

# Conta Geral do Estado 2016

Volume II  
Tomo X

Discriminação das Receitas e Despesas  
Subsetor SFA  
Ministérios 01 a 09

 REPÚBLICA  
PORTUGUESA  
FINANÇAS  
DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO



# Conta Geral do Estado

# 2016

Volume II  
(Tomo X)

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

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  
Direção-Geral do Orçamento  
Junho de 2017

Rua da Alfândega, 5 – 2.º  
1149-006 Lisboa  
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: [www.dgo.pt](http://www.dgo.pt)

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

**VOLUME I**      **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

**VOLUME II**      **Elementos Informativos**

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



<b>MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS</b>	<b>7</b>
01 – MINISTÉRIO – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO .....	9
02 – MINISTÉRIO – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS .....	55
03 – MINISTÉRIO – NEGÓCIOS ESTRANGEIROS .....	86
04 – MINISTÉRIO – FINANÇAS .....	101
05 – MINISTÉRIO – DEFESA NACIONAL .....	204
06 – MINISTÉRIO – ADMINISTRAÇÃO INTERNA .....	237
07 – MINISTÉRIO – JUSTIÇA .....	259
08 – MINISTÉRIO – CULTURA .....	283
09 – MINISTÉRIO – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR .....	325





## MAPA 31

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



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		16 289 000,00	16 289 000,00	9	42 880,00	30 580,00	16 331 880,00	16 319 580,00
	Total do grupo 03		16 289 000,00	16 289 000,00		42 880,00	30 580,00	16 331 880,00	16 319 580,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	1	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:	2	6 265,00	6 264,20				6 265,00	6 264,20
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 265,00	6 264,20				6 265,00	6 264,20
	Total do grupo 09		6 265,00	6 264,20				6 265,00	6 264,20
	Total do capítulo 06		16 300 265,00	16 300 264,20		42 880,00	30 580,00	16 343 145,00	16 330 844,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	3	9 815,00	8 892,20				9 815,00	8 892,20
070105	BENS INUTILIZADOS	4	37 000,00	36 227,42				37 000,00	36 227,42
070108	MERCADORIAS		46 815,00	45 119,62				46 815,00	45 119,62
	Total do grupo 01		46 815,00	45 119,62				46 815,00	45 119,62
070200	SERVIÇOS:	5	62 448,00	39 439,48				62 448,00	39 439,48
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6	44 102,00	43 484,31				44 102,00	43 484,31
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 750,00	205,45				1 750,00	205,45
070299	OUTROS		108 300,00	83 129,24				108 300,00	83 129,24
	Total do grupo 02		155 115,00	128 248,86				155 115,00	128 248,86
	Total do capítulo 07		16 455 380,00	16 428 513,06		42 880,00	30 580,00	16 498 260,00	16 459 093,06
	Total das receitas correntes		16 455 380,00	16 428 513,06		42 880,00	30 580,00	16 498 260,00	16 459 093,06
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		66 000,00	66 000,00	10	697 120,00	677 408,00	763 120,00	743 408,00
	Total do grupo 03		66 000,00	66 000,00		697 120,00	677 408,00	763 120,00	743 408,00
	Total do capítulo 10		66 000,00	66 000,00		697 120,00	677 408,00	763 120,00	743 408,00
	Total das receitas de capital		66 000,00	66 000,00		697 120,00	677 408,00	763 120,00	743 408,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	7	31 664,00	31 603,30				31 664,00	31 603,30
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31 664,00	31 603,30				31 664,00	31 603,30

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

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		31 664,00	31 603,30				31 664,00	31 603,30
	Total do capítulo 15		31 664,00	31 603,30				31 664,00	31 603,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	8	258 560,00	258 559,55				258 560,00	258 559,55
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		258 560,00	258 559,55				258 560,00	258 559,55
	Total do grupo 01		258 560,00	258 559,55				258 560,00	258 559,55
	Total do capítulo 16		258 560,00	258 559,55				258 560,00	258 559,55
	Total das Receitas orçamentais		16 811 604,00	16 784 675,91		740 000,00	707 988,00	17 551 604,00	17 492 663,91

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

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			69 158,47				69 210,00	69 158,47
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUITARQU	1	69 210,00						
010103	PESSOAL DOS quadros-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 781 539,00	3 576 824,81				3 781 539,00	3 576 824,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	2 751,00	2 625,66				2 751,00	2 625,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	1 911 651,00	1 802 492,02				1 911 651,00	1 802 492,02
010110	GRATIFICAÇÕES	5	318 582,00	300 687,25				318 582,00	300 687,25
010111	REPRESENTAÇÃO	6	985 364,00	964 844,16				985 364,00	964 844,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	250 344,00	235 323,95				250 344,00	235 323,95
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		330 822,00	252 126,42				330 822,00	252 126,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 022 881,00	902 531,06				1 022 881,00	902 531,06
	Total do subagrupamento 01		8 673 144,00	8 106 613,80				8 673 144,00	8 106 613,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	9	502 300,00	452 801,45				502 300,00	452 801,45
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	10	61 600,00	46 147,91				61 600,00	46 147,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	93 378,00	65 331,50				93 378,00	65 331,50
010205	ABONO P/FALHAS	12	1 350,00	1 268,10				1 350,00	1 268,10
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	13	27 936,00	27 664,82				27 936,00	27 664,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	280 653,00	256 809,26				280 653,00	256 809,26
	Total do subagrupamento 02		967 217,00	850 023,04				967 217,00	850 023,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	4 177,00	3 300,40				4 177,00	3 300,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16	4 371,00	4 359,60				4 371,00	4 359,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 028 597,00	1 812 022,53				2 028 597,00	1 812 022,53
010308	OUTRAS PENSÕES	18	27 122,00	27 113,29				27 122,00	27 113,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	96 111,00	92 467,35				96 111,00	92 467,35
	Total do subagrupamento 03		2 160 378,00	1 939 263,17				2 160 378,00	1 939 263,17
	Total do agrupamento 01		11 800 739,00	10 895 900,01				11 800 739,00	10 895 900,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	267 859,00	206 564,48				267 859,00	206 564,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	13 000,00	6 382,86				13 000,00	6 382,86
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	22	70 000,00	60 266,66				70 000,00	60 266,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	1 700,00	529,84				1 700,00	529,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	118 000,00	109 700,84				118 000,00	109 700,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	11 000,00	9 813,30				11 000,00	9 813,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26	2 000,00	227,45				2 000,00	227,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	27	3 200,00	2 893,62				3 200,00	2 893,62

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	246 808,00	244 193,23		246 808,00	244 193,23
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	29	21 500,00	20 577,37		21 500,00	20 577,37
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	450,66		1 500,00	450,66
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		52 100,00	47 607,62		52 100,00	47 607,62
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	30	12 900,00	6 896,20		12 900,00	6 896,20
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00			500,00	
020121		OUTROS BENS	31	372 200,00	308 293,79		372 200,00	308 293,79
		Total do subagrupamento 01		1 194 267,00	1 024 397,92		1 194 267,00	1 024 397,92
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	32	512 500,00	462 989,11		512 500,00	462 989,11
020202		LIMPEZA E HIGIENE	33	225 268,00	220 873,52		225 268,00	220 873,52
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	34	324 054,00	299 502,04		324 054,00	299 502,04
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35	60 891,00	60 838,22		60 891,00	60 838,22
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	324 493,00	312 980,56		324 493,00	312 980,56
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	86 110,86	86 475,00		86 110,86	86 475,00
020209		COMUNICAÇÕES	38	535 384,00	474 633,41		535 384,00	474 633,41
020210		TRANSPORTES	39	25 000,00	13 158,82		25 000,00	13 158,82
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50 000,00	31 696,92		50 000,00	31 696,92
020212		SEGUROS		15 200,00	8 539,12		15 200,00	8 539,12
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40	150 765,00	122 246,21		150 765,00	122 246,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	1 500,00	1 476,00	54	43 935,00	31 611,00
020215		FORMAÇÃO	42	13 500,00	11 944,30		13 500,00	11 944,30
020217		PUBLICIDADE		20 000,00	12 923,51		20 000,00	12 923,51
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	4 121,00	1 269,24		4 121,00	1 269,24
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	114 510,00	99 062,25		114 510,00	99 062,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	393 645,00	355 504,25	55	393 990,00	355 947,55
020225		OUTROS SERVIÇOS	46	627 515,00	368 613,84		627 515,00	368 613,84
		Total do subagrupamento 02		3 484 721,00	2 944 362,18		3 527 601,00	2 974 940,48
		Total do agrupamento 02		4 678 988,00	3 968 760,10		4 721 868,00	3 999 338,40
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	47	7 317,00	7 310,72		7 317,00	7 310,72
060203		OUTRAS	48					
		Total do subagrupamento 02		7 317,00	7 310,72		7 317,00	7 310,72
		Total do agrupamento 06		7 317,00	7 310,72		7 317,00	7 310,72
		Total das despesas correntes		16 487 044,00	14 871 970,83		16 529 924,00	14 902 549,13
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						

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

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				56	265 243,00	202 274,71	265 243,00	202 274,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	49	12 950,00	12 704,19	57	183 989,00	108 749,68	196 939,00	121 453,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	50	8 500,00	1 347,47	58	93 397,00	92 458,64	101 897,00	93 806,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	51	35 700,00	34 555,12	59	147 824,00	136 901,29	183 524,00	171 456,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 500,00		60	3 462,00	2 733,47	3 462,00	2 733,47
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	52	2 500,00	2 049,36	61	3 205,00		5 705,00	2 049,36
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		4 850,00	4 840,03				4 850,00	4 840,03
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	53	66 000,00	55 496,17		697 120,00	543 117,79	763 120,00	588 613,96
	Total do subagrupamento 01		66 000,00	55 496,17		697 120,00	543 117,79	763 120,00	588 613,96
	Total do agrupamento 07		66 000,00	55 496,17		697 120,00	543 117,79	763 120,00	588 613,96
	Total das despesas de capital		66 000,00	55 496,17		697 120,00	543 117,79	763 120,00	588 613,96
	Total das Despesas orçamentais		16 553 044,00	14 927 467,00		740 000,00	573 696,09	17 293 044,00	15 501 163,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	11	14 010,00	6 164,58				14 010,00	6 164,58	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 010,00	6 164,58				14 010,00	6 164,58	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		14 010,00	6 164,58				14 010,00	6 164,58	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	12	85 432 170,00	83 004 360,28				85 432 170,00	83 004 360,28	
	Total do grupo 03		85 432 170,00	83 004 360,28				85 432 170,00	83 004 360,28	
	Total do capítulo 06		85 432 170,00	83 004 360,28				85 432 170,00	83 004 360,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13	10,00					10,00		
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14	22 500,00	27 732,13				22 500,00	27 732,13	
070105	BENS INUTILIZADOS	15	10,00					10,00		
070108	MERCADORIAS	16	27 010,00	26 910,68				27 010,00	26 910,68	
070199	OUTROS	17	10,00					10,00		
	Total do grupo 01		49 540,00	54 642,81				49 540,00	54 642,81	
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	18	240 000,00	273 744,30				240 000,00	273 744,30	
070299	OUTROS	19	520,00	266,35				520,00	266,35	
	Total do grupo 02		240 520,00	274 010,65				240 520,00	274 010,65	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	20	46 500,00	42 387,61				46 500,00	42 387,61	
	Total do grupo 03		46 500,00	42 387,61				46 500,00	42 387,61	
	Total do capítulo 07		336 560,00	371 041,07				336 560,00	371 041,07	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	21	1 000,00	24 215,99				1 000,00	24 215,99	
	Total do grupo 01		1 000,00	24 215,99				1 000,00	24 215,99	
	Total do capítulo 08		1 000,00	24 215,99				1 000,00	24 215,99	
	Total das receitas correntes		85 783 740,00	83 405 781,92				85 783 740,00	83 405 781,92	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									



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

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22	10,00	8 998,85				10,00	
090410	FAMÍLIAS	23	3 500,00	8 998,85				3 500,00	8 998,85
	Total do grupo 04		3 510,00	8 998,85				3 510,00	8 998,85
	Total do capítulo 09		3 510,00	8 998,85				3 510,00	8 998,85
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	24	5 153 602,00	5 141 076,97				5 153 602,00	5 141 076,97
	Total do grupo 03		5 153 602,00	5 141 076,97				5 153 602,00	5 141 076,97
	Total do capítulo 10		5 153 602,00	5 141 076,97				5 153 602,00	5 141 076,97
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMINIZAÇÕES	25	100,00	99,36				100,00	99,36
	Total do grupo 01		100,00	99,36				100,00	99,36
	Total do capítulo 13		100,00	99,36				100,00	99,36
	Total das receitas de capital		5 157 212,00	5 150 175,18				5 157 212,00	5 150 175,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	59 900,00	80 896,14				59 900,00	80 896,14
	Total do grupo 01		59 900,00	80 896,14				59 900,00	80 896,14
	Total do capítulo 15		59 900,00	80 896,14				59 900,00	80 896,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27	33 722 839,00	33 722 839,21				33 722 839,00	33 722 839,21
	Total do grupo 01		33 722 839,00	33 722 839,21				33 722 839,00	33 722 839,21
	Total do capítulo 16		33 722 839,00	33 722 839,21				33 722 839,00	33 722 839,21
	Total das Receitas orçamentais		124 723 691,00	122 359 692,45				124 723 691,00	122 359 692,45

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	62	11 553 800,00	11 369 653,52				11 553 800,00	11 369 653,52
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	63	11 477 519,00	10 417 454,12				11 477 519,00	10 417 454,12
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	64	6 703 837,00	6 620 158,26				6 703 837,00	6 620 158,26
010106	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	65	186 000,00	180 893,46				186 000,00	180 893,46
010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	66	228 500,00	156 554,40				228 500,00	156 554,40
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67	50 000,00	2 162,14				50 000,00	2 162,14
010109	REPRESENTAÇÃO	68	1 173 476,00	1 088 957,91				1 173 476,00	1 088 957,91
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	69	1 189 600,00	1 088 588,55				1 189 600,00	1 088 588,55
010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	70	40 000,00	32 095,73				40 000,00	32 095,73
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	71	678 480,00	572 465,95				678 480,00	572 465,95
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	72	2 132 411,00	1 911 467,81				2 132 411,00	1 911 467,81
010115		73	100 000,00	27 101,24				100 000,00	27 101,24
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>35 513 623,00</b>	<b>33 467 553,09</b>				<b>35 513 623,00</b>	<b>33 467 553,09</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74	211 903,00	199 716,97				211 903,00	199 716,97
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	75	153 000,00	98 657,45				153 000,00	98 657,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	76	3 326 051,00	3 171 043,85				3 326 051,00	3 171 043,85
010205	ABONO P/ FALHAS	77	6 100,00	5 184,22				6 100,00	5 184,22
010206	FORMAÇÃO	78	3 000,00	2 029,85				3 000,00	2 029,85
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	79	24 000,00	19 975,37				24 000,00	19 975,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	80	205 000,00	43 686,24				205 000,00	43 686,24
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	81	22 860,00	9 034,65				22 860,00	9 034,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	82	20 000,00	11 652,79				20 000,00	11 652,79
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>3 971 914,00</b>	<b>3 560 981,39</b>				<b>3 971 914,00</b>	<b>3 560 981,39</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	83	15 380,00	15 379,06				15 380,00	15 379,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	84	9 500,00	3 748,85				9 500,00	3 748,85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	85	283 000,00	236 836,13				283 000,00	236 836,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	86	3 599 700,00	3 421 981,35				3 599 700,00	3 421 981,35
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	87	86 000,00	33 874,21				86 000,00	33 874,21
010309	SEGUROS	88	16 500,00	16 075,84				16 500,00	16 075,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	89	4 589 100,00	3 958 205,40				4 589 100,00	3 958 205,40
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>8 599 180,00</b>	<b>7 686 100,84</b>				<b>8 599 180,00</b>	<b>7 686 100,84</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>48 084 717,00</b>	<b>44 714 635,32</b>				<b>48 084 717,00</b>	<b>44 714 635,32</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	90	89 250,00	50 334,57				89 250,00	50 334,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91	71 252,00	47 536,59				71 252,00	47 536,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	92	75 000,00	46 701,39				75 000,00	46 701,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	93	239 600,00	146 247,99				239 600,00	146 247,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	94	15 750,00	7 640,14				15 750,00	7 640,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	95	5 000,00	837,28				5 000,00	837,28
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	96	12 000,00	1 162,23				12 000,00	1 162,23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	97	12 129,09	12 129,09				12 129,09	12 129,09
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	98	229 000,00	132 070,90				229 000,00	132 070,90
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	99	157 692,00	81 480,55				157 692,00	81 480,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100	260 685,00	113 837,63				260 685,00	113 837,63
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	101	4 000,00					4 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	102	190 733,00	123 507,96				190 733,00	123 507,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103	45 186,00	29 549,31				45 186,00	29 549,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	104	703 475,00	493 648,11				703 475,00	493 648,11
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		2 115 873,00	1 286 683,74				2 115 873,00	1 286 683,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105	895 686,00	756 863,72				895 686,00	756 863,72
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	106	876 623,00	712 492,50				876 623,00	712 492,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	107	948 343,00	668 638,03				948 343,00	668 638,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	108	95 615,00	50 760,72				95 615,00	50 760,72
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	109	110 143,00	96 469,45				110 143,00	96 469,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	745 710,00	689 242,83				745 710,00	689 242,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111	578 272,00	272 856,73				578 272,00	272 856,73
020209	COMUNICAÇÕES	112	4 611 489,00	3 551 464,52				4 611 489,00	3 551 464,52
020210	TRANSPORTES	113	117 677,00	24 589,95				117 677,00	24 589,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	114	61 100,00	42 868,57				61 100,00	42 868,57
020212	SEGUROS	115	1 464 563,00	797 447,90				1 464 563,00	797 447,90
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	116	298 850,00	48 338,78				298 850,00	48 338,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	117	257 440,00	68 914,78				257 440,00	68 914,78
020215	FORMAÇÃO	118	132 321,00	74 130,39				132 321,00	74 130,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119	94 549,00	42 090,37				94 549,00	42 090,37
020217	PUBLICIDADE	120	238 000,00	188 326,50				238 000,00	188 326,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	121	2 016 448,00	1 321 347,76				2 016 448,00	1 321 347,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	122	4 152 797,00	2 137 910,15				4 152 797,00	2 137 910,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	123	15 000,00	10 734,39				15 000,00	10 734,39
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	124	37 500,00	35 137,50				37 500,00	35 137,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	125	1 032,00					1 032,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		17 749 158,00	11 590 625,54				17 749 158,00	11 590 625,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		19 865 031,00	12 877 309,28				19 865 031,00	12 877 309,28
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	126	4 000,00	2 132,13				4 000,00	2 132,13
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	2 132,13				4 000,00	2 132,13
	Total do agrupamento 03		4 000,00	2 132,13				4 000,00	2 132,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	127	38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00
	Total do subagrupamento 01		38 267,00	38 267,00				38 267,00	38 267,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	128	3 135 683,00	2 916 420,28				3 135 683,00	2 916 420,28
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	129	6 903 792,00	6 602 821,00				6 903 792,00	6 602 821,00
	Total do subagrupamento 03		10 039 475,00	9 519 241,28				10 039 475,00	9 519 241,28
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130							
	Total do subagrupamento 07								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	131	6 000,00					6 000,00	
	Total do subagrupamento 09		6 000,00					6 000,00	
	Total do agrupamento 04		10 083 742,00	9 557 508,28				10 083 742,00	9 557 508,28
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	132	24 149 335,00	17 324 563,24				24 149 335,00	17 324 563,24
	Total do subagrupamento 07		24 149 335,00	17 324 563,24				24 149 335,00	17 324 563,24
	Total do agrupamento 05		24 149 335,00	17 324 563,24				24 149 335,00	17 324 563,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	133	8 791 430,00					8 791 430,00	
	Total do subagrupamento 01		8 791 430,00					8 791 430,00	
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	134	35 000,00	29 962,76				35 000,00	29 962,76
060203	OUTRAS	135	212 676,00	191 730,17				212 676,00	191 730,17

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		247 676,00	221 692,93				247 676,00	221 692,93
	Total do agrupamento 06		9 039 106,00	221 692,93				9 039 106,00	221 692,93
	Total das despesas correntes		111 225 931,00	84 697 841,18				111 225 931,00	84 697 841,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	136	280 000,00	63 223,23				280 000,00	63 223,23
070103	EDIFÍCIOS	137	27 000,00	23 589,38				27 000,00	23 589,38
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	138	27 000,00	366 649,32				988 402,00	366 649,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	139	1 066 632,00	393 259,50				1 066 632,00	393 259,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	140	493 200,00	346 696,84				493 200,00	346 696,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141	24 450,00	17 250,00				24 450,00	17 250,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	142	464 812,00	58 594,19				464 812,00	58 594,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	143	3 344 496,00	1 269 262,46				3 344 496,00	1 269 262,46
	Total do subagrupamento 01		3 344 496,00	1 269 262,46				3 344 496,00	1 269 262,46
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	144	1 638 056,00	173 729,04				1 638 056,00	173 729,04
	Total do subagrupamento 03		1 638 056,00	173 729,04				1 638 056,00	173 729,04
	Total do agrupamento 07		4 982 552,00	1 442 991,50				4 982 552,00	1 442 991,50
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	145	203 500,00	190 974,97				203 500,00	190 974,97
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	146	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do subagrupamento 03		323 500,00	310 974,97				323 500,00	310 974,97
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	147	18 000,00					18 000,00	
	Total do subagrupamento 09		18 000,00					18 000,00	
	Total do agrupamento 08		341 500,00	310 974,97				341 500,00	310 974,97
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL								
110100	DOTAÇÃO PROVISIONAL	148	5 829 550,00					5 829 550,00	
	Total do subagrupamento 01		5 829 550,00					5 829 550,00	
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	149	2 344 158,00	2 344 158,23				2 344 158,00	2 344 158,23
	Total do subagrupamento 02		2 344 158,00	2 344 158,23				2 344 158,00	2 344 158,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 11		8 173 708,00	2 344 158,23				8 173 708,00	2 344 158,23
	Total das despesas de capital		13 497 760,00	4 098 124,70				13 497 760,00	4 098 124,70
	Total das Despesas orçamentais		124 723 691,00	88 795 965,88				124 723 691,00	88 795 965,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	28	3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 149 880,00	4 946 636,00				5 149 880,00	4 946 636,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		5 153 630,00	4 950 386,00				5 153 630,00	4 950 386,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		5 000,00	497,81				5 000,00	497,81
070299	OUTROS		5 000,00	497,81				5 000,00	497,81
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		5 000,00	497,81				5 000,00	497,81
	Total das receitas correntes		5 158 630,00	4 950 883,81				5 158 630,00	4 950 883,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	12 809,00	12 808,09				12 809,00	12 808,09
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		132 809,00	132 808,09				132 809,00	132 808,09
	Total das receitas de capital		132 809,00	132 808,09				132 809,00	132 808,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	30	2 189,00	2 188,33				2 189,00	2 188,33
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		2 189,00	2 188,33				2 189,00	2 188,33
	Total das Receitas orçamentais		5 293 628,00	5 085 880,23				5 293 628,00	5 085 880,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	150	204 650,00	88 253,89				204 650,00	88 253,89
010103	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AITARQU	151	2 636 505,00	2 602 991,48				2 636 505,00	2 602 991,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	152	1 040,00					1 040,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		80 820,00	566,87				80 820,00	566,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	153	146 660,00	71 728,79				146 660,00	71 728,79
010111	REPRESENTAÇÃO		109 000,00	95 080,09				109 000,00	95 080,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		508 140,00	291 577,50				508 140,00	291 577,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	154							
	Total do subagrupamento 01		3 687 815,00	3 199 952,79				3 687 815,00	3 199 952,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	155	20 644,00	14 659,08				20 644,00	14 659,08
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00					50,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	156	12 833,00	12 826,98				12 833,00	12 826,98
010205	ABONO P/ FALHAS		1 720,00	1 447,07				1 720,00	1 447,07
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	157	8 765,00	5 350,50				8 765,00	5 350,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		250,00					250,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	158	2 535,00	1 866,66				2 535,00	1 866,66
	Total do subagrupamento 02		46 797,00	36 150,29				46 797,00	36 150,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 840,00	5 850,56				6 840,00	5 850,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	159	835 355,00	777 362,86				835 355,00	777 362,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	160	1 425,00	932,23				1 425,00	932,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	161	10 177,00	8 692,10				10 177,00	8 692,10
	Total do subagrupamento 03		853 797,00	792 837,75				853 797,00	792 837,75
	Total do agrupamento 01		4 588 409,00	4 028 940,83				4 588 409,00	4 028 940,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	162	14 470,00	10 053,89				14 470,00	10 053,89
020104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	163	4 700,00	2 458,41				4 700,00	2 458,41
020108	LIMPEZA E HIGIENE	164	24 000,00	17 432,71				24 000,00	17 432,71
020115	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165	1 000,00	550,25				1 000,00	550,25
020118	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	166	5 500,00	1 941,11				5 500,00	1 941,11
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	167	15 730,00	8 915,89				15 730,00	8 915,89
	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		65 400,00	41 352,26				65 400,00	41 352,26



