				1 500,00	4 494,51
	Total das despesas correntes		7 433 510,00	9 227 079,01				7 433 510,00	9 227 079,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5242	49 600,00	42 285,73				49 600,00	42 285,73
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5243	2 448 948,00	1 403 132,57				2 448 948,00	1 403 132,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5244	13 500,00	12 255,24				13 500,00	12 255,24
	Total do subagrupamento 01	5245	6 685,00	5 816,11				6 685,00	5 816,11
	Total do agrupamento 07		2 518 733,00	1 463 489,65				2 518 733,00	1 463 489,65
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
100103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	5246	1 100,00	1 045,04				1 100,00	1 045,04
	Total do subagrupamento 01		1 100,00	1 045,04				1 100,00	1 045,04
	Total do agrupamento 10		1 100,00	1 045,04				1 100,00	1 045,04
	Total das despesas de capital		2 519 833,00	1 464 534,69				2 519 833,00	1 464 534,69
	Total das Despesas orçamentais		9 953 343,00	10 691 613,70				9 953 343,00	10 691 613,70

MAPA 41
Discriminação das receitas e das despesas do subsetor dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total geral da	receita orçamental do ministério		3 117 773 603,00			892 271 522,00	676 773 200,37	4 010 045 125,00	3 699 012 514,73
	Total geral da	despesa orçamental do ministério		2 858 129 461,00			880 473 394,00	610 890 200,20	3 738 602 855,00	2 908 758 345,79
	Total das operações extra-	orçamentais - Receita		144 254 513,00			72 104 061,00	91 556 887,04	216 358 574,00	256 194 709,76
	Total das operações extra-	orçamentais - Despesa		133 703 762,00			70 883 411,00	60 812 627,68	204 587 173,00	139 823 156,92

FIM DO VOLUME II TOMO VIII



CONTA GERAL DO ESTADO

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
AV. INFANTE D. HENRIQUE, 1
1149-009 LISBOA