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	168	53 000,00	39 023,15				53 000,00	39 023,15
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	169	43 000,00	32 562,84				43 000,00	32 562,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	170	43 500,00	29 296,33				43 500,00	29 296,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	171	22 870,00	14 800,60				22 870,00	14 800,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICAÇÕES	172	58 225,00	37 429,86				58 225,00	37 429,86
020210	TRANSPORTES	173	3 130,00	3 124,39				3 130,00	3 124,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	174	7 500,00	3 112,39				7 500,00	3 112,39
020212	SEGUROS	175	9 200,00	5 597,34				9 200,00	5 597,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	176	52 800,00	19 267,83				52 800,00	19 267,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	177	1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	178	8 500,00	1 255,00				8 500,00	1 255,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES								
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	179	47 850,00	36 002,68				47 850,00	36 002,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	180	64 300,00	48 829,28				64 300,00	48 829,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	181	34 075,00	12 198,49				34 075,00	12 198,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	182	40 785,00	20 976,55				40 785,00	20 976,55
	Total do subagrupamento 02		492 735,00	303 476,73				492 735,00	303 476,73
	Total do agrupamento 02		558 135,00	344 828,99				558 135,00	344 828,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150,00	145,00				150,00	145,00
	Total do subagrupamento 06		150,00	145,00				150,00	145,00
	Total do agrupamento 03		150,00	145,00				150,00	145,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	183	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	184	5 000,00	4 737,58				5 000,00	4 737,58
	Total do subagrupamento 09		9 000,00	8 737,58				9 000,00	8 737,58
	Total do agrupamento 04		9 000,00	8 737,58				9 000,00	8 737,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		5 125,00	152,17				5 125,00	152,17
	Total do subagrupamento 02		5 125,00	152,17				5 125,00	152,17

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

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		5 125,00	152,17				5 125,00	152,17
	Total das despesas correntes		5 160 819,00	4 382 804,57				5 160 819,00	4 382 804,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	185	22 400,00	21 463,50				22 400,00	21 463,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	186	26 500,00	25 205,03				26 500,00	25 205,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	187	61 409,00	48 220,67				61 409,00	48 220,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	188	22 500,00	21 529,86				22 500,00	21 529,86
	Total do subagrupamento 01		132 809,00	116 419,06				132 809,00	116 419,06
	Total do agrupamento 07		132 809,00	116 419,06				132 809,00	116 419,06
	Total das despesas de capital		132 809,00	116 419,06				132 809,00	116 419,06
	Total das Despesas orçamentais		5 293 628,00	4 499 223,63				5 293 628,00	4 499 223,63

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	31	2 258 660,00	2 258 658,87				2 258 660,00	2 258 658,87
	Total do grupo 01		2 258 660,00	2 258 658,87				2 258 660,00	2 258 658,87
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	32	5 754,00	5 753,18				5 754,00	5 753,18
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	33	68 156,00	68 155,04				68 156,00	68 155,04
	Total do grupo 02		73 910,00	73 908,22				73 910,00	73 908,22
	Total do capítulo 04		2 332 570,00	2 332 567,09				2 332 570,00	2 332 567,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 753 912,00	1 656 185,00				2 753 912,00	1 656 185,00
	Total do grupo 03		2 753 912,00	1 656 185,00				2 753 912,00	1 656 185,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	34	903,00	902,75				903,00	902,75
	Total do grupo 09		903,00	902,75				903,00	902,75
	Total do capítulo 06		2 754 815,00	1 657 087,75				2 754 815,00	1 657 087,75
	Total das receitas correntes		5 087 385,00	3 989 654,84				5 087 385,00	3 989 654,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	1 000,00	958,07				1 000,00	958,07
	Total do grupo 01		1 000,00	958,07				1 000,00	958,07
	Total do capítulo 15		1 000,00	958,07				1 000,00	958,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	36	4 932 835,00	4 859 444,27				4 932 835,00	4 859 444,27
	Total do grupo 01		4 932 835,00	4 859 444,27				4 932 835,00	4 859 444,27
	Total do capítulo 16		4 932 835,00	4 859 444,27				4 932 835,00	4 859 444,27
	Total das Receitas orçamentais		10 021 220,00	8 850 057,18				10 021 220,00	8 850 057,18
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	37	43 190,00					43 190,00	
	Total do grupo 01		43 190,00					43 190,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	38	2 844,00	2 843,79				2 844,00	2 843,79
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 844,00	2 843,79				2 844,00	2 843,79
	Total do grupo 02		46 034,00	46 034,00				46 034,00	46 034,00
	Total do capítulo 17		46 034,00	46 034,00				46 034,00	46 034,00
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	189	305 814,00	288 899,45					288 899,45
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	190	818 422,00	779 119,32					779 119,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	191	21 100,00	17 712,00					17 712,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	192	506 199,00	481 646,53					481 646,53
010111	REPRESENTAÇÃO	193	135 121,00	127 604,44					127 604,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	194	96 565,00	88 419,50					88 419,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	195	285 814,00	262 890,61					262 890,61
	Total do subagrupamento 01		2 169 035,00	2 046 291,85				2 169 035,00	2 046 291,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	196	11 914,00	10 382,51					10 382,51
010205	ABONO P/FALHAS	197	1 448,00	1 367,94					1 367,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	198	6 173,00	6 172,48					6 172,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	199	2 891,00	1 721,94					1 721,94
	Total do subagrupamento 02		22 426,00	19 644,87				22 426,00	19 644,87
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	200	2 805,00	2 395,00					2 395,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	201	472,00	471,69					471,69
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	202	2 226,00	2 108,14					2 108,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	203	501 295,00	465 750,37					465 750,37
010309	SEGUROS	204	11 946,00	6 829,35					6 829,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	205	473,00	471,30					471,30
	Total do subagrupamento 03		519 217,00	478 025,85				519 217,00	478 025,85
	Total do agrupamento 01		2 710 678,00	2 543 962,57				2 710 678,00	2 543 962,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	206	22 092,00	17 539,31					17 539,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207	24 275,00	19 693,64					19 693,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	208	9 200,00	7 269,78					7 269,78
020121	OUTROS BENS	209	14 551,00	9 113,61					9 113,61
	Total do subagrupamento 01		70 118,00	53 616,34				70 118,00	53 616,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	210	38 041,00	30 571,17					30 571,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	211	52 588,00	44 043,37					44 043,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	212	21 704,00	10 903,17					10 903,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	213	195 777,00	175 438,44					175 438,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	214	66 130,00	56 591,37			66 130,00	56 591,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	215	11 433,00	8 748,08			11 433,00	8 748,08
020209	COMUNICAÇÕES	216	76 362,00	62 597,88			76 362,00	62 597,88
020210	TRANSPORTES	217	20 909,00	17 854,16			20 909,00	17 854,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	218	7 636,00	4 740,96			7 636,00	4 740,96
020212	SEGUROS	219	3 315,00	2 213,86			3 315,00	2 213,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	220	59 424,00	55 604,48			59 424,00	55 604,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	81 677,00	55 104,70			81 677,00	55 104,70
020215	FORMAÇÃO	222	47 048,00	35 909,57			47 048,00	35 909,57
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	223	45 833,00	39 087,93			45 833,00	39 087,93
020217	PUBLICIDADE	224	3 450,00	1 292,91			3 450,00	1 292,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225	42 074,00	35 143,43			42 074,00	35 143,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	110 410,00	84 971,03			110 410,00	84 971,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	605 303,00	546 511,77			605 303,00	546 511,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	228	10 658,00	5 734,50			10 658,00	5 734,50
	Total do subagrupamento 02		1 499 772,00	1 273 062,78			1 499 772,00	1 273 062,78
	Total do agrupamento 02		1 569 890,00	1 326 679,12			1 569 890,00	1 326 679,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030401	INDEMNIZATÓRIOS	229	583,00	119,77			583,00	119,77
	Total do subagrupamento 04		583,00	119,77			583,00	119,77
	Total do agrupamento 03		583,00	119,77			583,00	119,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	230	5 000,00	2 730,00			5 000,00	2 730,00
	Total do subagrupamento 01		5 000,00	2 730,00			5 000,00	2 730,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	231	5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00
	Total do subagrupamento 07		5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	232						
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00
	Total do subagrupamento 09		2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00

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

**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL - ORÇAMENTO PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		12 650,00	10 380,00				12 650,00	10 380,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	233	18 546,00	18 218,00				18 546,00	18 218,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	234	75 838,00	27 073,09				75 838,00	27 073,09
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		94 384,00	45 291,09				94 384,00	45 291,09
	Total do agrupamento 06		94 384,00	45 291,09				94 384,00	45 291,09
	Total das despesas correntes		4 388 185,00	3 926 432,55				4 388 185,00	3 926 432,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	235	22 386,00	22 386,00				22 386,00	22 386,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	236	62 548,00	33 579,55				62 548,00	33 579,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	237	67 035,00	47 832,82				67 035,00	47 832,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	238	6 848,00	6 525,34				6 848,00	6 525,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	239	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 01		166 317,00	110 323,71				166 317,00	110 323,71
	Total do agrupamento 07		166 317,00	110 323,71				166 317,00	110 323,71
	Total das despesas de capital		166 317,00	110 323,71				166 317,00	110 323,71
	Total das Despesas orçamentais		4 554 502,00	4 036 756,26				4 554 502,00	4 036 756,26
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	240	43 190,00	43 190,00				43 190,00	43 190,00
	Total do subagrupamento 01		43 190,00	43 190,00				43 190,00	43 190,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	241	79,00	78,03				79,00	78,03
	Total do subagrupamento 02		79,00	78,03				79,00	78,03
	Total do agrupamento 12		43 269,00	43 269,00				43 269,00	43 269,00
	Total das Despesas extraorçamentais		43 269,00	43 269,00				43 269,00	43 269,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		829 350,00	2 408 331,28				829 350,00	2 408 331,28
	Total do grupo 01		829 350,00	2 408 331,28				829 350,00	2 408 331,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	39	9 954,00	9 849,44				9 954,00	9 849,44
	Total do grupo 02		9 954,00	9 849,44				9 954,00	9 849,44
	Total do capítulo 04		839 304,00	2 418 180,72				839 304,00	2 418 180,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	40	5 563 683,00	5 130 533,00				5 563 683,00	5 130 533,00
	Total do grupo 03		5 563 683,00	5 130 533,00				5 563 683,00	5 130 533,00
	Total do capítulo 06		5 563 683,00	5 130 533,00				5 563 683,00	5 130 533,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	41	1 500,00	1 535,00				1 500,00	1 535,00
	Total do grupo 01		1 500,00	1 535,00				1 500,00	1 535,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		650,00	547,69				650,00	547,69
	Total do grupo 02		650,00	547,69				650,00	547,69
	Total do capítulo 07		2 150,00	2 082,69				2 150,00	2 082,69
	Total das receitas correntes		6 405 137,00	7 550 796,41				6 405 137,00	7 550 796,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	635,00	634,42				635,00	634,42
	Total do grupo 01		635,00	634,42				635,00	634,42
	Total do capítulo 15		635,00	634,42				635,00	634,42
	Total das Receitas orçamentais		6 405 772,00	7 551 430,83				6 405 772,00	7 551 430,83



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		938 761,00	935 941,53				938 761,00	935 941,53
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	242							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	243	1 974 926,00	1 924 069,48				1 974 926,00	1 924 069,48
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	244	74 846,00	64 932,77				74 846,00	64 932,77
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	245	1 398,00	1 288,28				1 398,00	1 288,28
010110	GRATIFICAÇÕES	246	133 602,00	128 111,83				133 602,00	128 111,83
010111	REPRESENTAÇÃO	247	141 280,00	124 387,40				141 280,00	124 387,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	248	95 384,00	86 530,43				95 384,00	86 530,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	249	542 753,00	497 433,11				542 753,00	497 433,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 902 950,00	3 762 694,83				3 902 950,00	3 762 694,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	250	45 907,00	40 336,75				45 907,00	40 336,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	251	220,00	219,80				220,00	219,80
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	252	79 196,00	71 493,85				79 196,00	71 493,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	253	1 056,00	972,18				1 056,00	972,18
010205	ABONO P/ FALHAS	254	212 311,00	193 988,59				212 311,00	193 988,59
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	255	16 738,00	16 737,24				16 738,00	16 737,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	256	4 428,00	4 180,25				4 428,00	4 180,25
	Total do subagrupamento 02		359 856,00	327 928,66				359 856,00	327 928,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	257	14,00	13,66				14,00	13,66
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	258	7 428,00	6 956,78				7 428,00	6 956,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	259	886 796,00	808 391,00				886 796,00	808 391,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	260	569,00	567,07				569,00	567,07
	Total do subagrupamento 03		894 807,00	815 928,51				894 807,00	815 928,51
	Total do agrupamento 01		5 157 613,00	4 906 552,00				5 157 613,00	4 906 552,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	261	34 350,00	28 769,61				34 350,00	28 769,61
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	262	1 917,00	416,62				1 917,00	416,62
020104	LIMPEZA E HIGIENE	263	6 662,00	6 661,50				6 662,00	6 661,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	264	10 782,00	8 385,22				10 782,00	8 385,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265	5 776,00	5 361,69				5 776,00	5 361,69
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	266	50,00	50,00				50,00	50,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	267	2 056,00	2 054,34				2 056,00	2 054,34
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	268	17 124,00	14 092,00				17 124,00	14 092,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	269	9 245,00	7 649,51				9 245,00	7 649,51
	Total do subagrupamento 01		87 962,00	73 390,49				87 962,00	73 390,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55 477,00	47 300,58				55 477,00	47 300,58
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	61 078,00	54 811,88				61 078,00	54 811,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	271	71 522,00	51 861,62				71 522,00	51 861,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	272	3 773,00	3 770,72				3 773,00	3 770,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	273	141 966,00	108 987,55				141 966,00	108 987,55
020209	COMUNICAÇÕES	274	72 484,00	47 133,63				72 484,00	47 133,63
020210	TRANSPORTES	275	24 489,00	13 904,83				24 489,00	13 904,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	276	3 952,00	2 727,72				3 952,00	2 727,72
020212	SEGUROS	277	44 818,00	30 718,60				44 818,00	30 718,60
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	278	186 671,00	98 723,80				186 671,00	98 723,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	279	11 210,00	4 391,40				11 210,00	4 391,40
020215	FORMAÇÃO	280	7 013,00	7 013,00				7 013,00	7 013,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	281	3 337,00	3 335,20				3 337,00	3 335,20
020217	PUBLICIDADE	282	33 455,00	21 766,71				33 455,00	21 766,71
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	283	76 000,00	34 815,87				76 000,00	34 815,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	284	91 030,00	57 540,20				91 030,00	57 540,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	285	6 677,00	3 721,54				6 677,00	3 721,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	286	894 952,00	585 511,85				894 952,00	585 511,85
	Total do subagrupamento 02		982 914,00	658 902,34				982 914,00	658 902,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	287	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	288	376,00	375,59				376,00	375,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	289	162 401,00	2 274,94				162 401,00	2 274,94
060203	OUTRAS		162 777,00	2 650,53				162 777,00	2 650,53
	Total do subagrupamento 02		162 777,00	2 650,53				162 777,00	2 650,53
	Total do agrupamento 06		162 777,00	2 650,53				162 777,00	2 650,53
	Total das despesas correntes		6 305 304,00	5 570 104,87				6 305 304,00	5 570 104,87
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	290	40 891,00	40 890,26				40 891,00	40 890,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	291	41 384,00	41 383,07				41 384,00	41 383,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	292	12 423,00	12 422,10				12 423,00	12 422,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	293	410,00	396,59				410,00	396,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	294	319,00	318,57				319,00	318,57
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	295	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do subagrupamento 01		101 927,00	101 910,59				101 927,00	101 910,59
	Total do agrupamento 07		101 927,00	101 910,59				101 927,00	101 910,59
	Total das despesas de capital		101 927,00	101 910,59				101 927,00	101 910,59
	Total das Despesas orçamentais		6 407 231,00	5 672 015,46				6 407 231,00	5 672 015,46

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 000,00					1 000,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		5 213 800,00	5 645 470,62				5 213 800,00	5 645 470,62
040199	TAXAS DIVERSAS		5 214 800,00	5 645 470,62				5 214 800,00	5 645 470,62
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		300,00	567,79				300,00	567,79
040201	JUROS DE MORA		300,00	567,79				300,00	567,79
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		5 215 100,00	5 646 038,41				5 215 100,00	5 646 038,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		20 000,00	10 617,50				20 000,00	10 617,50
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		20 000,00	10 617,50				20 000,00	10 617,50
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		20 000,00	10 617,50				20 000,00	10 617,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		7 000,00	736,32				7 000,00	736,32
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 585,85				2 000,00	1 585,85
070105	BENS INUTILIZADOS		9 000,00	2 322,17				9 000,00	2 322,17
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		500,00	165,37				500,00	165,37
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		500,00	165,37				500,00	165,37
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		9 500,00	2 487,54				9 500,00	2 487,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		30 000,00	16 391,08				30 000,00	16 391,08
080199	OUTRAS		30 000,00	16 391,08				30 000,00	16 391,08
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		30 000,00	16 391,08				30 000,00	16 391,08
	Total das receitas correntes		5 274 600,00	5 675 534,53				5 274 600,00	5 675 534,53
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		500,00					500,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 04								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
	Total das receitas de capital		500,00					500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 500,00	739,84				1 500,00	739,84
	Total do grupo 01		1 500,00	739,84				1 500,00	739,84
	Total do capítulo 15		1 500,00	739,84				1 500,00	739,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	43	19 556 300,00	19 556 299,10				19 556 300,00	19 556 299,10
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		19 556 300,00	19 556 299,10				19 556 300,00	19 556 299,10
	Total do grupo 01		19 556 300,00	19 556 299,10				19 556 300,00	19 556 299,10
	Total do capítulo 16		19 556 300,00	19 556 299,10				19 556 300,00	19 556 299,10
	Total das Receitas orçamentais		24 832 900,00	25 232 573,47				24 832 900,00	25 232 573,47

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		99 000,00	85 615,25				99 000,00	85 615,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	296							
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQU	297	1 730 436,00	468 921,64				1 730 436,00	468 921,64
010103	PESSOAL EM QUALQUER REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	298	34 000,00	31 609,32				34 000,00	31 609,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	299	4 394,00	4 393,40				4 393,40	4 393,40
010112	REPRESENTAÇÃO	300	976 359,00	885 376,90				976 359,00	885 376,90
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	301	42 000,00	21 295,67				42 000,00	21 295,67
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	302	86 000,00	49 982,73				86 000,00	49 982,73
010115	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	303	10 917,00	10 916,42				10 917,00	10 916,42
	REMNUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		2 983 106,00	1 558 111,33				2 983 106,00	1 558 111,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	304	2 532,00	2 531,57				2 532,00	2 531,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	305	201 798,00	112 464,64				201 798,00	112 464,64
010205	ABONO P/ FALHAS	306	500,00	155,32				500,00	155,32
010206	FORMAÇÃO	307	464,00	463,86				464,00	463,86
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	308	317 342,00	316 053,60				317 342,00	316 053,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	309	54 711,00	19 278,93				54 711,00	19 278,93
	Total do subagrupamento 02		577 347,00	450 947,92				577 347,00	450 947,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	310	6 405,00	1 006,17				6 405,00	1 006,17
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	311	1 500,00	732,04				1 500,00	732,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	312	543 403,00	489 091,51				543 403,00	489 091,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	313	1 511,00	1 510,95				1 511,00	1 510,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	314	3 102,00	2 505,52				3 102,00	2 505,52
	Total do subagrupamento 03		555 921,00	474 846,19				555 921,00	474 846,19
	Total do agrupamento 01		4 116 374,00	2 483 905,44				4 116 374,00	2 483 905,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	315	22 583,00	9 745,11				22 583,00	9 745,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	316	45 978,00	29 950,87				45 978,00	29 950,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	317	105 684,00	66 675,54				105 684,00	66 675,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 200,00	5,00				1 200,00	5,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		600,00					600,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		600,00					600,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		600,00					600,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		600,00					600,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	318	2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	319	25 000,00	9 545,52				25 000,00	9 545,52
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	320	55 000,00	23 596,63				55 000,00	23 596,63
	Total do subagrupamento 01		260 345,00	139 518,67				260 345,00	139 518,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	321	296 949,00	182 570,49				296 949,00	182 570,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	322	299 964,00	182 317,05				299 964,00	182 317,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323	125 178,00	37 604,78				125 178,00	37 604,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	324	53 945,00	36 070,44				53 945,00	36 070,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	325	245 635,00	31 146,55				245 635,00	31 146,55
020209	COMUNICAÇÕES	326	298 502,00	122 310,18				298 502,00	122 310,18
020210	TRANSPORTES	327	46 160,00	24 033,78				46 160,00	24 033,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	328	10 000,00	2 206,77				10 000,00	2 206,77
020212	SEGUROS	329	31 529,00	14 682,08				31 529,00	14 682,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	330	244 810,00	77 240,31				244 810,00	77 240,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	331	191 208,00	64 183,98				191 208,00	64 183,98
020215	FORMAÇÃO	332	157 917,00	39 355,37				157 917,00	39 355,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	333	30 000,00	12 644,30				30 000,00	12 644,30
020217	PUBLICIDADE	334	8 918,00	1 462,49				8 918,00	1 462,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	335	410 319,00	287 441,98				410 319,00	287 441,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	336	832 596,00	453 464,58				832 596,00	453 464,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	337	333 543,00	127 266,12				333 543,00	127 266,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		25 000,00					25 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	338	497 231,00	173 774,27				497 231,00	173 774,27
	Total do subagrupamento 02		4 139 404,00	1 869 775,52				4 139 404,00	1 869 775,52
	Total do agrupamento 02		4 399 749,00	2 009 294,19				4 399 749,00	2 009 294,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	339	443,00	414,25				443,00	414,25
	Total do subagrupamento 06		443,00	414,25				443,00	414,25
	Total do agrupamento 03		443,00	414,25				443,00	414,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		131 915,00					131 915,00	
	Total do subagrupamento 02		131 915,00					131 915,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		131 915,00					131 915,00	
	Total das despesas correntes		8 648 481,00	4 493 613,88				8 648 481,00	4 493 613,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	340	522 287,00	264 966,79				522 287,00	264 966,79
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	341	416 100,00	228 261,30				416 100,00	228 261,30
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	342	179 874,00	6 709,65				179 874,00	6 709,65
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	343	96 700,00	75 242,49				96 700,00	75 242,49
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	344	1 200,00	419,98				1 200,00	419,98
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	345	3 000,00	245,09				3 000,00	245,09
070110	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	346	2 000,00					2 000,00	
070111									
070112									
	Total do subagrupamento 01		1 221 161,00	575 845,30				1 221 161,00	575 845,30
	Total do agrupamento 07		1 221 161,00	575 845,30				1 221 161,00	575 845,30
	Total das despesas de capital		1 221 161,00	575 845,30				1 221 161,00	575 845,30
	Total das Despesas orçamentais		9 869 642,00	5 069 459,18				9 869 642,00	5 069 459,18



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		482 881,00	429 409,53				482 881,00	429 409,53
	Total do grupo 01		482 881,00	429 409,53				482 881,00	429 409,53
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	15,23				100,00	15,23
	Total do grupo 02		100,00	15,23				100,00	15,23
	Total do capítulo 04		482 981,00	429 424,76				482 981,00	429 424,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00	26 089,13				10 000,00	26 089,13
	Total do grupo 01		10 000,00	26 089,13				10 000,00	26 089,13
	Total do capítulo 08		10 000,00	26 089,13				10 000,00	26 089,13
	Total das receitas correntes		492 981,00	455 513,89				492 981,00	455 513,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,61				100,00	100,61
	Total do grupo 01		100,00	100,61				100,00	100,61
	Total do capítulo 15		100,00	100,61				100,00	100,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	257 749,00	257 748,43				257 749,00	257 748,43
	Total do grupo 01		257 749,00	257 748,43				257 749,00	257 748,43
	Total do capítulo 16		257 749,00	257 748,43				257 749,00	257 748,43
	Total das Receitas orçamentais		750 830,00	713 362,93				750 830,00	713 362,93

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	347	88 074,00	88 071,26				88 074,00	88 071,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	348	2 600,00	2 599,55				2 600,00	2 599,55
010111	REPRESENTAÇÃO	349	195,00	194,79				195,00	194,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	350	58 460,00	56 203,30				58 460,00	56 203,30
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	351	3 195,00	3 014,62				3 195,00	3 014,62
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	352	7 978,00	7 977,55				7 978,00	7 977,55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	353	5 100,00	5 099,82				5 100,00	5 099,82
	Total do subagrupamento 01		165 602,00	163 160,89				165 602,00	163 160,89
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	354	1 400,00	492,82				1 400,00	492,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	355	7 700,00	6 577,49				7 700,00	6 577,49
010205	ABONO P/ FALHAS	356	1 060,00	991,02				1 060,00	991,02
010206	FORMAÇÃO	357	1 650,00	1 440,00				1 650,00	1 440,00
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	358	102 060,00	98 163,39				102 060,00	98 163,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	359	3 379,00	2 874,35				3 379,00	2 874,35
	Total do subagrupamento 02		117 249,00	110 539,07				117 249,00	110 539,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	360	800,00	341,00				800,00	341,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	361	63 024,00	61 286,89				63 024,00	61 286,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	362	100,00					100,00	
010309	SEGUROS	363	210,00	178,99				210,00	178,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	364	44,00	29,51				44,00	29,51
	Total do subagrupamento 03		64 178,00	61 836,39				64 178,00	61 836,39
	Total do agrupamento 01		347 029,00	335 536,35				347 029,00	335 536,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365	1 385,00	258,00				1 385,00	258,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	366	400,00	59,81				400,00	59,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	367	14 610,00	6 628,12				14 610,00	6 628,12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	368	1 300,00	172,73				1 300,00	172,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	369	2 500,00	894,21				2 500,00	894,21
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	370	43,00					43,00	
020121	OUTROS BENS	371	3 000,00	1 448,57				3 000,00	1 448,57
	Total do subagrupamento 01		23 238,00	9 461,44				23 238,00	9 461,44

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	372	27 000,00	15 724,95				27 000,00	15 724,95
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	373	25 640,00	16 600,80				25 640,00	16 600,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	374	18 430,00	7 280,65				18 430,00	7 280,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	375	10 974,00	5 547,89				10 974,00	5 547,89
020209	COMUNICAÇÕES	376	49 772,00	29 178,14				49 772,00	29 178,14
020210	TRANSPORTES	377	2 700,00	2 012,10				2 700,00	2 012,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	378	4 600,00	3 040,84				4 600,00	3 040,84
020212	SEGUROS	379	29 092,00	16 093,59				29 092,00	16 093,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	380	879,00	300,00				879,00	300,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	381	12 390,00	5 097,60				12 390,00	5 097,60
020215	FORMAÇÃO	382	430,00					430,00	
020217	PUBLICIDADE	383	11 847,00	7 544,86				11 847,00	7 544,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	384	19 205,00	12 459,02				19 205,00	12 459,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	385	50 555,00	33 541,02				50 555,00	33 541,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	386	17 148,00	5 062,53				17 148,00	5 062,53
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		280 662,00	159 483,99				280 662,00	159 483,99
	Total do agrupamento 02		303 900,00	168 945,43				303 900,00	168 945,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 06		200,00					200,00	
	Total do agrupamento 03		200,00					200,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		12 327,00					12 327,00	
	Total do subagrupamento 02		12 327,00					12 327,00	
	Total do agrupamento 06		12 327,00					12 327,00	
	Total das despesas correntes		663 456,00	504 481,78				663 456,00	504 481,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 000,00	7 273,97				15 000,00	7 273,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	1 792,43				10 000,00	1 792,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 01		27 000,00	9 366,40		27 000,00	9 366,40
	Total do agrupamento 07		27 000,00	9 366,40		27 000,00	9 366,40
	Total das despesas de capital		27 000,00	9 366,40		27 000,00	9 366,40
	Total das Despesas orçamentais		690 456,00	513 848,18		690 456,00	513 848,18

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		490 000,00	606 231,68				490 000,00	606 231,68
	Total do grupo 01		490 000,00	606 231,68				490 000,00	606 231,68
	Total do capítulo 04		490 000,00	606 231,68				490 000,00	606 231,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	45	1 700,00	779,69				1 700,00	779,69
	Total do grupo 03		1 700,00	779,69				1 700,00	779,69
	Total do capítulo 05		1 700,00	779,69				1 700,00	779,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	46	50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 07		50,00					50,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	47	10 505,00	20 074,65				10 505,00	20 074,65
	Total do grupo 01		10 505,00	20 074,65				10 505,00	20 074,65
	Total do capítulo 08		10 505,00	20 074,65				10 505,00	20 074,65
	Total das receitas correntes		502 255,00	627 086,02				502 255,00	627 086,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	912,91				500,00	912,91
	Total do grupo 01		500,00	912,91				500,00	912,91
	Total do capítulo 15		500,00	912,91				500,00	912,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	1 622 949,00	1 622 948,40				1 622 949,00	1 622 948,40
	Total do grupo 01		1 622 949,00	1 622 948,40				1 622 949,00	1 622 948,40
	Total do capítulo 16		1 622 949,00	1 622 948,40				1 622 949,00	1 622 948,40
	Total das Receitas orçamentais		2 125 704,00	2 250 947,33				2 125 704,00	2 250 947,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	387	485 276,00	474 990,25				485 276,00	474 990,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	388	10 000,00					10 000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		77 770,00	76 071,76				77 770,00	76 071,76
	Total do subagrupamento 01		573 046,00	551 062,01				573 046,00	551 062,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00	24,57				1 000,00	24,57
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 200,00	1 306,09				2 200,00	1 306,09
010205	ABONO P/ FALHAS	389	1,00					1,00	
010206	FORMAÇÃO	390	2 199,00	1 800,00				2 199,00	1 800,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	391	103 792,00	101 822,03				103 792,00	101 822,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00					1,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 300,00	965,86				5 300,00	965,86
	Total do subagrupamento 02		114 493,00	105 918,55				114 493,00	105 918,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	392	351,00					351,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 800,00					2 800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	393	162 388,00	155 133,62				162 388,00	155 133,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	394	500,00	269,64				500,00	269,64
010309	SEGUROS		1 000,00					1 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	395	2 692,00	2 069,04				2 692,00	2 069,04
	Total do subagrupamento 03		169 731,00	157 472,30				169 731,00	157 472,30
	Total do agrupamento 01		857 270,00	814 452,86				857 270,00	814 452,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396	700,00	320,80				700,00	320,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	397	3 000,00	2 328,54				3 000,00	2 328,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	398	1 884,00	1 466,42				1 884,00	1 466,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	399	6 287,00	5 180,66				6 287,00	5 180,66
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	400	63,00					63,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	401	385,00	135,30				385,00	135,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	402	143,00	38,80				143,00	38,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	403	1 850,00	1 274,00				1 850,00	1 274,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	404	63,00					63,00	
020121	OUTROS BENS	405	1 600,00	599,87				1 600,00	599,87
	Total do subagrupamento 01		15 975,00	11 344,39				15 975,00	11 344,39

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	406	20 500,00	15 562,15				20 500,00	15 562,15
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	407	32 340,00	25 532,16				32 340,00	25 532,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	408	5 300,00	3 246,13				5 300,00	3 246,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	409	191,00	86,29				191,00	86,29
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	410	11 600,00	7 174,21				11 600,00	7 174,21
020209	COMUNICAÇÕES	411	31 734,00	20 663,60				31 734,00	20 663,60
020210	TRANSPORTES	412	1 222,00	541,50				1 222,00	541,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	413	6 500,00	4 742,14				6 500,00	4 742,14
020212	SEGUROS	414	8 159,00	5 400,54				8 159,00	5 400,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	415	873,00					873,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	416	1 750,00					1 750,00	
020215	FORMAÇÃO	417	500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	418	22 281,00	16 225,41				22 281,00	16 225,41
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	419	15 509,00	12 353,89				15 509,00	12 353,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	420	42 788,00	34 856,62				42 788,00	34 856,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	421	10 694,00	8 238,81				10 694,00	8 238,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	422	211 941,00	154 623,45				211 941,00	154 623,45
	Total do subagrupamento 02		227 916,00	165 967,84				227 916,00	165 967,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		12 569,00					12 569,00	
	Total do subagrupamento 02		12 569,00					12 569,00	
	Total do agrupamento 06		12 569,00					12 569,00	
	Total das despesas correntes		1 097 755,00	980 420,70				1 097 755,00	980 420,70
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	419	13 000,00	6 848,10				13 000,00	6 848,10
070103	EDIFÍCIOS	420	16 000,00	2 220,61				16 000,00	2 220,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		4 000,00	542,55				4 000,00	542,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00					2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 000,00					2 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		3 500,00	106,00				3 500,00	106,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42 000,00	9 717,26				42 000,00	9 717,26
	Total do subagrupamento 01		42 000,00	9 717,26				42 000,00	9 717,26

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		42 000,00	9 717,26				42 000,00	9 717,26
	Total das despesas de capital		42 000,00	9 717,26				42 000,00	9 717,26
	Total das Despesas orçamentais		1 139 755,00	990 137,96				1 139 755,00	990 137,96



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	49	41 433,00	41 432,20				41 433,00	41 432,20	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS									
	Total do grupo 02		41 433,00	41 432,20				41 433,00	41 432,20	
	Total do capítulo 04		41 433,00	41 432,20				41 433,00	41 432,20	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	50	4 060 194,00	3 990 836,00				4 060 194,00	3 990 836,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 327 100,00	2 292 573,00				2 327 100,00	2 292 573,00	
	Total do grupo 03		6 387 294,00	6 283 409,00				6 387 294,00	6 283 409,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	168 220,00	109 343,00				168 220,00	109 343,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	52	2 427,00	2 303,87				2 427,00	2 303,87	
	Total do grupo 09		170 647,00	111 646,87				170 647,00	111 646,87	
	Total do capítulo 06		6 557 941,00	6 395 055,87				6 557 941,00	6 395 055,87	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	53	950,00	471,71				950,00	471,71	
070299	OUTROS									
	Total do grupo 02		950,00	471,71				950,00	471,71	
	Total do capítulo 07		950,00	471,71				950,00	471,71	
	Total das receitas correntes		6 600 324,00	6 436 959,78				6 600 324,00	6 436 959,78	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	54	192 500,00	184 059,00				192 500,00	184 059,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		223 491,00	223 491,00				223 491,00	223 491,00	
	Total do grupo 03		415 991,00	407 550,00				415 991,00	407 550,00	
	Total do capítulo 10		415 991,00	407 550,00				415 991,00	407 550,00	
	Total das receitas de capital		415 991,00	407 550,00				415 991,00	407 550,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	55	5 190,00	2 979,31				5 190,00	2 979,31	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									

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

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		5 190,00	2 979,31				5 190,00	2 979,31
	Total do capítulo 15		5 190,00	2 979,31				5 190,00	2 979,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	56	231 905,00	231 904,67				231 905,00	231 904,67
	Total do grupo 01		231 905,00	231 904,67				231 905,00	231 904,67
	Total do capítulo 16		231 905,00	231 904,67				231 905,00	231 904,67
	Total das Receitas orçamentais		7 253 410,00	7 079 393,76				7 253 410,00	7 079 393,76

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	423	2 030 685,00	2 030 462,82				2 030 685,00	2 030 462,82
010103	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	424	568 450,00	567 661,79				568 450,00	567 661,79
010105	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	425	569 240,00	569 238,80				569 240,00	569 238,80
010108	REPRESENTAÇÃO	426	11 167,00	10 580,28				11 167,00	10 580,28
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	427	44 545,00	44 544,69				44 545,00	44 544,69
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	428	92 960,00	87 402,38				92 960,00	87 402,38
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	429	84 157,00	80 169,25				84 157,00	80 169,25
010114		430	542 152,00	531 537,00				542 152,00	531 537,00
	Total do subagrupamento 01		3 943 356,00	3 921 597,01				3 943 356,00	3 921 597,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	431	2 608,00	2 607,06				2 608,00	2 607,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	432	246 838,00	216 685,02				246 838,00	216 685,02
010205	ABONO P/ FALHAS	433	1 098,00	1 016,76				1 098,00	1 016,76
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	434	2 552,00	2 408,42				2 552,00	2 408,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	435	19 202,00	17 302,30				19 202,00	17 302,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	436	8 117,00	7 496,57				8 117,00	7 496,57
	Total do subagrupamento 02		280 415,00	247 516,13				280 415,00	247 516,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	437	4 806,00	4 513,39				4 806,00	4 513,39
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	438	2 026,00	1 857,77				2 026,00	1 857,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	439	929 863,00	915 257,91				929 863,00	915 257,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	440	7 413,00	7 007,89				7 413,00	7 007,89
	Total do subagrupamento 03		944 108,00	928 636,96				944 108,00	928 636,96
	Total do agrupamento 01		5 167 879,00	5 097 750,10				5 167 879,00	5 097 750,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	441	6 360,00	5 386,73				6 360,00	5 386,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	442	462,00	266,34				462,00	266,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	443							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	444	11 100,00	8 840,67				11 100,00	8 840,67
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	445							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	446	85,00	24,80				85,00	24,80
020121	OUTROS BENS	447	4 140,00	1 427,39				4 140,00	1 427,39
	Total do subagrupamento 01		22 147,00	15 945,93				22 147,00	15 945,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	448	26 300,00	25 204,98				26 300,00	25 204,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	449	2 995,00	1 701,89				2 995,00	1 701,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	450	10 200,00	9 141,61				10 200,00	9 141,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	451	471 591,00	471 589,96				471 591,00	471 589,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	452	15 025,00	14 425,47				15 025,00	14 425,47
020209	COMUNICAÇÕES	453	19 918,00	17 218,83				19 918,00	17 218,83
020210	TRANSPORTES	454	41 944,00	40 139,97				41 944,00	40 139,97
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	455	78 519,00	71 304,59				78 519,00	71 304,59
020212	SEGUROS	456	2 083,00	1 715,31				2 083,00	1 715,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	457	412 838,00	365 627,48				412 838,00	365 627,48
020215	FORMAÇÃO	458	25 651,00	24 742,38				25 651,00	24 742,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	459	69 615,00	69 511,47				69 615,00	69 511,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	460	5 196,00	3 580,52				5 196,00	3 580,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	461	137 859,00	26 307,55				137 859,00	26 307,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	462	197,00	111,88				197,00	111,88
	Total do subagrupamento 02		1 319 931,00	1 142 323,89				1 319 931,00	1 142 323,89
	Total do agrupamento 02		1 342 078,00	1 158 269,82				1 342 078,00	1 158 269,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	463	11 884,00	11 883,19				11 884,00	11 883,19
	Total do subagrupamento 05		11 884,00	11 883,19				11 884,00	11 883,19
	Total do agrupamento 03		11 884,00	11 883,19				11 884,00	11 883,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do subagrupamento 09		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do agrupamento 04		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		500,00	340,40				500,00	340,40
060203	OUTRAS	464	78 973,00	18 161,50				78 973,00	18 161,50
	Total do subagrupamento 02		79 473,00	18 501,90				79 473,00	18 501,90
	Total do agrupamento 06		79 473,00	18 501,90				79 473,00	18 501,90
	Total das despesas correntes		6 605 814,00	6 290 905,01				6 605 814,00	6 290 905,01
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	465	105 975,00	92 039,10				105 975,00	92 039,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	466	293 197,00	269 378,84				293 197,00	269 378,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	467	6 276,00	6 274,70				6 276,00	6 274,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	468	10 243,00	10 242,93				10 243,00	10 242,93
	Total do subagrupamento 01		415 691,00	377 935,57				415 691,00	377 935,57
	Total do agrupamento 07		415 691,00	377 935,57				415 691,00	377 935,57
	Total das despesas de capital		415 691,00	377 935,57				415 691,00	377 935,57
	Total das Despesas orçamentais		7 021 505,00	6 668 840,58				7 021 505,00	6 668 840,58

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**  
**CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 589 995,00	1 978 343,57				2 589 995,00	1 978 343,57
	Total do grupo 03		2 589 995,00	1 978 343,57				2 589 995,00	1 978 343,57
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	714,00	713,20				714,00	713,20
	Total do grupo 09		714,00	713,20				714,00	713,20
	Total do capítulo 06		2 590 709,00	1 979 056,77				2 590 709,00	1 979 056,77
	Total das receitas correntes		2 590 709,00	1 979 056,77				2 590 709,00	1 979 056,77
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		52 537,00	49 629,59				52 537,00	49 629,59
	Total do grupo 03		52 537,00	49 629,59				52 537,00	49 629,59
	Total do capítulo 10		52 537,00	49 629,59				52 537,00	49 629,59
	Total das receitas de capital		52 537,00	49 629,59				52 537,00	49 629,59
	Total das Receitas orçamentais		2 643 246,00	2 028 686,36				2 643 246,00	2 028 686,36

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
 CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	469	13 257,00	13 256,67				13 257,00	13 256,67
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1 129 956,00	995 550,65				1 129 956,00	995 550,65
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	470	24 016,00	12 627,64				24 016,00	12 627,64
010110	GRATIFICAÇÕES	471	26 834,00	20 009,21				26 834,00	20 009,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	472	191 826,00	174 128,25				191 826,00	174 128,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 385 889,00	1 215 572,42				1 385 889,00	1 215 572,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	473	10 262,00	9 768,02				10 262,00	9 768,02
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	474	27 396,00	27 360,10				27 396,00	27 360,10
	Total do subagrupamento 02		37 658,00	37 128,12				37 658,00	37 128,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	475	275 164,00	245 619,71				275 164,00	245 619,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		45,00	44,41				45,00	44,41
	Total do subagrupamento 03		275 209,00	245 664,12				275 209,00	245 664,12
	Total do agrupamento 01		1 698 756,00	1 498 364,66				1 698 756,00	1 498 364,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476	8 000,00	6 684,03				8 000,00	6 684,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	477	7 000,00	1 769,43				7 000,00	1 769,43
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	478	112,00	106,49				112,00	106,49
020121	OUTROS BENS		5 450,00	2 621,40				5 450,00	2 621,40
	Total do subagrupamento 01		21 062,00	11 181,35				21 062,00	11 181,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	479	17 825,00	16 796,68				17 825,00	16 796,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 000,00	647,56				2 000,00	647,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	480	156 227,00	141 886,89				156 227,00	141 886,89
020209	COMUNICAÇÕES	481	13 116,00	1 703,69				13 116,00	1 703,69
020210	TRANSPORTES	482	1 700,00	1 639,24				1 700,00	1 639,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	483	806,00	613,63				806,00	613,63
020212	SEGUROS		15 200,00					15 200,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	484	45 181,00	28 473,18				45 181,00	28 473,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		24 000,00					24 000,00	
020215	FORMAÇÃO	485	20 000,00	3 130,00				20 000,00	3 130,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		12 600,00					12 600,00	
020217	PUBLICIDADE	486	3 259,00	3 258,52				3 259,00	3 258,52

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

01 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO  
CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	3 101,71				5 000,00	3 101,71
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	487	429 278,00	111 113,30				429 278,00	111 113,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	488	41 864,00	22 868,75				41 864,00	22 868,75
	Total do subagrupamento 02		788 056,00	335 233,15				788 056,00	335 233,15
	Total do agrupamento 02		809 118,00	346 414,50				809 118,00	346 414,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		150,00	150,00				150,00	150,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	489	66 063,00					66 063,00	
060203	OUTRAS		66 213,00	150,00				66 213,00	150,00
	Total do subagrupamento 02		66 213,00	150,00				66 213,00	150,00
	Total do agrupamento 06		66 213,00	150,00				66 213,00	150,00
	Total das despesas correntes		2 574 087,00	1 844 929,16				2 574 087,00	1 844 929,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		5 000,00	677,73				5 000,00	677,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00	4 110,55				5 000,00	4 110,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	490	31 765,00					31 765,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	491	26 153,00	7 536,66				26 153,00	7 536,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	492	1 241,00	296,68				1 241,00	296,68
	Total do subagrupamento 01		69 159,00	12 621,62				69 159,00	12 621,62
	Total do agrupamento 07		69 159,00	12 621,62				69 159,00	12 621,62
	Total das despesas de capital		69 159,00	12 621,62				69 159,00	12 621,62
	Total das Despesas orçamentais		2 643 246,00	1 857 550,78				2 643 246,00	1 857 550,78
	Total geral da receita orçamental do ministério		200 862 005,00	197 936 700,45			740 000,00	201 602 005,00	198 644 688,45
	Total geral da despesa orçamental do ministério		178 896 700,00	133 031 284,91			740 000,00	179 636 700,00	133 604 961,00
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		46 034,00	2 843,79				46 034,00	2 843,79
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa		43 269,00	78,03				43 269,00	78,03



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		30 168,00	13 979,01				30 168,00		13 979,01
040199	TAXAS DIVERSAS		30 168,00	13 979,01				30 168,00		13 979,01
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1	1,00					1,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2	95 540,00	39 730,88				95 540,00		39 730,88
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		125 709,00	53 709,89				125 709,00		53 709,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	3	8 296 029,00	7 921 956,89	10	106 394,00	93 781,00	8 402 423,00	8 015 737,89	115 323,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							359 487,00	359 487,00	
	Total do grupo 03		8 296 029,00	7 921 956,89		465 881,00	209 104,00	8 761 910,00	8 131 060,89	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	538 134,00	366 626,37	11	849 376,00	543 580,77	1 387 510,00	910 207,14	
	Total do grupo 09		538 134,00	366 626,37		849 376,00	543 580,77	1 387 510,00	910 207,14	
	Total do capítulo 06		8 834 163,00	8 288 583,26		1 315 257,00	752 684,77	10 149 420,00	9 041 268,03	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5	5 493 267,00	3 845 364,55				5 493 267,00	3 845 364,55	
070299	OUTROS		218 226,00	265 637,83				218 226,00	265 637,83	
	Total do grupo 02		5 711 493,00	4 111 002,38				5 711 493,00	4 111 002,38	
	Total do capítulo 07		5 711 493,00	4 111 002,38				5 711 493,00	4 111 002,38	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	6	850 112,00	403 347,24				850 112,00	403 347,24	
080199	OUTRAS		850 112,00	403 347,24				850 112,00	403 347,24	
	Total do grupo 01		850 112,00	403 347,24				850 112,00	403 347,24	
	Total do capítulo 08		850 112,00	403 347,24				850 112,00	403 347,24	
	Total das receitas correntes		15 521 477,00	12 856 642,77		1 315 257,00	752 684,77	16 836 734,00	13 609 327,54	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100301	RECEITAS DE CAPITAL	7	488 524,00	488 523,11	12	482 991,00	381 807,00	971 515,00	870 330,11
100306						355 575,00	134 995,00	355 575,00	134 995,00
		Total do grupo 03		488 524,00	488 523,11		838 566,00	516 802,00	1 327 090,00
100900	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				13	1 437 264,00	1 277 523,90	1 437 264,00	1 277 523,90
100901						1 437 264,00	1 277 523,90	1 437 264,00	1 277 523,90
		Total do grupo 09		488 524,00	488 523,11		2 275 630,00	1 794 325,90	2 764 354,00
	Total das receitas de capital		488 524,00	488 523,11		2 275 630,00	1 794 325,90	2 764 354,00	2 282 849,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	8	5 624,00	10 303,80				5 624,00	10 303,80
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 624,00	10 303,80				5 624,00	10 303,80
	Total do grupo 01		5 624,00	10 303,80				5 624,00	10 303,80
	Total do capítulo 15		5 624,00	10 303,80				5 624,00	10 303,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	9	7 883 875,00	7 883 873,85	14	11 891 840,00	11 891 839,36	19 775 715,00	19 775 713,21
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 883 875,00	7 883 873,85		11 891 840,00	11 891 839,36	19 775 715,00	19 775 713,21
	Total do grupo 01		7 883 875,00	7 883 873,85		11 891 840,00	11 891 839,36	19 775 715,00	19 775 713,21
	Total do capítulo 16		23 899 500,00	21 239 343,53		15 482 927,00	14 438 850,03	39 382 427,00	35 678 193,56
	Total das Receitas orçamentais								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	161 061,00	161 060,18				161 060,18	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 080 077,00	2 683 128,84				3 080 077,00	2 683 128,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 004 897,00	850 545,41				1 004 897,00	850 545,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	77 414,00	77 413,48				77 414,00	77 413,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5	241 673,00	88 547,77				241 673,00	88 547,77
010111	REPRESENTAÇÃO	6	104 751,00	104 749,69				104 751,00	104 749,69
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7	37 690,00	37 689,38				37 690,00	37 689,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	219 250,00	219 248,97				219 250,00	219 248,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	658 983,00	658 981,01				658 983,00	658 981,01
	Total do subagrupamento 01		5 585 796,00	4 881 364,73				5 585 796,00	4 881 364,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	104 765,00	104 764,40				104 765,00	104 764,40
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	6 281,00	6 279,93				6 281,00	6 279,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	21 908,00	21 907,63				21 908,00	21 907,63
010205	ABONO P/FALHAS	13	984,00	983,69				984,00	983,69
010206	FORMAÇÃO	14	7 222,00	7 221,47				7 222,00	7 221,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	2 823,00	2 822,58				2 823,00	2 822,58
	Total do subagrupamento 02		143 983,00	143 979,70				143 983,00	143 979,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	1 364,00	1 362,66				1 364,00	1 362,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 220 097,00	1 138 724,29				1 220 097,00	1 138 724,29
010308	OUTRAS PENSÕES	18	6 862,00	6 861,58				6 862,00	6 861,58
010309	SEGUROS	19	10 096,00	10 095,95				10 096,00	10 095,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	100,00	99,72				100,00	99,72
	Total do subagrupamento 03		1 238 519,00	1 157 144,20				1 238 519,00	1 157 144,20
	Total do agrupamento 01		6 968 298,00	6 182 488,63				6 968 298,00	6 182 488,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	12 792,00	9 040,68				12 792,00	9 040,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	37 899,00	32 457,94				37 899,00	32 457,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	27 736,00	21 277,45				27 736,00	21 277,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24	27,00	26,33				27,00	26,33
020121	OUTROS BENS	25	22 844,00	15 497,43				22 844,00	15 497,43
	Total do subagrupamento 01		101 298,00	78 299,83				101 298,00	78 299,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		2 885,00	2 884,35				2 885,00	2 884,35
	Total do subagrupamento 01		104 183,00	81 184,18				104 183,00	81 184,18

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	1 315 318,00	1 035 809,39		1 315 318,00		1 035 809,39	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27	597 126,00	491 053,17		597 126,00		491 053,17	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28	112 660,00	96 123,41	52	112 965,00	303,00	96 426,41	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29	1 240 149,00	1 040 500,05		1 240 149,00		1 040 500,05	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	30	220 441,00	185 243,66		220 441,00		185 243,66	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	17 981,00	14 072,46		17 981,00		14 072,46	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	1 143,00	948,51		1 143,00		948,51	
020209	COMUNICAÇÕES	33	1 026 145,00	831 824,42		1 026 145,00		831 824,42	
020210	TRANSPORTES	34	24 352,00	20 197,68		24 352,00		20 197,68	
020212	SEGUROS	35	124,00			124,00			
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36	87 521,00	74 732,83		87 521,00		74 732,83	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	60 024,00	60 024,00	53	68 540,00		60 024,00	
020215	FORMAÇÃO	38	79 900,00	16 361,48		79 900,00		16 361,48	
020217	PUBLICIDADE	39	40 606,00	40 312,50		40 606,00		40 312,50	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40	658 887,00	534 588,22		658 887,00		534 588,22	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41	340 464,00	245 173,53	54	8 017,00		348 481,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42	1 313 542,00	1 213 348,28	55	627 364,00	214 671,05	1 940 906,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	43	139 914,00	127 254,21	56	3 351,00		143 265,00	
	Total do subagrupamento 02		7 276 297,00	6 027 567,80		7 075 777,00	214 974,05	7 963 874,00	6 242 541,85
	Total do agrupamento 02		7 377 595,00	6 105 867,63		7 104 622,00	217 858,40	8 088 057,00	6 323 726,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	44	4 272,00	3 444,41		4 272,00		4 272,00	3 444,41
	Total do subagrupamento 06		4 272,00	3 444,41		4 272,00		4 272,00	3 444,41
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	45	18 753,00	18 690,78		18 753,00		18 753,00	18 690,78
	Total do subagrupamento 08		18 753,00	18 690,78		18 753,00		18 753,00	18 690,78
	Total do agrupamento 04		23 025,00	22 135,19		23 025,00		23 025,00	22 135,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	46	981 855,00	564 001,76		981 855,00		981 855,00	564 001,76
	Total do subagrupamento 02		981 855,00	564 001,76		981 855,00		981 855,00	564 001,76
	Total do agrupamento 06		981 855,00	564 001,76		981 855,00		981 855,00	564 001,76
	Total das despesas correntes		15 350 773,00	12 874 493,21		15 350 773,00	710 462,00	16 061 235,00	13 092 351,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	47	47 394,00	47 393,56	57	319 395,00	240 497,48	366 789,00	287 891,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	313 914,00	313 911,83	58	405 421,00	231 097,37	719 335,00	545 009,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	49	432 543,00	423 139,88	59	216 575,00	71 286,70	649 118,00	494 426,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	50	454 327,00	307 245,57	60	278 273,00	130 258,43	732 600,00	437 504,00
	Total do subagrupamento 01		1 248 178,00	1 091 690,84		1 219 664,00	673 139,98	2 467 842,00	1 764 830,82
	Total do agrupamento 07		1 248 178,00	1 091 690,84		1 219 664,00	673 139,98	2 467 842,00	1 764 830,82
	Total das despesas de capital		16 598 951,00	13 966 184,05		1 930 126,00	890 998,38	18 529 077,00	14 857 182,43

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		601 649,00	562 050,03				601 649,00	562 050,03
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 152 000,00	3 151 382,02				3 152 000,00	3 151 382,02
	Total do grupo 03		3 753 649,00	3 713 432,05				3 753 649,00	3 713 432,05
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS								
060604	COFINANCIADOS		18 276,00	18 270,00				18 276,00	18 270,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		18 276,00	394 467,81				18 276,00	394 467,81
	Total do grupo 06		36 552,00	376 197,81				36 552,00	376 197,81
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	15	68,00	68,00				68,00	68,00
	Total do grupo 08		68,00	68,00				68,00	68,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		735 000,00	578 483,40				735 000,00	578 483,40
	Total do grupo 09		735 000,00	578 483,40				735 000,00	578 483,40
	Total do capítulo 06		4 506 993,00	4 686 451,26				4 506 993,00	4 686 451,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	16	331,00	330,89				331,00	330,89
	Total do grupo 01		331,00	330,89				331,00	330,89
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 928 950,00	650 602,84				1 928 950,00	650 602,84
	Total do grupo 02		1 928 950,00	650 602,84				1 928 950,00	650 602,84
	Total do capítulo 08		1 929 281,00	650 933,73				1 929 281,00	650 933,73
	Total das receitas correntes		6 436 274,00	5 337 384,99				6 436 274,00	5 337 384,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17	2 012,00	2 011,01				2 012,00	2 011,01
	Total do grupo 01		2 012,00	2 011,01				2 012,00	2 011,01
	Total do capítulo 15		2 012,00	2 011,01				2 012,00	2 011,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	3 290 140,00	3 290 118,38				3 290 140,00	3 290 118,38
	Total do grupo 01		3 290 140,00	3 290 118,38				3 290 140,00	3 290 118,38
	Total do capítulo 16		3 290 140,00	3 290 118,38				3 290 140,00	3 290 118,38
	Total das Receitas orçamentais		9 728 426,00	8 629 514,38				9 728 426,00	8 629 514,38

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	61	92 599,00	92 019,42				92 599,00	92 019,42
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	62	386 810,00	347 783,50				386 810,00	347 783,50
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	63	129 567,00	71 315,13				129 567,00	71 315,13
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	64	25 341,00	24 643,44				25 341,00	24 643,44
010113	REPRESENTAÇÃO	65	29 804,00	24 514,50				29 804,00	24 514,50
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	66	100 611,00	86 510,20				100 611,00	86 510,20
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		764 732,00	646 786,19				764 732,00	646 786,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	67	5 726,00	5 709,34				5 726,00	5 709,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	68	6 613,00	6 591,98				6 613,00	6 591,98
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	69							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	70	500,00	489,71				500,00	489,71
	Total do subagrupamento 02		12 839,00	12 791,03				12 839,00	12 791,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	71	1 545,00	1 543,83				1 545,00	1 543,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	72	173 380,00	141 764,79				173 380,00	141 764,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	73	183,00	182,60				183,00	182,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	74	2 205,00	1 102,08				2 205,00	1 102,08
	Total do subagrupamento 03		177 313,00	144 593,30				177 313,00	144 593,30
	Total do agrupamento 01		954 884,00	804 170,52				954 884,00	804 170,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75	13 188,00	11 002,83				13 188,00	11 002,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	76	13 901,00	6 578,87				13 901,00	6 578,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	77	1 530,00	1 218,61				1 530,00	1 218,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	78	1 957,00	469,18				1 957,00	469,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79	13 717,00	5 707,52				13 717,00	5 707,52
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	80	19 947,00	10 749,96				19 947,00	10 749,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	81	100,00	82,04				100,00	82,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	12,30				300,00	12,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	82	153,00	151,99				153,00	151,99
020121	OUTROS BENS	83	67 218,00	44 218,44				67 218,00	44 218,44
	Total do subagrupamento 01		132 011,00	80 191,74				132 011,00	80 191,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	84	79 962,00	52 103,46				79 962,00	52 103,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	85	144 361,00	97 727,04				144 361,00	97 727,04



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	86	191 050,00	164 184,98		191 050,00	164 184,98	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	87	565 626,00	470 713,68		565 626,00	470 713,68	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	88	541,00			541,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	89	14 874,00	11 224,86		14 874,00	11 224,86	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	90	142 158,00	79 112,14		142 158,00	79 112,14	
020209	COMUNICAÇÕES	91	95 068,00	54 881,02		95 068,00	54 881,02	
020210	TRANSPORTES	92	4 619,00	457,96		4 619,00	457,96	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 249,65		2 000,00	1 249,65	
020212	SEGUROS	93	1 964,00	1 341,76		1 964,00	1 341,76	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	94	106 769,00	76 925,05		106 769,00	76 925,05	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	95	13 922,00	5 412,00		13 922,00	5 412,00	
020215	FORMAÇÃO	96	20 949,00	11 215,84		20 949,00	11 215,84	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	97	1 264,00	799,50		1 264,00	799,50	
020217	PUBLICIDADE	98	15 360,00	10 505,39		15 360,00	10 505,39	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	99	234 305,00	192 390,66		234 305,00	192 390,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100	8 456,00	1 572,57		8 456,00	1 572,57	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101	820 928,00	435 865,18		820 928,00	435 865,18	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	102	1 150,00	795,10		1 150,00	795,10	
020225	OUTROS SERVIÇOS	103	113 658,00	36 344,48		113 658,00	36 344,48	
	Total do subagrupamento 02		2 578 984,00	1 704 822,32		2 578 984,00	1 704 822,32	
	Total do agrupamento 02		2 710 995,00	1 785 014,06		2 710 995,00	1 785 014,06	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	104	50,00	39,18		50,00	39,18	
	Total do subagrupamento 05		50,00	39,18		50,00	39,18	
	Total do agrupamento 03		50,00	39,18		50,00	39,18	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE							
	Total do subagrupamento 05	105	13 102,00	13 101,35		13 102,00	13 101,35	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	106	3 323 526,00	2 710 769,43		3 323 526,00	2 710 769,43	
	Total do subagrupamento 07		3 323 526,00	2 710 769,43		3 323 526,00	2 710 769,43	
040800	FAMÍLIAS							
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	107	334 231,00	333 390,93		334 231,00	333 390,93	
040802	OUTRAS	108	334 231,00	333 390,93		334 231,00	333 390,93	
	Total do subagrupamento 08		334 231,00	333 390,93		334 231,00	333 390,93	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 09		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 04		3 671 859,00	3 058 201,71				3 671 859,00	3 058 201,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	109	6 000,00	4 361,21				6 000,00	4 361,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	110	306,00	305,77				306,00	305,77
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		6 306,00	4 666,98				6 306,00	4 666,98
	Total do agrupamento 06		6 306,00	4 666,98				6 306,00	4 666,98
	Total das despesas correntes		7 344 094,00	5 652 092,45				7 344 094,00	5 652 092,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	111	45 100,00	43 004,54				45 100,00	43 004,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	112	3 858,00	3 858,00				3 858,00	3 858,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	113	24 990,00	13 421,51				24 990,00	13 421,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	114	2 002,00	2 001,21				2 002,00	2 001,21
	Total do subagrupamento 01		75 950,00	58 427,26				75 950,00	58 427,26
	Total do agrupamento 07		75 950,00	58 427,26				75 950,00	58 427,26
	Total das despesas de capital		75 950,00	58 427,26				75 950,00	58 427,26
	Total das Despesas orçamentais		7 420 044,00	5 710 519,71				7 420 044,00	5 710 519,71

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	19	3 767 593,00	3 767 592,96				3 767 593,00	3 767 592,96
	Total do grupo 03		3 767 593,00	3 767 592,96				3 767 593,00	3 767 592,96
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	20	4 861 200,00	2 041 073,72				4 861 200,00	2 041 073,72
	Total do grupo 06		4 861 200,00	2 041 073,72				4 861 200,00	2 041 073,72
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 000,00	650,00				30 000,00	650,00
	Total do grupo 09		30 000,00	650,00				30 000,00	650,00
	Total do capítulo 06		8 658 793,00	5 809 316,68				8 658 793,00	5 809 316,68
	Total das receitas correntes		8 658 793,00	5 809 316,68				8 658 793,00	5 809 316,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	21	40 000,00	32 426,42				40 000,00	32 426,42
	Total do grupo 01		40 000,00	32 426,42				40 000,00	32 426,42
	Total do capítulo 15		40 000,00	32 426,42				40 000,00	32 426,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	22	612 738,00	612 738,15				612 738,00	612 738,15
	Total do grupo 01		612 738,00	612 738,15				612 738,00	612 738,15
	Total do capítulo 16		612 738,00	612 738,15				612 738,00	612 738,15
	Total das Receitas orçamentais		9 311 531,00	6 454 481,25				9 311 531,00	6 454 481,25

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			160 701,55				246 704,00	160 701,55
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	115	246 704,00	10 810,57				15 288,00	10 810,57
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	116	15 288,00	6 096,43				9 089,00	6 096,43
010111	REPRESENTAÇÃO	117	9 089,00	26 296,47				34 355,00	26 296,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	118	34 355,00	203 905,02				305 436,00	203 905,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		305 436,00	203 905,02					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	119	4 148,00	2 240,08				4 148,00	2 240,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	120	14 185,00	13 958,50				14 185,00	13 958,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			16 198,58				18 333,00	16 198,58
	Total do subagrupamento 02		18 333,00	16 198,58					
010300	SEGURANÇA SOCIAL	121	67 262,00	45 868,55				67 262,00	45 868,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	122	3 062,00	961,68				3 062,00	961,68
010309	SEGUROS			46 830,23				70 324,00	46 830,23
	Total do subagrupamento 03		70 324,00	46 830,23					
	Total do agrupamento 01		394 093,00	266 933,83				394 093,00	266 933,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	123	11 644,00	4 208,43				11 644,00	4 208,43
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124	6 374,00	987,55				6 374,00	987,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125	8 718,00	1 717,59				8 718,00	1 717,59
020121	OUTROS BENS			6 913,57				26 736,00	6 913,57
	Total do subagrupamento 01		26 736,00	6 913,57					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	126	750,00	556,17				750,00	556,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	127	2 000,00	609,06				2 000,00	609,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	128	29 020,00	17 581,32				29 020,00	17 581,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	129	21 417,00	13 300,43				21 417,00	13 300,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	130	14 464,00	7 300,21				14 464,00	7 300,21
020209	COMUNICAÇÕES	131	13 316,00	9 014,68				13 316,00	9 014,68
020210	TRANSPORTES	132	400,00					400,00	
020212	SEGUROS	133	120 575,00	62 312,93				120 575,00	62 312,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	134	243 569,00	166 522,54				243 569,00	166 522,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	135	4 740,00	1 239,40				4 740,00	1 239,40
020215	FORMAÇÃO	136	20 000,00	6 437,98				20 000,00	6 437,98
020217	PUBLICIDADE	137	6 046,00	3 754,38				6 046,00	3 754,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	138	293 607,00	140 788,63				293 607,00	140 788,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			6 947,54					6 947,54
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		7 503,00					7 503,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	139	700,00					700,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	140	185 536,00	94 221,43				185 536,00	94 221,43
	Total do subagrupamento 02		963 643,00	530 586,70				963 643,00	530 586,70
	Total do agrupamento 02		990 379,00	537 500,27				990 379,00	537 500,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	141							
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142	31 383,00	31 382,02				31 383,00	31 382,02
	Total do subagrupamento 03		31 383,00	31 382,02				31 383,00	31 382,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	143	7 379 477,00	5 067 682,38				7 379 477,00	5 067 682,38
	Total do subagrupamento 07		7 379 477,00	5 067 682,38				7 379 477,00	5 067 682,38
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144	20 162,00	20 162,00				20 162,00	20 162,00
	Total do subagrupamento 09		20 162,00	20 162,00				20 162,00	20 162,00
	Total do agrupamento 04		7 431 022,00	5 119 226,40				7 431 022,00	5 119 226,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	145	100,00	100,00				100,00	100,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	57,00	56,53				57,00	56,53
060203	OUTRAS		157,00	156,53				157,00	156,53
	Total do subagrupamento 02		157,00	156,53				157,00	156,53
	Total do agrupamento 06		157,00	156,53				157,00	156,53
	Total das despesas correntes		8 815 651,00	5 923 817,03				8 815 651,00	5 923 817,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	147							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	148							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		8 815 651,00	5 923 817,03					8 815 651,00	5 923 817,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		408 000,00	540 823,71				408 000,00	540 823,71
	Total do grupo 02		408 000,00	540 823,71				408 000,00	540 823,71
	Total do capítulo 04		408 000,00	540 823,71				408 000,00	540 823,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	23	667 763,00	423 711,02				667 763,00	423 711,02
060301	ESTADO		667 763,00	423 711,02				667 763,00	423 711,02
	Total do grupo 03		667 763,00	423 711,02				667 763,00	423 711,02
	Total do capítulo 06		667 763,00	423 711,02				667 763,00	423 711,02
	Total das receitas correntes		1 075 763,00	964 534,73				1 075 763,00	964 534,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
	Total do grupo 03		11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
	Total do capítulo 10		11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		110 000 000,00					110 000 000,00	
	Total do grupo 06		110 000 000,00					110 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		46 428 572,00	92 857 142,84				46 428 572,00	92 857 142,84
120706	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	24	29 329 369,00	87 669 639,14				29 329 369,00	87 669 639,14
120707	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	25	17 099 202,00	4 815 159,50				17 099 202,00	4 815 159,50
	Total do grupo 07		92 857 143,00	185 341 941,48				92 857 143,00	185 341 941,48
	Total do capítulo 12		202 857 143,00	185 341 941,48				202 857 143,00	185 341 941,48
	Total das receitas de capital		202 868 393,00	185 353 191,48				202 868 393,00	185 353 191,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	172,00	171,40				172,00	171,40
	Total do grupo 01		172,00	171,40				172,00	171,40

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		172,00	171,40				172,00	171,40
	Total das Receitas orçamentais		203 944 328,00	186 317 897,61				203 944 328,00	186 317 897,61



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPEAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			148 280,37				205 946,00	148 280,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			52 650,72				67 309,00	52 650,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	149	205 946,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	150	67 309,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	151	5 859,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	152	32 925,00	23 269,94				32 925,00	23 269,94
	Total do subagrupamento 01		312 039,00	228 160,67				312 039,00	228 160,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	153	3 100,00	826,12				3 100,00	826,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	154	4 127,00	3 368,72				4 127,00	3 368,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	155	981,00	828,30				981,00	828,30
	Total do subagrupamento 02		8 208,00	5 023,14				8 208,00	5 023,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	156	73 651,00	53 635,88				73 651,00	53 635,88
	Total do subagrupamento 03		73 651,00	53 635,88				73 651,00	53 635,88
	Total do agrupamento 01		393 898,00	286 819,69				393 898,00	286 819,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	157	5 910,00	4 039,99				5 910,00	4 039,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	158	150,00					150,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	159	1 163,00	657,07				1 163,00	657,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160	1 996,00	1 039,08				1 996,00	1 039,08
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	161	113,00	112,05				113,00	112,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	162	15,00					15,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	163	382,00	76,82				382,00	76,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	164	422,00	421,69				422,00	421,69
020121	OUTROS BENS	165	1 348,00	492,15				1 348,00	492,15
	Total do subagrupamento 01		11 499,00	6 838,85				11 499,00	6 838,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	166	1 350,00					1 350,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	167	675,00					675,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	168	150,00					150,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	169	5 700,00					5 700,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	170	23 732,00	7 750,98				23 732,00	7 750,98
020209	COMUNICAÇÕES	171	9 536,00	4 042,24				9 536,00	4 042,24
020210	TRANSPORTES	172	2 400,00	532,93				2 400,00	532,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	173	40,00	40,00				40,00	40,00
020212	SEGUROS	174	150,00					150,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	175	225,00					225,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	176	69 025,00	18 688,51				69 025,00	18 688,51
020215	FORMAÇÃO	177	1 595,00	1 070,00				1 595,00	1 070,00
020217	PUBLICIDADE	178	317,00	241,08				317,00	241,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	179	150,00					150,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	180	10 674,00	999,00				10 674,00	999,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	181	89 831,00	48 646,50				89 831,00	48 646,50
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	182	9 029,00	7 042,65				9 029,00	7 042,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	183	2 985,00	438,10				2 985,00	438,10
	Total do subagrupamento 02		227 564,00	89 491,99				227 564,00	89 491,99
	Total do agrupamento 02		239 063,00	96 330,84				239 063,00	96 330,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	184	6,00	5,83				6,00	5,83
030502	OUTROS		6,00	5,83				6,00	5,83
	Total do subagrupamento 05		6,00	5,83				6,00	5,83
	Total do agrupamento 03		6,00	5,83				6,00	5,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	185	80 158,00	79 128,37				80 158,00	79 128,37
060203	OUTRAS	186	28 342,00	23 861,27				28 342,00	23 861,27
	Total do subagrupamento 02		108 500,00	102 989,64				108 500,00	102 989,64
	Total do agrupamento 06		108 500,00	102 989,64				108 500,00	102 989,64
	Total das despesas correntes		741 467,00	486 146,00				741 467,00	486 146,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	187							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	188	5 827,00	5 823,83				5 827,00	5 823,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	189	4 995,00	4 995,00				4 995,00	4 995,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	190	16 228,00	16 227,72				16 228,00	16 227,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	191							
	Total do subagrupamento 01		27 050,00	27 046,55				27 050,00	27 046,55
	Total do agrupamento 07		27 050,00	27 046,55				27 050,00	27 046,55
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	192	30 167 782,00					30 167 782,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 02		30 167 782,00					30 167 782,00	
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090508	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	193	110 000 000,00					110 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		110 000 000,00					110 000 000,00	
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	194	63 007 857,00	63 007 856,35				63 007 857,00	63 007 856,35
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	195	63 007 857,00	63 007 856,35				63 007 857,00	63 007 856,35
	Total do subagrupamento 06		126 015 714,00	126 015 712,70				126 015 714,00	126 015 712,70
	Total do agrupamento 09		203 175 639,00	63 007 856,35				203 175 639,00	63 007 856,35
	Total das despesas de capital		203 202 689,00	63 034 902,90				203 202 689,00	63 034 902,90
	Total das Despesas orçamentais		203 944 156,00	63 521 048,90				203 944 156,00	63 521 048,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO	27	11 705 466,00	11 641 051,00				11 705 466,00	11 641 051,00
	Total do grupo 03		11 705 466,00	11 641 051,00				11 705 466,00	11 641 051,00
	Total do capítulo 06		11 705 466,00	11 641 051,00				11 705 466,00	11 641 051,00
	Total das receitas correntes		11 705 466,00	11 641 051,00				11 705 466,00	11 641 051,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO	28	475 227,00	266 139,00				475 227,00	266 139,00
	Total do grupo 03		475 227,00	266 139,00				475 227,00	266 139,00
	Total do capítulo 10		475 227,00	266 139,00				475 227,00	266 139,00
	Total das receitas de capital		475 227,00	266 139,00				475 227,00	266 139,00
	Total das Receitas orçamentais		12 180 693,00	11 907 190,00				12 180 693,00	11 907 190,00

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

**02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ESTRUTURAS COMUNS AO SIED E SIS - ORÇ. PRIVATIVO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 592 905,95		3 592 905,95		3 592 905,95	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			44 847,38		44 847,38		44 847,38	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	196	3 596 063,00	3 592 905,95		3 596 063,00		3 596 063,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	197	45 099,00	44 847,38		45 099,00		45 099,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		8 007,00	8 006,28		8 007,00		8 006,28	
010111	REPRESENTAÇÃO	198	91 565,00	91 564,75		91 565,00		91 564,75	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	199	968 670,00	959 607,91		968 670,00		959 607,91	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	200	209 014,00	209 003,58		209 014,00		209 003,58	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	201	802 670,00	796 260,39		802 670,00		796 260,39	
	Total do subagrupamento 01		5 721 088,00	5 702 196,24		5 721 088,00		5 702 196,24	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	202	9 670,00	9 669,14		9 670,00		9 669,14	
010205	ABONO P/FALHAS	203	1 036,00	1 035,48		1 036,00		1 035,48	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		16 602,00	16 601,52		16 602,00		16 601,52	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	204	232 673,00	232 672,72		232 673,00		232 672,72	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	205	22 557,00	22 556,09		22 557,00		22 556,09	
	Total do subagrupamento 02		282 538,00	282 534,95		282 538,00		282 534,95	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	206	8 841,00	8 840,26		8 841,00		8 840,26	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	207	11 205,00	11 203,54		11 205,00		11 203,54	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	208	1 367 842,00	1 367 414,01		1 367 842,00		1 367 414,01	
010308	OUTRAS PENSÕES	209	11 788,00	11 749,32		11 788,00		11 749,32	
010309	SEGUROS	210	1 085,00	1 075,23		1 085,00		1 075,23	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	211	191 430,00	191 366,69		191 430,00		191 366,69	
	Total do subagrupamento 03		1 591 430,00	1 591 649,05		1 591 430,00		1 591 649,05	
	Total do agrupamento 01		7 595 817,00	7 576 380,24		7 595 817,00		7 576 380,24	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212	63 439,00	63 438,87		63 439,00		63 438,87	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	213	13 818,00	13 817,32		13 818,00		13 817,32	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214	62 672,00	62 407,19		62 672,00		62 407,19	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	215	9 870,00	9 870,00		9 870,00		9 870,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	216	14 463,00	14 462,60		14 463,00		14 462,60	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	217	2 404,00	2 403,56		2 404,00		2 403,56	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	218	1 441,00	1 440,05		1 441,00		1 440,05	
020121	OUTROS BENS	219	44 617,00	44 617,00		44 617,00		44 617,00	
	Total do subagrupamento 01		212 724,00	212 456,59		212 724,00		212 456,59	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	220	449 388,00	449 387,54				449 388,00	449 387,54
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	178 834,00	178 833,46				178 834,00	178 833,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	222	442 904,00	442 904,00				442 904,00	442 904,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	2 118 217,00	2 118 216,22				2 118 217,00	2 118 216,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	29 964,00	25 950,10				29 964,00	25 950,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	225	191 051,00	166 169,92				191 051,00	166 169,92
020209	COMUNICAÇÕES	226	80,00					80,00	
020210	TRANSPORTES	227	7 897,00	6 612,60				7 897,00	6 612,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	228	13 481,00	11 233,25				13 481,00	11 233,25
020212	SEGUROS	229	54 213,00	48 594,44				54 213,00	48 594,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	9 151,00	8 347,86				9 151,00	8 347,86
020215	FORMAÇÃO	231	6 567,00	5 282,08				6 567,00	5 282,08
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	232	243 144,00	199 830,50				243 144,00	199 830,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	233	7 657,00	7 335,96				7 657,00	7 335,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	234	117 866,00	113 853,00				117 866,00	113 853,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		3 870 414,00	3 596 901,24				3 870 414,00	3 596 901,24
	Total do agrupamento 02		4 083 138,00	3 809 357,83				4 083 138,00	3 809 357,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	235	26 511,00	26 511,00				26 511,00	26 511,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		26 511,00	26 511,00				26 511,00	26 511,00
	Total do agrupamento 06		26 511,00	26 511,00				26 511,00	26 511,00
	Total das despesas correntes		11 705 466,00	11 412 249,07				11 705 466,00	11 412 249,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	236	369 803,00	369 802,44				369 803,00	369 802,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	237	5 442,00	5 441,52				5 442,00	5 441,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	238	18 446,00	18 445,95				18 446,00	18 445,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	239	81 536,00	81 535,23				81 536,00	81 535,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		475 227,00	475 225,14				475 227,00	475 225,14
	Total do agrupamento 07		475 227,00	475 225,14				475 227,00	475 225,14
	Total das despesas de capital		475 227,00	475 225,14				475 227,00	475 225,14
	Total das Despesas orçamentais		12 180 693,00	11 887 474,21				12 180 693,00	11 887 474,21

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO	29	7 104 246,00	6 851 486,00				7 104 246,00	6 851 486,00
	Total do grupo 03		7 104 246,00	6 851 486,00				7 104 246,00	6 851 486,00
	Total do capítulo 06		7 104 246,00	6 851 486,00				7 104 246,00	6 851 486,00
	Total das receitas correntes		7 104 246,00	6 851 486,00				7 104 246,00	6 851 486,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO	30	25 592,00	25 592,00				25 592,00	25 592,00
	Total do grupo 03		25 592,00	25 592,00				25 592,00	25 592,00
	Total do capítulo 10		25 592,00	25 592,00				25 592,00	25 592,00
	Total das receitas de capital		25 592,00	25 592,00				25 592,00	25 592,00
	Total das Receitas orçamentais		7 129 838,00	6 877 078,00				7 129 838,00	6 877 078,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 558 772,00		2 558 772,00		2 626 705,00	2 558 772,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 399,56		1 399,56		1 400,00	1 399,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	240	2 626 705,00	49 764,93		49 764,93		51 425,00	49 764,93
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	498 241,39		498 241,39		538 304,00	498 241,39
010111	REPRESENTAÇÃO		51 425,00	94 268,79		94 268,79		118 364,00	94 268,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		538 304,00	529 012,46		529 012,46		594 749,00	529 012,46
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		118 364,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	241	594 749,00	3 731 459,13		3 731 459,13		3 930 947,00	3 731 459,13
	Total do subagrupamento 01		3 930 947,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			52 225,39		52 225,39		52 226,00	52 225,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	242	52 226,00	8 155,91		8 155,91		10 456,00	8 155,91
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	243	10 456,00						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		650,00	549,00		549,00		650,00	549,00
	Total do subagrupamento 02		63 332,00	60 930,30		60 930,30		63 332,00	60 930,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL			1 804,30		1 804,30		1 805,00	1 804,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	244	1 805,00	808 428,65		808 428,65		896 283,00	808 428,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	245	896 283,00	28 633,43		28 633,43		33 026,00	28 633,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	246	33 026,00	838 866,38		838 866,38		931 114,00	838 866,38
	Total do subagrupamento 03		931 114,00	4 631 255,81		4 631 255,81		4 925 393,00	4 631 255,81
	Total do agrupamento 01		4 925 393,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	247	24 702,00	24 701,17		24 701,17		24 702,00	24 701,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248	41 914,00	41 914,00		41 914,00		41 914,00	41 914,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	249	481,00	480,49		480,49		481,00	480,49
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	250	9 014,00	9 014,00		9 014,00		9 014,00	9 014,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	251	14 879,00	14 878,68		14 878,68		14 879,00	14 878,68
020121	OUTROS BENS		90 990,00	90 988,34		90 988,34		90 990,00	90 988,34
	Total do subagrupamento 01		90 990,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			32 180,85		32 180,85		32 181,00	32 180,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	252	32 181,00	88 792,37		88 792,37		88 794,00	88 792,37
020209	COMUNICAÇÕES	253	88 794,00	29 802,00		29 802,00		29 802,00	29 802,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	254	29 802,00	6 253,00		6 253,00		6 253,00	6 252,85
020212	SEGUROS	255	6 253,00	151 979,67		151 979,67		151 980,00	151 979,67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	256	151 980,00	9 580,34		9 580,34		9 581,00	9 580,34
020215	FORMAÇÃO	257	9 581,00	5 157,39		5 157,39		5 158,00	5 157,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	5 158,00	397,02		397,02		398,00	397,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	398,00						



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTROS SERVIÇOS	260	93 038,00	93 037,27				93 038,00	93 037,27
	Total do subagrupamento 02		417 185,00	417 179,76				417 185,00	417 179,76
	Total do agrupamento 02		508 175,00	508 168,10				508 175,00	508 168,10
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	261	1 656 541,00	1 656 541,00				1 656 541,00	1 656 541,00
060203	OUTRAS		1 656 541,00	1 656 541,00				1 656 541,00	1 656 541,00
	Total do subagrupamento 02		1 656 541,00	1 656 541,00				1 656 541,00	1 656 541,00
	Total do agrupamento 06		1 656 541,00	1 656 541,00				1 656 541,00	1 656 541,00
	Total das despesas correntes		7 090 109,00	6 795 964,91				7 090 109,00	6 795 964,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	262	28 122,00	28 121,64				28 122,00	28 121,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	263	3 610,00	3 609,44				3 610,00	3 609,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	264	7 997,00	7 996,24				7 997,00	7 996,24
	Total do subagrupamento 01		39 729,00	39 727,32				39 729,00	39 727,32
	Total do agrupamento 07		39 729,00	39 727,32				39 729,00	39 727,32
	Total das despesas de capital		39 729,00	39 727,32				39 729,00	39 727,32
	Total das Despesas orçamentais		7 129 838,00	6 835 692,23				7 129 838,00	6 835 692,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	31	10 672 042,00	10 631 079,40				10 672 042,00	10 631 079,40
		32	10 258,00	10 257,60				10 258,00	10 257,60
	Total do grupo 03		10 682 300,00	10 641 337,00				10 682 300,00	10 641 337,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	33	41 031,00	41 030,40				41 031,00	41 030,40
	Total do grupo 09		41 031,00	41 030,40				41 031,00	41 030,40
	Total do capítulo 06		10 723 331,00	10 682 367,40				10 723 331,00	10 682 367,40
	Total das receitas correntes		10 723 331,00	10 682 367,40				10 723 331,00	10 682 367,40
	Total das Receitas orçamentais		10 723 331,00	10 682 367,40				10 723 331,00	10 682 367,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			5 068 957,80				5 068 957,80	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			63 609,00				63 609,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	265	5 069 722,00	5 068 957,80				5 069 722,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	266	63 609,00	63 609,00				63 609,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	267	1 100 003,00	1 086 311,69				1 086 311,69	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	268	236 705,00	190 787,87				190 787,87	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	269	1 081 364,00	1 055 551,87				1 055 551,87	
	Total do subagrupamento 01		7 551 403,00	7 465 159,42				7 551 403,00	7 465 159,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	270	39 601,00	39 600,29				39 601,00	39 600,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	271	7 988,00	7 987,22				7 988,00	7 987,22
	Total do subagrupamento 02		47 589,00	47 587,51				47 589,00	47 587,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	272	1 058,00	1 057,64				1 058,00	1 057,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	273	1 655 013,00	1 654 912,84				1 655 013,00	1 654 912,84
010309	SEGUROS	274	26 657,00	24 299,56				26 657,00	24 299,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	275	123 118,00	119 890,95				123 118,00	119 890,95
	Total do subagrupamento 03		1 805 846,00	1 800 180,99				1 805 846,00	1 800 180,99
	Total do agrupamento 01		9 404 838,00	9 312 907,92				9 404 838,00	9 312 907,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276	138 953,00	138 953,00				138 953,00	138 953,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	277	800,00	800,00				800,00	800,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278	40 079,00	40 079,00				40 079,00	40 079,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	279	7 703,00	7 703,00				7 703,00	7 703,00
020121	OUTROS BENS	280	12 110,00	12 110,00				12 110,00	12 110,00
	Total do subagrupamento 01		199 645,00	199 645,00				199 645,00	199 645,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	281	35 114,00	35 114,00				35 114,00	35 114,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	282	4 143,00	4 143,00				4 143,00	4 143,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	283	114 329,00	114 329,00				114 329,00	114 329,00
020209	COMUNICAÇÕES	284	92 391,00	92 391,00				92 391,00	92 391,00
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	285	5 377,00	5 377,00				5 377,00	5 377,00
020213	SEGUROS	286	35 624,00	35 623,51				35 624,00	35 623,51
020219	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	287	151 374,00	151 374,00				151 374,00	151 374,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	288	15 066,00	15 066,00				15 066,00	15 066,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	289	3 588,00	3 588,00				3 588,00	3 588,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	290	101 282,00	101 267,65				101 282,00	101 267,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		558 288,00	558 273,16				558 288,00	558 273,16
	Total do agrupamento 02		757 933,00	757 918,16				757 933,00	757 918,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	291	560 560,00	560 560,00				560 560,00	560 560,00
	Total do subagrupamento 02		560 560,00	560 560,00				560 560,00	560 560,00
	Total do agrupamento 06		560 560,00	560 560,00				560 560,00	560 560,00
	Total das despesas correntes		10 723 331,00	10 631 386,08				10 723 331,00	10 631 386,08
	Total das Despesas orçamentais		10 723 331,00	10 631 386,08				10 723 331,00	10 631 386,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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		100 000,00	55 214,00				100 000,00	55 214,00
	Total do grupo 07		100 000,00	55 214,00				100 000,00	55 214,00
	Total do capítulo 05		100 000,00	55 214,00				100 000,00	55 214,00
	Total das receitas correntes		100 000,00	55 214,00				100 000,00	55 214,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 178 000,00	11 796 620,00				10 178 000,00	11 796 620,00
	Total do grupo 11		10 178 000,00	11 796 620,00				10 178 000,00	11 796 620,00
	Total do capítulo 11		10 178 000,00	11 796 620,00				10 178 000,00	11 796 620,00
	Total das receitas de capital		10 178 000,00	11 796 620,00				10 178 000,00	11 796 620,00
	Total das Receitas orçamentais		10 278 000,00	11 851 834,00				10 278 000,00	11 851 834,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		2 086 500,00	1 624 859,00				2 086 500,00	1 624 859,00
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 086 500,00	1 624 859,00				2 086 500,00	1 624 859,00
	Total do subagrupamento 01		2 086 500,00	1 624 859,00				2 086 500,00	1 624 859,00
	Total do agrupamento 01		2 086 500,00	1 624 859,00				2 086 500,00	1 624 859,00
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 300 900,00	1 189 286,00				1 300 900,00	1 189 286,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 300 900,00	1 189 286,00				1 300 900,00	1 189 286,00
	Total do subagrupamento 02		1 300 900,00	1 189 286,00				1 300 900,00	1 189 286,00
	Total do agrupamento 02		1 300 900,00	1 189 286,00				1 300 900,00	1 189 286,00
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS		3 500 000,00	2 707 629,00				3 500 000,00	2 707 629,00
040802	OUTRAS		3 500 000,00	2 707 629,00				3 500 000,00	2 707 629,00
	Total do subagrupamento 08		3 500 000,00	2 707 629,00				3 500 000,00	2 707 629,00
	Total do agrupamento 04		3 500 000,00	2 707 629,00				3 500 000,00	2 707 629,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		176 600,00	141 570,00				176 600,00	141 570,00
060203	OUTRAS		176 600,00	141 570,00				176 600,00	141 570,00
	Total do subagrupamento 02		176 600,00	141 570,00				176 600,00	141 570,00
	Total do agrupamento 06		176 600,00	141 570,00				176 600,00	141 570,00
	Total das despesas correntes		7 064 000,00	5 663 344,00				7 064 000,00	5 663 344,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		3 214 000,00	6 188 490,00				3 214 000,00	6 188 490,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		3 214 000,00	6 188 490,00				3 214 000,00	6 188 490,00
	Total do subagrupamento 09		3 214 000,00	6 188 490,00				3 214 000,00	6 188 490,00
	Total do agrupamento 09		3 214 000,00	6 188 490,00				3 214 000,00	6 188 490,00
	Total das despesas de capital		3 214 000,00	6 188 490,00				3 214 000,00	6 188 490,00
	Total das Despesas orçamentais		10 278 000,00	11 851 834,00				10 278 000,00	11 851 834,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total geral da receita orçamental do ministério		287 195 647,00	263 959 706,17		15 482 927,00	14 438 850,03	302 678 574,00	278 398 556,20
	Total geral da despesa orçamental do ministério		277 090 664,00	130 327 956,21		1 930 126,00	890 998,38	279 020 790,00	131 218 954,59
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

**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	
040000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1	1 300 000,00	1 430 332,26				1 300 000,00	1 430 332,26	
	PROPINAS									
	Total do grupo 01		1 300 000,00	1 430 332,26				1 300 000,00	1 430 332,26	
	Total do capítulo 04		1 300 000,00	1 430 332,26				1 300 000,00	1 430 332,26	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	2	235,00	231,44				235,00	231,44	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03		235,00	231,44				235,00	231,44	
	Total do capítulo 05		235,00	231,44				235,00	231,44	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	3	16 540,00	13 867,60				16 540,00	13 867,60	
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		16 540,00	13 867,60				16 540,00	13 867,60	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	4	45 229 146,00	44 424 617,00				45 229 146,00	44 424 617,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5	9 400 000,00	9 400 000,00				9 400 000,00	9 400 000,00	
	Total do grupo 03		54 629 146,00	53 824 617,00				54 629 146,00	53 824 617,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	5 530 916,00	4 816 519,69				5 530 916,00	4 816 519,69	
	Total do grupo 09		5 530 916,00	4 816 519,69				5 530 916,00	4 816 519,69	
	Total do capítulo 06		60 176 602,00	58 655 004,29				60 176 602,00	58 655 004,29	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	7	3 500,00	16 837,62				3 500,00	16 837,62	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS									
	Total do grupo 01		3 500,00	16 837,62				3 500,00	16 837,62	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	8	200,00	1 778,31				200,00	1 778,31	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	9	210,00	244 872,03				210,00	244 872,03	
070299	OUTROS	10	214 455,00	246 650,34				214 455,00	246 650,34	
	Total do grupo 02		214 865,00	246 650,34				214 865,00	246 650,34	
	Total do capítulo 07		218 365,00	263 487,96				218 365,00	263 487,96	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									



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

**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	OUTRAS	11	4 860,00	5 673,35				4 860,00	5 673,35	
	Total do grupo 01		4 860,00	5 673,35				4 860,00	5 673,35	
	Total do capítulo 08		4 860,00	5 673,35				4 860,00	5 673,35	
	Total das receitas correntes		61 700 062,00	60 354 729,30				61 700 062,00	60 354 729,30	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	12	186 374,00	175 582,00				186 374,00	175 582,00	
	Total do grupo 03		186 374,00	175 582,00				186 374,00	175 582,00	
	Total do capítulo 10		186 374,00	175 582,00				186 374,00	175 582,00	
	Total das receitas de capital		186 374,00	175 582,00				186 374,00	175 582,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	13	10 795 243,00	10 795 240,95				10 795 243,00	10 795 240,95	
	Total do grupo 01		10 795 243,00	10 795 240,95				10 795 243,00	10 795 240,95	
	Total do capítulo 16		10 795 243,00	10 795 240,95				10 795 243,00	10 795 240,95	
	Total das Receitas orçamentais		72 681 679,00	71 325 552,25				72 681 679,00	71 325 552,25	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			161 615,25		163 832,00		163 832,00	161 615,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			17 613 508,37		17 862 208,00		17 862 208,00	17 613 508,37
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	163 832,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	17 613 508,37						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	1 458 037,86			1 502 006,00		1 502 006,00	1 458 037,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4	48 686,82			74 676,00		74 676,00	48 686,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	2 566,09			3 641,00		3 641,00	2 566,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	1 199 330,79			1 376 276,00		1 376 276,00	1 199 330,79
010110	GRATIFICAÇÕES	7	20,00			20,00		20,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	8	68 176,21			69 158,00		69 158,00	68 176,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9	14 320,69			14 515,00		14 515,00	14 320,69
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10	484 367,45			491 898,00		491 898,00	484 367,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	3 518 321,13			3 596 388,00		3 596 388,00	3 518 321,13
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	257 954,33			258 236,00		258 236,00	257 954,33
	Total do subagrupamento 01		25 412 854,00			25 412 854,00		25 412 854,00	24 826 884,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			25 783,01		26 209,00		26 209,00	25 783,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13		122 710,05		230 344,00		230 344,00	122 710,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	14		877,49		892,00		892,00	877,49
010205	ABONO P/ FALHAS	15		200 019,37		215 307,00		215 307,00	200 019,37
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	16		112 248,73		112 896,00		112 896,00	112 248,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17		1 055 509,90		1 069 365,00		1 069 365,00	1 055 509,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18		1 517 148,55		1 655 013,00		1 655 013,00	1 517 148,55
	Total do subagrupamento 02			3 200 487,08		3 283 937,00		3 283 937,00	3 200 487,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL			30 294,38		45 326,00		45 326,00	30 294,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	19		1 525,23		1 595,00		1 595,00	1 525,23
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20		10 303,58		10 304,00		10 304,00	10 303,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21		5 958 265,47		6 085 848,00		6 085 848,00	5 958 265,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	22		390,20		1 000,00		1 000,00	390,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23		13 831,19		14 094,00		14 094,00	13 831,19
010308	OUTRAS PENSÕES	24		63 890,35		104 590,00		104 590,00	63 890,35
010309	SEGUROS	25		137 462,79		137 755,00		137 755,00	137 462,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26		6 215 963,19		6 400 512,00		6 400 512,00	6 215 963,19
	Total do subagrupamento 03			32 559 996,73		33 468 379,00		33 468 379,00	32 559 996,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27		10 639,15		13 624,00		13 624,00	10 639,15

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	28	8 514,00	7 662,86				8 514,00	7 662,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	60 083,00	32 723,77				60 083,00	32 723,77
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30	312,00					312,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	10 018,00	9 127,30				10 018,00	9 127,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32	306 790,00	54 326,43				306 790,00	54 326,43
020121	OUTROS BENS	33	629 324,00	47 611,00				629 324,00	47 611,00
	Total do subagrupamento 01		1 028 665,00	162 090,51				1 028 665,00	162 090,51
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	159 362,00	135 005,00				159 362,00	135 005,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	83 183,00	70 118,88				83 183,00	70 118,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	66 236,00	57 057,76				66 236,00	57 057,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	245 070,00	204 499,59				245 070,00	204 499,59
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38	1 500,00					1 500,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	4 696,00	4 059,97				4 696,00	4 059,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	4 787,00	4 040,55				4 787,00	4 040,55
020209	COMUNICAÇÕES	41	121 972,00	76 681,77				121 972,00	76 681,77
020210	TRANSPORTES	42	218 577,00	108 829,61				218 577,00	108 829,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	1 546,00	971,38				1 546,00	971,38
020212	SEGUROS	44	5 072,00	4 161,25				5 072,00	4 161,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45	1 618 139,00	654 053,71				1 618 139,00	654 053,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	46	352 454,00	179 984,68				352 454,00	179 984,68
020215	FORMAÇÃO	47	246 375,00	95 709,44				246 375,00	95 709,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48	168 094,00	30 948,30				168 094,00	30 948,30
020217	PUBLICIDADE	49	2 223,00	1 311,96				2 223,00	1 311,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	139 635,00	118 445,40				139 635,00	118 445,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	198 096,00	154 407,02				198 096,00	154 407,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	877 114,00	505 758,60				877 114,00	505 758,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	561 950,00	205 958,43				561 950,00	205 958,43
	Total do subagrupamento 02		5 076 081,00	2 612 003,30				5 076 081,00	2 612 003,30
	Total do agrupamento 02		6 104 746,00	2 774 093,81				6 104 746,00	2 774 093,81
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	54	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
040102	PRIVADAS	55	67 990,00	67 989,11				67 990,00	67 989,11
	Total do subagrupamento 01		147 990,00	147 989,11				147 990,00	147 989,11
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								
040301	ESTADO	56	19 601,00	19 601,00				19 601,00	19 601,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57	792 872,00	470 499,83				792 872,00	470 499,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 03		812 473,00	490 100,83			812 473,00	490 100,83
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	58						
	Total do subagrupamento 05							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	59	7 809 657,00	7 809 637,97			7 809 657,00	7 809 637,97
	Total do subagrupamento 07		7 809 657,00	7 809 637,97			7 809 657,00	7 809 637,97
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	60	2 485 994,00	2 393 214,92			2 485 994,00	2 393 214,92
	Total do subagrupamento 08		2 485 994,00	2 393 214,92			2 485 994,00	2 393 214,92
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	61	3 110 788,00	2 897 576,94			3 110 788,00	2 897 576,94
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	62	10 269 592,00	9 590 393,96			10 269 592,00	9 590 393,96
	Total do subagrupamento 09		13 380 380,00	12 487 970,90			13 380 380,00	12 487 970,90
	Total do agrupamento 04		24 636 494,00	23 328 913,73			24 636 494,00	23 328 913,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	63	23,00	22,21			23,00	22,21
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	64	90 145,00	54 145,00			90 145,00	54 145,00
060203	OUTRAS	65	119 714,00	77 211,37			119 714,00	77 211,37
	Total do subagrupamento 02		209 882,00	131 378,58			209 882,00	131 378,58
	Total do agrupamento 06		209 882,00	131 378,58			209 882,00	131 378,58
	Total das despesas correntes		64 419 501,00	58 794 382,85			64 419 501,00	58 794 382,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	66	64 327,00	44 925,75			64 327,00	44 925,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	67	117 587,00	106 386,98			117 587,00	106 386,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	68	35 060,00	35 057,75			35 060,00	35 057,75
	Total do subagrupamento 01		216 974,00	186 370,48			216 974,00	186 370,48
	Total do agrupamento 07		216 974,00	186 370,48			216 974,00	186 370,48
	Total das despesas de capital		216 974,00	186 370,48			216 974,00	186 370,48
	Total das Despesas orçamentais		64 636 475,00	58 980 753,33			64 636 475,00	58 980 753,33

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

**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040120	EMOLUMENTOS CONSULARES	14	35 450 000,00	38 298 799,76				35 450 000,00	38 298 799,76
040199	TAXAS DIVERSAS	15	9 421 927,00	10 502 116,90				9 421 927,00	10 502 116,90
	Total do grupo 01		44 871 927,00	48 800 916,66				44 871 927,00	48 800 916,66
	Total do capítulo 04		44 871 927,00	48 800 916,66				44 871 927,00	48 800 916,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		30 000,00	2 517,60				30 000,00	2 517,60
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	2 517,60				30 000,00	2 517,60
	Total do grupo 02		30 000,00	2 517,60				30 000,00	2 517,60
	Total do capítulo 05		30 000,00	2 517,60				30 000,00	2 517,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		400 000,00	569 006,60				400 000,00	569 006,60
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	16	40 000,00	96 409,06				40 000,00	96 409,06
080199	OUTRAS		440 000,00	665 415,66				440 000,00	665 415,66
	Total do grupo 01		440 000,00	665 415,66				440 000,00	665 415,66
	Total do capítulo 08		440 000,00	665 415,66				440 000,00	665 415,66
	Total das receitas correntes		45 341 927,00	49 468 849,92				45 341 927,00	49 468 849,92
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		70 000,00	11 430,23				70 000,00	11 430,23
130199	OUTRAS		70 000,00	11 430,23				70 000,00	11 430,23
	Total do grupo 01		70 000,00	11 430,23				70 000,00	11 430,23
	Total do capítulo 13		70 000,00	11 430,23				70 000,00	11 430,23
	Total das receitas de capital		70 000,00	11 430,23				70 000,00	11 430,23
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	55 702,16				10 000,00	55 702,16
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17	10 000,00	55 702,16				10 000,00	55 702,16
	Total do grupo 01		10 000,00	55 702,16				10 000,00	55 702,16
	Total do capítulo 15		10 000,00	55 702,16				10 000,00	55 702,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	18	61 959 630,00	61 959 630,37				61 959 630,00	61 959 630,37
	Total do grupo 01		61 959 630,00	61 959 630,37				61 959 630,00	61 959 630,37
	Total do capítulo 16		61 959 630,00	61 959 630,37				61 959 630,00	61 959 630,37
	Total das Receitas orçamentais		107 381 557,00	111 495 612,68				107 381 557,00	111 495 612,68

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

**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	69	20 865,00	12 138,34				20 865,00	12 138,34
	Total do subagrupamento 01		20 865,00	12 138,34				20 865,00	12 138,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	70	583 505,00	583 478,99				583 505,00	583 478,99
010206	FORMAÇÃO	71	977,00					977,00	
	Total do subagrupamento 02		584 482,00	583 478,99				584 482,00	583 478,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES								
	Total do subagrupamento 03		512 235,00	417 169,82				512 235,00	417 169,82
	Total do agrupamento 01		1 117 582,00	1 012 787,15				1 117 582,00	1 012 787,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	72	939,00					939,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73	4 718,00	644,52				4 718,00	644,52
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	74	2 958,00					2 958,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	75	1 479,00					1 479,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	76	1 596,00	62,91				1 596,00	62,91
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	77	9 898,00	4 101,47				9 898,00	4 101,47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	78	1 479,00					1 479,00	
020121	OUTROS BENS	79	162 940,00	86 561,95				162 940,00	86 561,95
	Total do subagrupamento 01		186 007,00	91 370,85				186 007,00	91 370,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	80	1 360 739,00	683 272,02				1 360 739,00	683 272,02
020209	COMUNICAÇÕES	81	296,00					296,00	
020210	TRANSPORTES	82	364 060,00	211 863,41				364 060,00	211 863,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	83	2 957,00					2 957,00	
020212	SEGUROS	84	4 436,00					4 436,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	85	220 816,00	76 855,74				220 816,00	76 855,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	86	139 627,00	33 738,90				139 627,00	33 738,90
020215	FORMAÇÃO	87	137 318,00	49 296,90				137 318,00	49 296,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	88	33 814,00	28 081,48				33 814,00	28 081,48
020217	PUBLICIDADE	89	12 891,00	12 300,00				12 891,00	12 300,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	90	2 629 943,00	1 815 225,69				2 629 943,00	1 815 225,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	91	378 598,00	243 212,45				378 598,00	243 212,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	92	2 510 364,00	1 819 259,20				2 510 364,00	1 819 259,20

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

**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		7 795 859,00	4 973 105,79				7 795 859,00	4 973 105,79
	Total do agrupamento 02		7 981 866,00	5 064 476,64				7 981 866,00	5 064 476,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	93	11 688 630,00	11 688 630,00				11 688 630,00	11 688 630,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	9 400 000,00	9 400 000,00				9 400 000,00	9 400 000,00
	Total do subagrupamento 03		21 088 630,00	21 088 630,00				21 088 630,00	21 088 630,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	95	721 891,00	649 732,18				721 891,00	649 732,18
	Total do subagrupamento 07		721 891,00	649 732,18				721 891,00	649 732,18
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	96							
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	97	722 800,00	717 573,90				722 800,00	717 573,90
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	98	1 476 754,00	1 390 644,39				1 476 754,00	1 390 644,39
	Total do subagrupamento 09		2 199 554,00	2 108 218,29				2 199 554,00	2 108 218,29
	Total do agrupamento 04		24 010 075,00	23 846 580,47				24 010 075,00	23 846 580,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	99	4 216 918,00	3 116 136,88				4 216 918,00	3 116 136,88
	Total do subagrupamento 02		4 216 918,00	3 116 136,88				4 216 918,00	3 116 136,88
	Total do agrupamento 06		4 216 918,00	3 116 136,88				4 216 918,00	3 116 136,88
	Total das despesas correntes		37 326 441,00	33 039 981,14				37 326 441,00	33 039 981,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	100	886 152,00	861 546,98				886 152,00	861 546,98
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	101	123 955,00	88 077,20				123 955,00	88 077,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	102	367 605,00	340 954,99				367 605,00	340 954,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	103	150 374,00	116 320,86				150 374,00	116 320,86
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	104	597 304,00	526 172,20				597 304,00	526 172,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	105	238,00	237,09				238,00	237,09
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	106	305 444,00	225 037,44				305 444,00	225 037,44



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

**03 - NEGÓCIOS ESTRANGEIROS**  
**FUNDO PARA AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	Total do subagrupamento 01		2 431 072,00	2 158 346,76		2 431 072,00	2 158 346,76	2 158 346,76
	Total do agrupamento 07		2 431 072,00	2 158 346,76		2 431 072,00	2 158 346,76	2 158 346,76
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	107	5 454 414,00	5 454 414,00		5 454 414,00	5 454 414,00	5 454 414,00
080301	ESTADO	108	200 000,00	100 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 654 414,00	5 554 414,00		5 654 414,00	5 554 414,00	5 554 414,00
	Total do subagrupamento 03		5 654 414,00	5 554 414,00		5 654 414,00	5 554 414,00	5 554 414,00
	Total do agrupamento 08		5 654 414,00	5 554 414,00		5 654 414,00	5 554 414,00	5 554 414,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL							
110200	DIVERSAS	109	10 000,00	5 174,95		10 000,00	5 174,95	5 174,95
110200	DIVERSAS		10 000,00	5 174,95		10 000,00	5 174,95	5 174,95
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	5 174,95		10 000,00	5 174,95	5 174,95
	Total do agrupamento 11		10 000,00	5 174,95		10 000,00	5 174,95	5 174,95
	Total das despesas de capital		8 095 486,00	7 717 935,71		8 095 486,00	7 717 935,71	7 717 935,71
	Total das Despesas orçamentais		45 421 927,00	40 757 916,85		45 421 927,00	40 757 916,85	40 757 916,85

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	19	114 728,00	114 727,38				114 728,00	114 727,38	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		114 728,00	114 727,38				114 728,00	114 727,38	
	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	20	1 385 450,00	1 385 450,00				1 385 450,00	1 385 450,00	
	Total do grupo 07		1 385 450,00	1 385 450,00				1 385 450,00	1 385 450,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	21	27 832,00	27 832,00				27 832,00	27 832,00	
	Total do grupo 08		27 832,00	27 832,00				27 832,00	27 832,00	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	22	10 014,00	10 014,00				10 014,00	10 014,00	
	Total do grupo 10		10 014,00	10 014,00				10 014,00	10 014,00	
	Total do capítulo 05		1 538 024,00	1 538 023,38				1 538 024,00	1 538 023,38	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	23	42 435,00	42 435,00				42 435,00	42 435,00	
	Total do grupo 01		42 435,00	42 435,00				42 435,00	42 435,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	24	28 428 274,00	25 174 295,00				28 428 274,00	25 174 295,00	
	Total do grupo 03		28 428 274,00	25 174 295,00				28 428 274,00	25 174 295,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	25	8 318 814,00	7 762 364,92				8 318 814,00	7 762 364,92	
	Total do grupo 09		8 318 814,00	7 762 364,92				8 318 814,00	7 762 364,92	
	Total do capítulo 06		36 789 523,00	32 979 094,92				36 789 523,00	32 979 094,92	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	26	20 787,00	20 787,00				20 787,00	20 787,00	
	Total do grupo 01		20 787,00	20 787,00				20 787,00	20 787,00	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	27	34 006,00	34 006,00				34 006,00	34 006,00	
	Total do grupo 02		34 006,00	34 006,00				34 006,00	34 006,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do capítulo 07		54 793,00	54 793,00				54 793,00	54 793,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	28	486 674,00	486 674,00				486 674,00	486 674,00	
	Total do grupo 01		486 674,00	486 674,00				486 674,00	486 674,00	
	Total do capítulo 08		486 674,00	486 674,00				486 674,00	486 674,00	
	Total das receitas correntes		38 869 014,00	35 058 585,30				38 869 014,00	35 058 585,30	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS	29	12 323,00	12 323,00				12 323,00	12 323,00	
	Total do grupo 04		12 323,00	12 323,00				12 323,00	12 323,00	
	Total do capítulo 09		12 323,00	12 323,00				12 323,00	12 323,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		350 000,00	100 000,00				350 000,00	100 000,00	
	Total do grupo 03		350 000,00	100 000,00				350 000,00	100 000,00	
	Total do capítulo 10		350 000,00	100 000,00				350 000,00	100 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:									
110901	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	30	870 099,00	870 099,00				870 099,00	870 099,00	
	Total do grupo 09		870 099,00	870 099,00				870 099,00	870 099,00	
	Total do capítulo 11		870 099,00	870 099,00				870 099,00	870 099,00	
	Total das receitas de capital		1 232 422,00	982 422,00				1 232 422,00	982 422,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	31	56 875 687,00	56 875 687,00				56 875 687,00	56 875 687,00	
	Total do grupo 01		56 875 687,00	56 875 687,00				56 875 687,00	56 875 687,00	
	Total do capítulo 16		56 875 687,00	56 875 687,00				56 875 687,00	56 875 687,00	
	Total das Receitas orçamentais		96 977 123,00	92 916 694,30				96 977 123,00	92 916 694,30	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	110	280 480,00	245 540,00				280 480,00	245 540,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	111	11 021 114,00	9 656 817,00				11 021 114,00	9 656 817,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	112	5 861,00	5 861,00				5 861,00	5 861,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	113	111 280,00	101 043,00				111 280,00	101 043,00
010111	REPRESENTAÇÃO	114	95 003,00	82 146,00				95 003,00	82 146,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	115	5 873 213,00	5 091 859,00				5 873 213,00	5 091 859,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	116	625 794,00	540 061,00				625 794,00	540 061,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	117	2 369 443,00	2 090 140,00				2 369 443,00	2 090 140,00
	Total do subagrupamento 01		20 382 188,00	17 813 467,00				20 382 188,00	17 813 467,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	118	300,00	263,00				300,00	263,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	119	81 786,00	72 507,00				81 786,00	72 507,00
010206	FORMAÇÃO	120	22 779,00	19 886,00				22 779,00	19 886,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	121	29 849,00	29 217,00				29 849,00	29 217,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122	324 792,00	188 848,00				324 792,00	188 848,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	123	178 235,00	159 046,00				178 235,00	159 046,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	124	23 950,00	22 683,00				23 950,00	22 683,00
	Total do subagrupamento 02		661 691,00	492 450,00				661 691,00	492 450,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	125	28 106,00	24 968,00				28 106,00	24 968,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	126	4 869 570,00	3 988 790,00				4 869 570,00	3 988 790,00
010308	OUTRAS PENSÕES	127	322 214,00	279 005,00				322 214,00	279 005,00
010309	SEGUROS	128	537 251,00	473 646,00				537 251,00	473 646,00
	Total do subagrupamento 03		5 757 141,00	4 766 409,00				5 757 141,00	4 766 409,00
	Total do agrupamento 01		26 801 020,00	23 072 326,00				26 801 020,00	23 072 326,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129	80 368,00	65 363,00				80 368,00	65 363,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130	80 774,00	69 915,00				80 774,00	69 915,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	131	8 911,00	7 784,00				8 911,00	7 784,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	132	119 965,00	113 192,00				119 965,00	113 192,00
020121	OUTROS BENS	133	46 317,00	38 163,00				46 317,00	38 163,00
	Total do subagrupamento 01		336 335,00	294 417,00				336 335,00	294 417,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	134	1 798 026,00	1 560 151,00				1 798 026,00	1 560 151,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	135	227 921,00	198 567,00				227 921,00	198 567,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	136	115 786,00	112 602,00				115 786,00	112 602,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	137	139,00	139,00				139,00	139,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	138	52 129,00	44 078,00				52 129,00	44 078,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	139	113 052,00	97 763,00				113 052,00	97 763,00
020209	COMUNICAÇÕES	140	352 003,00	338 008,00				352 003,00	338 008,00
020210	TRANSPORTES	141	148 495,00	124 917,00				148 495,00	124 917,00
020212	SEGUROS	142	45 884,00	42 756,00				45 884,00	42 756,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	143	1 423 162,00	1 362 893,00				1 423 162,00	1 362 893,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	144	1 403 788,00	1 375 800,00				1 403 788,00	1 375 800,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	145	128 159,00	127 773,00				128 159,00	127 773,00
020217	PUBLICIDADE	146	270 673,00	192 347,00				270 673,00	192 347,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	147	58 359,00	55 507,00				58 359,00	55 507,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	148	575 243,00	417 750,00				575 243,00	417 750,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	149	339 561,00	50 495,00				339 561,00	50 495,00
	Total do subagrupamento 02		7 052 380,00	6 101 546,00				7 052 380,00	6 101 546,00
	Total do agrupamento 02		7 388 715,00	6 395 963,00				7 388 715,00	6 395 963,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	150	4 061 854,00	4 061 754,00				4 061 854,00	4 061 754,00
	Total do subagrupamento 08		4 061 854,00	4 061 754,00				4 061 854,00	4 061 754,00
	Total do agrupamento 04		4 061 854,00	4 061 754,00				4 061 854,00	4 061 754,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	151	14 934,00	14 915,00				14 934,00	14 915,00
060203	OUTRAS	152	103 347,00	52 804,00				103 347,00	52 804,00
	Total do subagrupamento 02		118 281,00	67 719,00				118 281,00	67 719,00
	Total do agrupamento 06		118 281,00	67 719,00				118 281,00	67 719,00
	Total das despesas correntes		38 369 870,00	33 597 762,00				38 369 870,00	33 597 762,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	153	44 856,00	42 025,00				44 856,00	42 025,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	154							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	155	7 326,00	7 326,00				7 326,00	7 326,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	156	1 171,00	1 171,00				1 171,00	1 171,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	157	45 411,00	43 409,00				45 411,00	43 409,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	158	130 463,00	130 404,00				130 463,00	130 404,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	159	1 328,00	1 328,00				1 328,00	1 328,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	160	221 768,00	217 639,00				221 768,00	217 639,00
	Total do subagrupamento 01		452 323,00	443 302,00				452 323,00	443 302,00
	Total do agrupamento 07		452 323,00	443 302,00				452 323,00	443 302,00
	Total das despesas de capital		452 323,00	443 302,00				452 323,00	443 302,00
	Total das Despesas orçamentais		38 822 193,00	34 041 064,00				38 822 193,00	34 041 064,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		277 040 359,00	275 737 859,23		0,00	0,00	277 040 359,00	275 737 859,23
	Total geral da despesa orçamental do ministério		148 880 595,00	133 779 734,18		0,00	0,00	148 880 595,00	133 779 734,18
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

### 04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	8 432 844,00	8 432 840,00	8	752 334,00	752 308,00	9 185 178,00	9 185 148,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				9				
	Total do grupo 03		8 432 844,00	8 432 840,00		752 334,00	752 308,00	9 185 178,00	9 185 148,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					2 912 595,00	1 140 550,68	2 912 595,00	1 140 550,68
	Total do capítulo 06		8 432 844,00	8 432 840,00		3 664 929,00	1 892 858,68	12 097 773,00	10 325 698,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2	5 397 119,00	5 398 765,82				5 397 119,00	5 398 765,82
070299	OUTROS	3	7 738 787,00	6 957 346,05	10	1 805 659,00	1 236 607,25	9 544 446,00	8 193 953,30
	Total do grupo 02		13 135 906,00	12 356 111,87		1 805 659,00	1 236 607,25	14 941 565,00	13 592 719,12
	Total do capítulo 07		13 135 906,00	12 356 111,87		1 805 659,00	1 236 607,25	14 941 565,00	13 592 719,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	4	7 816,00	7 816,00				7 816,00	7 816,00
	Total do grupo 01		7 816,00	7 816,00				7 816,00	7 816,00
	Total do capítulo 08		7 816,00	7 816,00				7 816,00	7 816,00
	Total das receitas correntes		21 576 566,00	20 796 767,87		5 470 588,00	3 129 465,93	27 047 154,00	23 926 233,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	5	207 063,00	207 063,00	11	663 350,00	548 972,00	870 413,00	756 035,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				12	466 678,00	466 634,00	466 678,00	466 634,00
	Total do grupo 03		207 063,00	207 063,00		1 130 028,00	1 015 606,00	1 337 091,00	1 222 669,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					3 025 857,00	683 337,60	3 025 857,00	683 337,60
	Total do capítulo 10		207 063,00	207 063,00		4 155 885,00	1 698 943,60	4 362 948,00	1 906 006,60
	Total das receitas de capital		207 063,00	207 063,00		4 155 885,00	1 698 943,60	4 362 948,00	1 906 006,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 247,00	2 245,93		6 779,00		9 026,00	9 024,46
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6	2 247,00	2 245,93		6 779,00		9 026,00	9 024,46
	Total do grupo 01		2 247,00	2 245,93		6 779,00		9 026,00	9 024,46
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO			24 725 642,25	14	641 784,00		641 784,00	641 783,88
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	7	24 725 643,00	24 725 642,25	15	578 064,00		25 303 707,00	25 303 706,15
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO				16	3 520 036,00		3 520 036,00	1 696 513,74
	Total do grupo 01		24 725 643,00	24 725 642,25		4 739 884,00		29 465 527,00	27 642 003,77
	Total do capítulo 16		24 725 643,00	24 725 642,25		4 739 884,00		29 465 527,00	27 642 003,77
	Total das Receitas orçamentais		46 511 519,00	45 731 719,05		14 373 136,00		60 884 655,00	53 483 268,63



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

### 04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	241 049,00	241 048,02				241 049,00	241 048,02
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 415 475,00	2 415 474,22				2 415 475,00	2 415 474,22
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3	4 852 089,00	4 852 087,86				4 852 089,00	4 852 087,86
	TRABALHO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	5,00	3,16				5,00	3,16
010111	REPRESENTAÇÃO	5	88 596,00	88 595,10				88 596,00	88 595,10
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	412 807,00	412 805,28				412 807,00	412 805,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	7	312 394,00	312 393,72				312 394,00	312 393,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	1 484 576,00	1 348 702,32				1 484 576,00	1 348 702,32
	Total do subagrupamento 01		9 806 991,00	9 671 109,68				9 806 991,00	9 671 109,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	12 297,00	11 171,80				12 297,00	11 171,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	9 759,00	8 632,83				9 759,00	8 632,83
010211	SUBSIDIO DE TURNO	11	66 616,00	66 615,44				66 616,00	66 615,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	40 219,00	33 186,35				40 219,00	33 186,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	42 795,00	42 794,53				42 795,00	42 794,53
	Total do subagrupamento 02		171 686,00	162 400,95				171 686,00	162 400,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14	28,00	27,18				28,00	27,18
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	1 220,00	1 062,84				1 220,00	1 062,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	2 652 550,00	2 239 777,09				2 652 550,00	2 239 777,09
010308	OUTRAS PENSÕES	17	32 074,00	28 508,69				32 074,00	28 508,69
010309	SEGUROS	18	29 844,00	27 392,91				29 844,00	27 392,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	49 216,00	45 598,60				49 216,00	45 598,60
	Total do subagrupamento 03		2 764 932,00	2 342 367,31				2 764 932,00	2 342 367,31
	Total do agrupamento 01		12 743 609,00	12 175 877,94				12 743 609,00	12 175 877,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	42 704,00	14 489,70				42 704,00	14 489,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	11 704,00	5 524,45				11 704,00	5 524,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	38 887,00	8 374,29				38 887,00	8 374,29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	23	18,00	18,00				18,00	18,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	24	13 448,00	10 916,07				13 448,00	10 916,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25	9 147,00	5 787,28				9 147,00	5 787,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020121	OUTROS BENS	26	5 222,00	3 541,84				5 222,00	3 541,84

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

**04 - FINANÇAS**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		122 130,00	48 633,63				122 130,00	48 633,63
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		458 627,00	311 399,41				458 627,00	311 399,41
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	90 111,00	77 141,88				90 111,00	77 141,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	33 730,00	27 801,32				33 730,00	27 801,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	491 610,00	491 610,00				491 610,00	491 610,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	219 702,00	207 214,51				219 702,00	207 214,51
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	31	32 802,00	27 422,16				32 802,00	27 422,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32	9 095,00	5 194,60				9 095,00	5 194,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33	248 081,00	194 896,22				248 081,00	194 896,22
020209	COMUNICAÇÕES	34	511,00	83,50				511,00	83,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	4 592,00	2 644,66				4 592,00	2 644,66
020212	SEGUROS	36	44 501,00	30 918,28				44 501,00	30 918,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	251 487,00	170 318,11				251 487,00	170 318,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	24 239,00	19 593,29				24 239,00	19 593,29
020215	FORMAÇÃO	39	40	9 795,23				40	9 795,23
020217	PUBLICIDADE	40	107 499,00	91 683,86				107 499,00	91 683,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	2 153 825,00	1 585 372,96				2 153 825,00	1 585 372,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	2 122 037,00	1 526 207,86				2 122 037,00	1 526 207,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	5 789,00	3 859,10				5 789,00	3 859,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	44	23 100,00	5 411,53				23 100,00	5 411,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	45	6 345 616,00	4 788 568,48				6 345 616,00	4 788 568,48
	Total do subagrupamento 02		6 467 746,00	4 837 202,11				6 467 746,00	4 837 202,11
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	46	1 935,00	1 934,97				1 935,00	1 934,97
	Total do subagrupamento 05		1 935,00	1 934,97				1 935,00	1 934,97
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	919,00	520,41				919,00	520,41
	Total do subagrupamento 07		919,00	520,41				919,00	520,41
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	48	650,00	636,66				650,00	636,66
	Total do subagrupamento 08		650,00	636,66				650,00	636,66
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 569,00	1 157,07				1 569,00	1 157,07

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

**04 - FINANÇAS**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	49	2 228 743,00	2 171 557,95				2 228 743,00	2 171 557,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS		362 627,00					362 627,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 591 370,00	2 171 557,95				2 591 370,00	2 171 557,95
	Total do agrupamento 06		2 591 370,00	2 171 557,95				2 591 370,00	2 171 557,95
	Total das despesas correntes		21 806 229,00	19 187 730,04		4 083 271,00	1 022 618,54	25 889 500,00	20 210 348,58
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				55	793 309,00	81 607,77	793 309,00	81 607,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50	110 631,00	99 055,75	56	351 503,00	5 067,26	462 134,00	104 123,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	51	744 129,00	563 293,48	57	4 340 870,00	748 831,12	5 084 999,00	1 312 124,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					28 750,00		28 750,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	52	2 358,00					2 358,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 100,00					2 100,00	
	Total do subagrupamento 01		859 218,00	662 349,23		5 514 432,00	835 506,15	6 373 650,00	1 497 855,38
	Total do agrupamento 07		859 218,00	662 349,23		5 514 432,00	835 506,15	6 373 650,00	1 497 855,38
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				58	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00
	Total do subagrupamento 03					28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00
	Total do agrupamento 08					28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00
	Total das despesas de capital		859 218,00	662 349,23		5 543 202,00	864 276,15	6 402 420,00	1 526 625,38
	Total das Despesas orçamentais		22 665 447,00	19 850 079,27		9 626 473,00	1 886 894,69	32 291 920,00	21 736 973,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030200	REGIMES COMPLEMENTARES E ESPECIAIS	17	5 123 206,00	4 504 593,96				5 123 206,00	4 504 593,96
030202	REGIMES COMPLEMENTARES		5 123 206,00	4 504 593,96				5 123 206,00	4 504 593,96
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 03								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	18	747,00	746,12				747,00	746,12
040201	JUROS DE MORA	19	5 937,00	4 112,95				5 937,00	4 112,95
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 684,00	4 859,07				6 684,00	4 859,07
	Total do grupo 02		6 684,00	4 859,07				6 684,00	4 859,07
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 431,00					1 431,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 431,00					1 431,00	
	Total do grupo 02		1 431,00					1 431,00	
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 501 312,00	3 205 472,00				3 501 312,00	3 205 472,00
	Total do grupo 03		3 501 312,00	3 205 472,00				3 501 312,00	3 205 472,00
	Total do capítulo 06		3 501 312,00	3 205 472,00				3 501 312,00	3 205 472,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	20	3 500 000,00	2 543 825,63				3 500 000,00	2 543 825,63
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	21	695 700,00	690 834,10				695 700,00	690 834,10
070299	OUTROS	22	2 800,00					2 800,00	
	Total do grupo 02		4 198 500,00	3 234 659,73				4 198 500,00	3 234 659,73
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	23	86 015,00	56 423,54				86 015,00	56 423,54
070302	EDIFÍCIOS	24	45 985,00	45 031,52				45 985,00	45 031,52
	Total do grupo 03		132 000,00	101 455,06				132 000,00	101 455,06
	Total do capítulo 07		4 330 500,00	3 336 114,79				4 330 500,00	3 336 114,79
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	25	48 543,00	7 065,43				48 543,00	7 065,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**04 - FINANÇAS**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		48 543,00	7 065,43				48 543,00	7 065,43
	Total do capítulo 08		48 543,00	7 065,43				48 543,00	7 065,43
	Total das receitas correntes		13 011 676,00	11 058 105,25				13 011 676,00	11 058 105,25
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS	26	76 084,00	76 083,43				76 084,00	76 083,43
	Total do grupo 05		76 084,00	76 083,43				76 084,00	76 083,43
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS	27	29 945,00	30 151,85				29 945,00	30 151,85
	Total do grupo 06		29 945,00	30 151,85				29 945,00	30 151,85
	Total do capítulo 11		106 029,00	106 235,28				106 029,00	106 235,28
	Total das receitas de capital		106 029,00	106 235,28				106 029,00	106 235,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	4 616,00	4 511,81				4 616,00	4 511,81
	Total do grupo 01		4 616,00	4 511,81				4 616,00	4 511,81
	Total do capítulo 15		4 616,00	4 511,81				4 616,00	4 511,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	1 059 536,00	1 059 535,33				1 059 536,00	1 059 535,33
	Total do grupo 01		1 059 536,00	1 059 535,33				1 059 536,00	1 059 535,33
	Total do capítulo 16		1 059 536,00	1 059 535,33				1 059 536,00	1 059 535,33
	Total das Receitas orçamentais		14 181 857,00	12 228 387,67				14 181 857,00	12 228 387,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	59	2 059 183,00	1 939 703,97				2 059 183,00	1 939 703,97
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	60	1 118,00	1 117,47				1 118,00	1 117,47
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	61	1 476,00	1 395,67				1 476,00	1 395,67
010111	GRATIFICAÇÕES	62	42 634,00	40 172,51				42 634,00	40 172,51
010113	REPRESENTAÇÃO	63	118 808,00	110 917,52				118 808,00	110 917,52
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	64	343 323,00	326 335,23				343 323,00	326 335,23
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 566 542,00	2 419 642,37				2 566 542,00	2 419 642,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	65	9 602,00	6 906,99				9 602,00	6 906,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	66	4 090,00	2 870,84				4 090,00	2 870,84
010205	ABONO P/ FALHAS	67	4 834,00	4 536,19				4 834,00	4 536,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	68	2 672,00	2 586,37				2 672,00	2 586,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	69	7 017,00	4 504,55				7 017,00	4 504,55
	Total do subagrupamento 02		28 215,00	21 404,94				28 215,00	21 404,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	70	176,00	175,99				176,00	175,99
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	71	4 872,00	4 586,70				4 872,00	4 586,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	72	600 726,00	570 524,05				600 726,00	570 524,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	73	629,00	627,52				629,00	627,52
010308	OUTRAS PENSÕES	74	187 861,00	174 969,38				187 861,00	174 969,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	75	1 189,00	1 188,48				1 189,00	1 188,48
	Total do subagrupamento 03		795 453,00	752 072,12				795 453,00	752 072,12
	Total do agrupamento 01		3 390 210,00	3 193 119,43				3 390 210,00	3 193 119,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76	58 085,00	42 828,02				58 085,00	42 828,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	77	7 955,00	6 296,19				7 955,00	6 296,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	78	4 760 781,00	3 913 381,71				4 760 781,00	3 913 381,71
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		200,00	106,29				200,00	106,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79	14 951,00	10 718,44				14 951,00	10 718,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		50,00	50,00				50,00	50,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	80	49 481,00	41 385,46				49 481,00	41 385,46
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	81	1 899,00					1 899,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	82	22,00	6,00				22,00	6,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	83	65,00					65,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	84	40,00	24,00				40,00	24,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	85	16,00					16,00	

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

### 04 - FINANÇAS SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	86	604,00	28 596,54		604,00		28 596,54
020121		87	32 625,00	4 043 342,65		32 625,00	4 043 342,65	
	Total do subagrupamento 01		4 926 774,00	4 043 342,65		4 926 774,00		4 043 342,65
020200	DESPESAS CORRENTES 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	88	379 065,00	276 842,75		379 065,00		276 842,75
020201		89	150 937,00	121 973,70		150 937,00	121 973,70	
020202		90	197 869,00	157 840,71		197 869,00	157 840,71	
020203		91	890 054,00	759 988,24		890 054,00	759 988,24	
020204		92	1 321,00			1 321,00		
020206		93	51 906,00	41 458,48		51 906,00	41 458,48	
020208		94	72 607,00	37 888,42		72 607,00	37 888,42	
020209		95	8 791,00	7 189,23		8 791,00	7 189,23	
020210		96	700,00	116,30		700,00	116,30	
020211		97	13 139,00	9 648,30		13 139,00	9 648,30	
020212		98	3 000,00	1 963,78		3 000,00	1 963,78	
020213		99	32 119,00	26 752,50		32 119,00	26 752,50	
020214		100	23 290,00	6 130,00		23 290,00	6 130,00	
020215		101	2 454,00	1 549,80		2 454,00	1 549,80	
020217		102	80 577,00	67 776,25		80 577,00	67 776,25	
020218		103	100 407,00	81 323,98		100 407,00	81 323,98	
020219		104	177 249,00	134 219,35		177 249,00	134 219,35	
020220		105	1 196 536,00	964 356,30		1 196 536,00	964 356,30	
020225		106	3 382 021,00	2 697 018,09		3 382 021,00	2 697 018,09	
	Total do subagrupamento 02		8 308 795,00	6 740 360,74		8 308 795,00		6 740 360,74
040000	Total do agrupamento 02		8 308 795,00	6 740 360,74		8 308 795,00		6 740 360,74
040300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO	104						
040301		104						
	Total do subagrupamento 03							
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	105	85 666,00	84 301,77		85 666,00		84 301,77
040802		105	85 666,00	84 301,77		85 666,00	84 301,77	
	Total do subagrupamento 08		85 666,00	84 301,77		85 666,00		84 301,77
	Total do agrupamento 04		85 666,00	84 301,77		85 666,00		84 301,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	106	37 758,00	37 717,41		37 758,00		37 717,41
060200		107	242 445,00	3 603,20		242 445,00		3 603,20
060203		107	280 203,00	41 320,61		280 203,00	41 320,61	
	Total do subagrupamento 02		280 203,00	41 320,61		280 203,00		41 320,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		280 203,00	41 320,61				280 203,00	41 320,61
	Total das despesas correntes		12 064 874,00	10 059 102,55				12 064 874,00	10 059 102,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	108	537 660,00	537 357,55				537 660,00	537 357,55
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	109	400,00	400,00				400,00	400,00
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	110	206,00	195,35				206,00	195,35
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	111	42 044,00	15 197,24				42 044,00	15 197,24
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	112	361 243,00	341 581,53				361 243,00	341 581,53
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		941 553,00	894 731,67				941 553,00	894 731,67
	Total do agrupamento 07		941 553,00	894 731,67				941 553,00	894 731,67
	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090000	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO								
090500	FAMÍLIAS - OUTRAS	113	78 000,00	77 024,65				78 000,00	77 024,65
090513									
	Total do subagrupamento 05		78 000,00	77 024,65				78 000,00	77 024,65
	Total do agrupamento 09		78 000,00	77 024,65				78 000,00	77 024,65
	Total das despesas de capital		1 019 553,00	971 756,32				1 019 553,00	971 756,32
	Total das Despesas orçamentais		13 084 427,00	11 030 858,87				13 084 427,00	11 030 858,87



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

**04 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		134 345,00	134 344,66				134 345,00	134 344,66
	Total do grupo 03		134 345,00	134 344,66				134 345,00	134 344,66
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	30	14 124,00	14 719,39				14 124,00	14 719,39
	Total do grupo 10	30	14 124,00	14 719,39				14 124,00	14 719,39
	Total do capítulo 05		148 469,00	149 064,05				148 469,00	149 064,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	31	29 781,00					29 781,00	
	Total do grupo 03	31	29 781,00					29 781,00	
	Total do capítulo 06		29 781,00					29 781,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	32	5 585 876,00	8 171 873,16				5 585 876,00	8 171 873,16
	Total do grupo 03	32	5 585 876,00	8 171 873,16				5 585 876,00	8 171 873,16
	Total do capítulo 07		5 585 876,00	8 171 873,16				5 585 876,00	8 171 873,16
	Total das receitas correntes		5 764 126,00	8 320 937,21				5 764 126,00	8 320 937,21
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	33	317 096,00	419 012,94				317 096,00	419 012,94
	Total do grupo 03	33	317 096,00	419 012,94				317 096,00	419 012,94
	Total do capítulo 10		317 096,00	419 012,94				317 096,00	419 012,94
	Total das receitas de capital		317 096,00	419 012,94				317 096,00	419 012,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	34	5 320 238,00	5 320 237,63				5 320 238,00	5 320 237,63
	Total do grupo 01	34	5 320 238,00	5 320 237,63				5 320 238,00	5 320 237,63
	Total do capítulo 16		5 320 238,00	5 320 237,63				5 320 238,00	5 320 237,63

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		11 401 460,00	14 060 187,78				11 401 460,00	14 060 187,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114	9 870,00	8 582,00				9 870,00	8 582,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		9 870,00	8 582,00				9 870,00	8 582,00
	Total do subagrupamento 02		9 870,00	8 582,00				9 870,00	8 582,00
	Total do agrupamento 02		9 870,00	8 582,00				9 870,00	8 582,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		648 687,00	461 608,63				648 687,00	461 608,63
040301	ESTADO		128 634,00					128 634,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		777 321,00	461 608,63				777 321,00	461 608,63
	Total do subagrupamento 03		777 321,00	461 608,63				777 321,00	461 608,63
	Total do agrupamento 04		777 321,00	461 608,63				777 321,00	461 608,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		33 587,00	33 586,17				33 587,00	33 586,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	115	177 853,00					177 853,00	
060203	OUTRAS		211 440,00	33 586,17				211 440,00	33 586,17
	Total do subagrupamento 02		211 440,00	33 586,17				211 440,00	33 586,17
	Total do agrupamento 06		211 440,00	33 586,17				211 440,00	33 586,17
	Total das despesas correntes		998 631,00	503 776,80				998 631,00	503 776,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	116	2 948 419,00	1 219 251,62				2 948 419,00	1 219 251,62
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	117	2 085 819,00	1 417 565,20				2 085 819,00	1 417 565,20
	Total do subagrupamento 03		5 034 238,00	2 636 816,82				5 034 238,00	2 636 816,82
	Total do agrupamento 08		5 034 238,00	2 636 816,82				5 034 238,00	2 636 816,82
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		48 353,00					48 353,00	
110200	DIVERSAS	118	48 353,00					48 353,00	
	Total do subagrupamento 02		48 353,00					48 353,00	
	Total do agrupamento 11		48 353,00					48 353,00	
	Total das despesas de capital		5 082 591,00	2 636 816,82				5 082 591,00	2 636 816,82
	Total das Despesas orçamentais		6 081 222,00	3 140 593,62				6 081 222,00	3 140 593,62

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		21 533 627,00	10 893 509,21				21 533 627,00	10 893 509,21
	Total do grupo 03		21 533 627,00	10 893 509,21				21 533 627,00	10 893 509,21
	Total do capítulo 05		21 533 627,00	10 893 509,21				21 533 627,00	10 893 509,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		8 000 000,00	2 892 121,18				8 000 000,00	2 892 121,18
080199	OUTRAS		8 000 000,00	2 892 121,18				8 000 000,00	2 892 121,18
	Total do grupo 01		8 000 000,00	2 892 121,18				8 000 000,00	2 892 121,18
	Total do capítulo 08		8 000 000,00	2 892 121,18				8 000 000,00	2 892 121,18
	Total das receitas correntes		29 533 627,00	13 785 630,39				29 533 627,00	13 785 630,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		602 000 000,00	461 576 517,29				602 000 000,00	461 576 517,29
	Total do grupo 02		602 000 000,00	461 576 517,29				602 000 000,00	461 576 517,29
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		443 500 000,00	2 962 800,00				443 500 000,00	2 962 800,00
	Total do grupo 03		443 500 000,00	2 962 800,00				443 500 000,00	2 962 800,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
	Total do grupo 06		986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
	Total do capítulo 11		1 046 486 373,00	465 525 690,13				1 046 486 373,00	465 525 690,13
	Total das receitas de capital		1 046 486 373,00	465 525 690,13				1 046 486 373,00	465 525 690,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	35	81 435 459,00	81 435 458,83				81 435 459,00	81 435 458,83
	Total do grupo 01		81 435 459,00	81 435 458,83				81 435 459,00	81 435 458,83
	Total do capítulo 16		81 435 459,00	81 435 458,83				81 435 459,00	81 435 458,83
	Total das Receitas orçamentais		1 157 455 459,00	560 746 779,35				1 157 455 459,00	560 746 779,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	119	2 000 000,00	819 529,10				2 000 000,00	819 529,10
030502	OUTROS		2 000 000,00	819 529,10				2 000 000,00	819 529,10
	Total do subagrupamento 05		2 000 000,00	819 529,10				2 000 000,00	819 529,10
	Total do agrupamento 03		2 000 000,00	819 529,10				2 000 000,00	819 529,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	120	4 000 000,00	533 347,41				4 000 000,00	533 347,41
040301	ESTADO		4 000 000,00	533 347,41				4 000 000,00	533 347,41
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	533 347,41				4 000 000,00	533 347,41
	Total do agrupamento 04		4 000 000,00	533 347,41				4 000 000,00	533 347,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	121	1 520 000,00	744 946,20				1 520 000,00	744 946,20
	Total do subagrupamento 02		1 520 000,00	744 946,20				1 520 000,00	744 946,20
	Total do agrupamento 06		1 520 000,00	744 946,20				1 520 000,00	744 946,20
	Total das despesas correntes		7 520 000,00	2 097 822,71				7 520 000,00	2 097 822,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	122	681 435 459,00	542 097 577,00				681 435 459,00	542 097 577,00
	Total do subagrupamento 03		681 435 459,00	542 097 577,00				681 435 459,00	542 097 577,00
	Total do agrupamento 08		681 435 459,00	542 097 577,00				681 435 459,00	542 097 577,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		210 000 000,00	8 932 581,58				210 000 000,00	8 932 581,58
	Total do subagrupamento 02		210 000 000,00	8 932 581,58				210 000 000,00	8 932 581,58
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		254 500 000,00	7 380 802,86				254 500 000,00	7 380 802,86
	Total do subagrupamento 03		254 500 000,00	7 380 802,86				254 500 000,00	7 380 802,86
	Total do agrupamento 09		464 500 000,00	16 313 384,44				464 500 000,00	16 313 384,44
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		4 000 000,00	237 995,20				4 000 000,00	237 995,20

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 03		4 000 000,00	237 995,20				4 000 000,00	237 995,20
	Total do agrupamento 10		4 000 000,00	237 995,20				4 000 000,00	237 995,20
	Total das despesas de capital		1 149 935 459,00	558 648 956,64				1 149 935 459,00	558 648 956,64
	Total das Despesas orçamentais		1 157 455 459,00	560 746 779,35				1 157 455 459,00	560 746 779,35

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		715 000,00	707 352,16				715 000,00	707 352,16
040199	TAXAS DIVERSAS		715 000,00	707 352,16				715 000,00	707 352,16
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 600 000,00	2 367 453,02				2 600 000,00	2 367 453,02
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 600 000,00	2 367 453,02				2 600 000,00	2 367 453,02
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 315 000,00	3 074 805,18				3 315 000,00	3 074 805,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		400 000,00	184 555,37				400 000,00	184 555,37
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		400 000,00	184 555,37				400 000,00	184 555,37
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		400 000,00	184 555,37				400 000,00	184 555,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 530 000,00	1 693 317,22				1 530 000,00	1 693 317,22
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		1 530 000,00	1 693 317,22				1 530 000,00	1 693 317,22
	Total das receitas correntes		5 245 000,00	4 952 677,77				5 245 000,00	4 952 677,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	36	84 415 174,00	84 415 174,27				84 415 174,00	84 415 174,27
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		84 415 174,00	84 415 174,27				84 415 174,00	84 415 174,27
	Total das Receitas orçamentais		89 660 174,00	89 367 852,04				89 660 174,00	89 367 852,04

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO ADUANEIRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		65 000,00					65 000,00	
020212	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SEGUROS		65 000,00					65 000,00	
	Total do subagrupamento 02		65 000,00					65 000,00	
	Total do agrupamento 02		65 000,00					65 000,00	
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	123	12 548 875,00	12 130 000,00				12 548 875,00	12 130 000,00
040301	ESTADO		12 548 875,00	12 130 000,00				12 548 875,00	12 130 000,00
	Total do subagrupamento 03		12 548 875,00	12 130 000,00				12 548 875,00	12 130 000,00
	Total do agrupamento 04		12 548 875,00	12 130 000,00				12 548 875,00	12 130 000,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		100 000,00	46 138,85				100 000,00	46 138,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS		131 125,00					131 125,00	
060203	OUTRAS		231 125,00	46 138,85				231 125,00	46 138,85
	Total do subagrupamento 02		231 125,00	46 138,85				231 125,00	46 138,85
	Total do agrupamento 06		231 125,00	46 138,85				231 125,00	46 138,85
	Total das despesas correntes		12 845 000,00	12 176 138,85				12 845 000,00	12 176 138,85
	Total das Despesas orçamentais		12 845 000,00	12 176 138,85				12 845 000,00	12 176 138,85



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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:								
010101	IMP. S/REND.PESS.SINGULARES (IRS)	37	13 721 591,00	15 290 678,11				13 721 591,00	15 290 678,11
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)	38	9 263 213,00	9 264 787,39				9 263 213,00	9 264 787,39
	Total do grupo 01		22 984 804,00	24 555 465,50				22 984 804,00	24 555 465,50
	Total do capítulo 01		22 984 804,00	24 555 465,50				22 984 804,00	24 555 465,50
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)	39	14 026 283,00	15 871 692,76				14 026 283,00	15 871 692,76
	Total do grupo 01		14 026 283,00	15 871 692,76				14 026 283,00	15 871 692,76
	Total do capítulo 02		14 026 283,00	15 871 692,76				14 026 283,00	15 871 692,76
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		5 042 971,00	4 623 209,72				5 042 971,00	4 623 209,72
040199	TAXAS DIVERSAS		390 760,00	336 727,10				390 760,00	336 727,10
	Total do grupo 01		5 433 731,00	4 959 936,82				5 433 731,00	4 959 936,82
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	40	39 409 722,00	16 374 666,50				39 409 722,00	16 374 666,50
	Total do grupo 02		39 409 722,00	16 374 666,50				39 409 722,00	16 374 666,50
	Total do capítulo 04		44 843 453,00	21 334 603,32				44 843 453,00	21 334 603,32
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 254 213,00	3 718 614,98				6 254 213,00	3 718 614,98
	Total do grupo 03		6 254 213,00	3 718 614,98				6 254 213,00	3 718 614,98
	Total do capítulo 05		6 254 213,00	3 718 614,98				6 254 213,00	3 718 614,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		38 378 269,00	38 378 269,00				38 378 269,00	38 378 269,00
	Total do grupo 03		38 378 269,00	38 378 269,00				38 378 269,00	38 378 269,00
	Total do capítulo 06		38 378 269,00	38 378 269,00				38 378 269,00	38 378 269,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		15 996 141,00	9 274 835,99				15 996 141,00	9 274 835,99
	Total do grupo 02		15 996 141,00	9 274 835,99				15 996 141,00	9 274 835,99

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		15 996 141,00	9 274 835,99				15 996 141,00	9 274 835,99
	Total das receitas correntes		142 483 163,00	113 133 481,55				142 483 163,00	113 133 481,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	104 939 247,00	104 939 246,23				104 939 247,00	104 939 246,23
	Total do grupo 01		104 939 247,00	104 939 246,23				104 939 247,00	104 939 246,23
	Total do capítulo 16		104 939 247,00	104 939 246,23				104 939 247,00	104 939 246,23
	Total das Receitas orçamentais		247 422 410,00	218 072 727,78				247 422 410,00	218 072 727,78

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO TRIBUTARIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124	399 936,00					399 936,00
020212	SEGUROS	125	100 064,00	18,78				100 064,00
020225	OUTROS SERVIÇOS			18,78				18,78
	Total do subagrupamento 02		500 000,00	18,78				500 000,00
	Total do agrupamento 02		500 000,00	18,78				18,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	126	93 438 308,00	71 300 000,00				71 300 000,00
	Total do subagrupamento 03		93 438 308,00	71 300 000,00				71 300 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		57 000,00	25 410,00				25 410,00
	Total do subagrupamento 07		57 000,00	25 410,00				25 410,00
	Total do agrupamento 04		93 495 308,00	71 325 410,00				71 325 410,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	127	2 492 888,00	929 721,40				929 721,40
060203	OUTRAS		1 105 616,00					1 105 616,00
	Total do subagrupamento 02		3 598 504,00	929 721,40				929 721,40
	Total do agrupamento 06		3 598 504,00	929 721,40				929 721,40
	Total das despesas correntes		97 593 812,00	72 255 150,18				72 255 150,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	128	122 080 724,00	121 325 222,85				121 325 222,85
	Total do subagrupamento 02		122 080 724,00	121 325 222,85				121 325 222,85
	Total do agrupamento 09		122 080 724,00	121 325 222,85				121 325 222,85
	Total das despesas de capital		122 080 724,00	121 325 222,85				121 325 222,85
	Total das Despesas orçamentais		219 674 536,00	193 580 373,03				193 580 373,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	42	20 532 936,00	17 879 012,35				20 532 936,00	17 879 012,35
	Total do grupo 01		20 532 936,00	17 879 012,35				20 532 936,00	17 879 012,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 280,00					2 280,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 200,00	308,04				1 200,00	308,04
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	43	8 125,00					8 125,00	
	Total do grupo 02		11 605,00	308,04				11 605,00	308,04
	Total do capítulo 04		20 544 541,00	17 879 320,39				20 544 541,00	17 879 320,39
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		17,00					17,00	
	Total do grupo 02		17,00					17,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		214 889,00	170 539,78				214 889,00	170 539,78
	Total do grupo 03		214 889,00	170 539,78				214 889,00	170 539,78
	Total do capítulo 05		214 906,00	170 539,78				214 906,00	170 539,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capítulo 07		600,00					600,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		120,00					120,00	
080199	OUTRAS		60 870,00	188 416,36				60 870,00	188 416,36
	Total do grupo 01		60 990,00	188 416,36				60 990,00	188 416,36
	Total do capítulo 08		60 990,00	188 416,36				60 990,00	188 416,36
	Total das receitas correntes		20 821 037,00	18 238 276,53				20 821 037,00	18 238 276,53
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

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

**04 - FINANÇAS**  
**COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090401	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00		
110000	<b>ATIVOS FINANCEIROS:</b>									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		5 725 015,00	10 300 000,00				5 725 015,00	10 300 000,00	
	Total do grupo 02		5 725 015,00	10 300 000,00				5 725 015,00	10 300 000,00	
	Total do capítulo 11		5 725 015,00	10 300 000,00				5 725 015,00	10 300 000,00	
	Total das receitas de capital		5 730 015,00	10 300 000,00				5 730 015,00	10 300 000,00	
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 200,00	31 686,44				1 200,00	31 686,44	
	Total do grupo 01		1 200,00	31 686,44				1 200,00	31 686,44	
	Total do capítulo 15		1 200,00	31 686,44				1 200,00	31 686,44	
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	7 764 806,00	7 764 806,36				7 764 806,00	7 764 806,36	
	Total do grupo 01		7 764 806,00	7 764 806,36				7 764 806,00	7 764 806,36	
	Total do capítulo 16		7 764 806,00	7 764 806,36				7 764 806,00	7 764 806,36	
	Total das Receitas orçamentais		34 317 058,00	36 334 769,33				34 317 058,00	36 334 769,33	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		970 960,00	848 745,81		970 960,00	848 745,81	970 960,00	848 745,81
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 174 354,00	6 950 819,98		7 174 354,00	6 950 819,98	7 174 354,00	6 950 819,98
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	129							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		232 251,00	218 822,46		232 251,00	218 822,46	232 251,00	218 822,46
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	130							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		88 541,00	78 059,10		88 541,00	78 059,10	88 541,00	78 059,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		592 523,00	510 310,51		592 523,00	510 310,51	592 523,00	510 310,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	131	1 453 839,00	1 439 514,21		1 453 839,00	1 439 514,21	1 453 839,00	1 439 514,21
	Total do subagrupamento 01		10 512 468,00	10 046 272,07		10 512 468,00	10 046 272,07	10 512 468,00	10 046 272,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 404,00	6 845,31		7 404,00	6 845,31	7 404,00	6 845,31
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	132		59 225,76		59 225,76	59 225,76	59 225,76	59 225,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	133		979,91		980,00	979,91	980,00	979,91
010205	ABONO P/ FALHAS	134		40 887,00		40 887,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	135		93 117,02		103 696,00	93 117,02	103 696,00	93 117,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		103 696,00			103 696,00		103 696,00	
	Total do subagrupamento 02		212 193,00	193 733,00		212 193,00	193 733,00	212 193,00	193 733,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 660,00	1 658,58		1 660,00	1 658,58	1 660,00	1 658,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	136		1 257,66		1 500,00	1 257,66	1 500,00	1 257,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	137		2 314 757,45		2 653 032,00	2 314 757,45	2 653 032,00	2 314 757,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 500,00			3 500,00		3 500,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		279 039,00	135 443,65		279 039,00	135 443,65	279 039,00	135 443,65
010309	SEGUROS	138		350 683,22		450 295,00	350 683,22	450 295,00	350 683,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		450 295,00			450 295,00		450 295,00	
	Total do subagrupamento 03		3 389 026,00	2 803 800,56		3 389 026,00	2 803 800,56	3 389 026,00	2 803 800,56
	Total do agrupamento 01		14 113 687,00	13 043 805,63		14 113 687,00	13 043 805,63	14 113 687,00	13 043 805,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		17 875,00	13 735,09		17 875,00	13 735,09	17 875,00	13 735,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 922,00	6 628,37		10 922,00	6 628,37	10 922,00	6 628,37
020104	LIMPEZA E HIGIENE		39 994,00	31 072,38		39 994,00	31 072,38	39 994,00	31 072,38
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		49 097,00	39 683,03		49 097,00	39 683,03	49 097,00	39 683,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	139							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00			500,00		500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	140							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		3 500,00	1 457,35		3 500,00	1 457,35	3 500,00	1 457,35
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	141		10 701,27		11 440,00	10 701,27	11 440,00	10 701,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	142		3 380,00		3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	143		12 036,30		22 381,00	12 036,30	22 381,00	12 036,30
020121	OUTROS BENS		26 000,00	24 631,69		26 000,00	24 631,69	26 000,00	24 631,69

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

### 04 - FINANÇAS COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		185 089,00	142 606,94				185 089,00	142 606,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		261 559,00	199 475,16				261 559,00	199 475,16
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	144	105 100,00	95 468,24				105 100,00	95 468,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	145	64 200,00	37 029,61				64 200,00	37 029,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		38 162,00	37 975,94				38 162,00	37 975,94
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		230 148,00	204 326,25				230 148,00	204 326,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		78 448,00	63 606,74				78 448,00	63 606,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		187 227,00	154 822,29				187 227,00	154 822,29
020209	COMUNICAÇÕES	146	1 992,00					1 992,00	
020210	TRANSPORTES		8 248,00	5 842,94				8 248,00	5 842,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		22 992,00	17 839,35				22 992,00	17 839,35
020212	SEGUROS		390 177,00	312 982,62				390 177,00	312 982,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		301 620,00	252 683,89				301 620,00	252 683,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	147	74 000,00	58 814,66				74 000,00	58 814,66
020215	FORMAÇÃO	148	40 000,00	35 333,66				40 000,00	35 333,66
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	149	167 500,00	164 618,82				167 500,00	164 618,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		655 731,00	375 594,56				655 731,00	375 594,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150	631 695,00	576 641,62				631 695,00	576 641,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	151	22 317,00	16 344,15				22 317,00	16 344,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	152	3 281 116,00	2 609 400,50				3 281 116,00	2 609 400,50
	Total do subagrupamento 02		3 466 205,00	2 752 007,44				3 466 205,00	2 752 007,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 04		2 500,00					2 500,00	
	Total do agrupamento 03		2 500,00					2 500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		1 500,00					1 500,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	153	1 177 596,00	1 143 535,00				1 177 596,00	1 143 535,00
	Total do subagrupamento 03		1 179 096,00	1 143 535,00				1 179 096,00	1 143 535,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	154	19 600,00	16 656,22				19 600,00	16 656,22
	Total do subagrupamento 07		19 600,00	16 656,22				19 600,00	16 656,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	155	670 052,00	556 863,88				670 052,00	556 863,88

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

**04 - FINANÇAS**  
**COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040903	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	156	38 914,00	38 363,90				38 914,00	38 363,90
	Total do subagrupamento 09		708 966,00	595 227,78				708 966,00	595 227,78
	Total do agrupamento 04		1 907 662,00	1 755 419,00				1 907 662,00	1 755 419,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	157	213 586,00	202 406,51				213 586,00	202 406,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	158	580 301,00	39 003,25				580 301,00	39 003,25
060203	OUTRAS		793 887,00	241 409,76				793 887,00	241 409,76
	Total do subagrupamento 02		793 887,00	241 409,76				793 887,00	241 409,76
	Total do agrupamento 06		793 887,00	241 409,76				793 887,00	241 409,76
	Total das despesas correntes		20 283 941,00	17 792 641,83				20 283 941,00	17 792 641,83
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	159	68 800,00	43 349,51				68 800,00	43 349,51
070107	EDIFÍCIOS	160	42 901,00	33 575,70				42 901,00	33 575,70
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	161	393 760,00	297 713,57				393 760,00	297 713,57
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		30 363,00	23 375,20				30 363,00	23 375,20
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	162	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	163	2 000,00	203,99				2 000,00	203,99
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		539 824,00	398 217,97				539 824,00	398 217,97
	Total do subagrupamento 01		539 824,00	398 217,97				539 824,00	398 217,97
	Total do agrupamento 07		539 824,00	398 217,97				539 824,00	398 217,97
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	164	2 530 935,00	2 530 935,00				2 530 935,00	2 530 935,00
	Total do subagrupamento 02		2 530 935,00	2 530 935,00				2 530 935,00	2 530 935,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do agrupamento 09		4 530 935,00	4 530 935,00				4 530 935,00	4 530 935,00
	Total das despesas de capital		5 070 759,00	398 217,97				5 070 759,00	398 217,97
	Total das Despesas orçamentais		25 354 700,00	18 190 859,80				25 354 700,00	18 190 859,80



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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	45	79 600 954,00	79 600 953,58				79 600 954,00	79 600 953,58
	Total do grupo 01		79 600 954,00	79 600 953,58				79 600 954,00	79 600 953,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	46	3 149 293,00	3 149 292,92				3 149 293,00	3 149 292,92
	Total do grupo 02		3 149 293,00	3 149 292,92				3 149 293,00	3 149 292,92
	Total do capítulo 04		82 750 247,00	82 750 246,50				82 750 247,00	82 750 246,50
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 02		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	47	2 099 963,00	2 099 962,84				2 099 963,00	2 099 962,84
	Total do grupo 03		2 099 963,00	2 099 962,84				2 099 963,00	2 099 962,84
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	150 000,00	147 127,57				150 000,00	147 127,57
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		312 000,00	312 000,00				312 000,00	312 000,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	49	60 000,00	56 719,60				60 000,00	56 719,60
	Total do grupo 06		522 000,00	515 847,17				522 000,00	515 847,17
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	50	5 660,00	5 660,01				5 660,00	5 660,01
	Total do grupo 08		5 660,00	5 660,01				5 660,00	5 660,01
	Total do capítulo 05		2 632 623,00	2 621 470,02				2 632 623,00	2 621 470,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	51	1 689 334,00	1 689 333,76				1 689 334,00	1 689 333,76
	Total do grupo 01		1 689 334,00	1 689 333,76				1 689 334,00	1 689 333,76
	Total do capítulo 06		1 689 334,00	1 689 333,76				1 689 334,00	1 689 333,76
	Total das receitas correntes		87 072 204,00	87 061 050,28				87 072 204,00	87 061 050,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		100 000 000,00					100 000 000,00		
	Total do grupo 02		100 000 000,00					100 000 000,00		
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		56 080 000,00	56 080 000,00				56 080 000,00	56 080 000,00	
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do grupo 03		57 080 000,00	57 080 000,00				57 080 000,00	57 080 000,00	
	Total do capítulo 11		157 080 000,00	157 080 000,00				157 080 000,00	157 080 000,00	
	Total das receitas de capital		157 080 000,00	157 080 000,00				157 080 000,00	157 080 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	52	100 000,00	75 539,00				100 000,00	75 539,00	
	Total do grupo 01		100 000,00	75 539,00				100 000,00	75 539,00	
	Total do capítulo 15		100 000,00	75 539,00				100 000,00	75 539,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	54	22 711 721,00	22 711 721,00				22 711 721,00	22 711 721,00	
	Total do grupo 01		22 711 721,00	22 711 721,00				22 711 721,00	22 711 721,00	
	Total do capítulo 16		22 711 721,00	22 711 721,00				22 711 721,00	22 711 721,00	
	Total das Receitas orçamentais		266 963 925,00	166 928 310,28				266 963 925,00	166 928 310,28	

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		303 200,00	256 519,48				303 200,00	256 519,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	165							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	166	20 800,00	17 136,00				20 800,00	17 136,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	167	53 500,00	45 425,51				53 500,00	45 425,51
	Total do subagrupamento 01		377 500,00	319 080,99				377 500,00	319 080,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	168	14 600,00					14 600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 100,00					1 100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 300,00					2 300,00	
	Total do subagrupamento 02		18 500,00					18 500,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		2 500,00	11,52				2 500,00	11,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		99 500,00	75 643,95				99 500,00	75 643,95
010308	OUTRAS PENSÕES		26 100,00	10 223,51				26 100,00	10 223,51
010309	SEGUROS	169	37 900,00	30 906,89				37 900,00	30 906,89
	Total do subagrupamento 03		166 000,00	116 785,87				166 000,00	116 785,87
	Total do agrupamento 01		562 000,00	435 866,86				562 000,00	435 866,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020209	COMUNICAÇÕES		4 000,00	308,88				4 000,00	308,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	53,60				200,00	53,60
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		830 000,00	570 919,51				830 000,00	570 919,51
020215	FORMAÇÃO		12 000,00					12 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00					500,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 000,00					3 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	170	103 000,00	64 503,80				103 000,00	64 503,80
	Total do subagrupamento 02		953 900,00	635 785,79				953 900,00	635 785,79
	Total do agrupamento 02		953 900,00	635 785,79				953 900,00	635 785,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	171	36 990 000,00	29 996 882,57				36 990 000,00	29 996 882,57
	Total do subagrupamento 02		36 990 000,00	29 996 882,57				36 990 000,00	29 996 882,57

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS	172	13 538 200,00	10 268 580,57				13 538 200,00	10 268 580,57
040802	OUTRAS		13 538 200,00	10 268 580,57				13 538 200,00	10 268 580,57
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		50 528 200,00	40 265 463,14				50 528 200,00	40 265 463,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	173	30 000,00	9 343,58				30 000,00	9 343,58
060203	OUTRAS		30 000,00	9 343,58				30 000,00	9 343,58
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		30 000,00	9 343,58				30 000,00	9 343,58
	Total das despesas correntes		52 074 100,00	41 346 459,37				52 074 100,00	41 346 459,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	174	83 000 000,00	75 000 000,00				83 000 000,00	75 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		83 000 000,00	75 000 000,00				83 000 000,00	75 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00					10 000 000,00	
090302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		10 000 000,00					10 000 000,00	
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00					10 000 000,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
090314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		20 000 000,00	9 913 800,00				20 000 000,00	9 913 800,00
090315	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	175	10 000 000,00					10 000 000,00	
090316	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	176							
	Total do subagrupamento 03		60 000 000,00	9 913 800,00				60 000 000,00	9 913 800,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	177							
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	178							
090704	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P	179							
	Total do subagrupamento 07								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								

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

04 - FINANÇAS  
 FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090801	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	180							
	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000 000,00					10 000 000,00	
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000 000,00					10 000 000,00	
090804	SOCIEDADES FINANCEIRAS - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE P		10 000 000,00					10 000 000,00	
090814	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 000 000,00					10 000 000,00	
090816	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		40 000 000,00					40 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		183 000 000,00	84 913 800,00				183 000 000,00	84 913 800,00
	Total das despesas de capital		183 000 000,00	84 913 800,00				183 000 000,00	84 913 800,00
	Total das Despesas orçamentais		235 074 100,00	126 260 259,37				235 074 100,00	126 260 259,37

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS**  
**AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		16 365 000,00	16 148 306,44		16 365 000,00		16 365 000,00	16 148 306,44
	Total do grupo 01		16 365 000,00	16 148 306,44		16 365 000,00		16 365 000,00	16 148 306,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	1 660,58		2 000,00		2 000,00	1 660,58
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	55	20 000,00	3 964,85		20 000,00		20 000,00	3 964,85
	Total do grupo 02		23 000,00	5 625,43		23 000,00		23 000,00	5 625,43
	Total do capítulo 04		16 388 000,00	16 153 931,87		16 388 000,00		16 388 000,00	16 153 931,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		110 000,00	78 269,52		110 000,00		110 000,00	78 269,52
	Total do grupo 03		110 000,00	78 269,52		110 000,00		110 000,00	78 269,52
	Total do capítulo 05		110 000,00	78 269,52		110 000,00		110 000,00	78 269,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00			100,00		100,00	
	Total do grupo 01		100,00			100,00		100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	56	1 587 000,00	1 224 000,00		1 587 000,00		1 587 000,00	1 224 000,00
	Total do grupo 02		1 587 000,00	1 224 000,00		1 587 000,00		1 587 000,00	1 224 000,00
	Total do capítulo 07		1 587 100,00	1 224 000,00		1 587 100,00		1 587 100,00	1 224 000,00
	Total das receitas correntes		18 085 100,00	17 456 201,39		18 085 100,00		18 085 100,00	17 456 201,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	57	5 000,00	4 496,94		5 000,00		5 000,00	4 496,94
	Total do grupo 04		5 000,00	4 496,94		5 000,00		5 000,00	4 496,94
	Total do capítulo 09		5 000,00	4 496,94		5 000,00		5 000,00	4 496,94
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00	
	Total do grupo 02		2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 11		2 500 000,00					2 500 000,00	
	Total das receitas de capital		2 505 000,00	4 496,94				2 505 000,00	4 496,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		30 000,00	21 051,96				30 000,00	21 051,96
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	21 051,96				30 000,00	21 051,96
	Total do grupo 01		30 000,00	21 051,96				30 000,00	21 051,96
	Total do capítulo 15		30 000,00	21 051,96				30 000,00	21 051,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	58	4 725 529,00	4 725 529,00				4 725 529,00	4 725 529,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59	4 725 529,00	4 725 529,00				4 725 529,00	4 725 529,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 725 529,00	4 725 529,00				4 725 529,00	4 725 529,00
	Total do grupo 01		4 725 529,00	4 725 529,00				4 725 529,00	4 725 529,00
	Total do capítulo 16		4 725 529,00	4 725 529,00				4 725 529,00	4 725 529,00
	Total das Receitas orçamentais		25 345 629,00	22 207 279,29				25 345 629,00	22 207 279,29

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		569 000,00	552 281,01		569 000,00		552 281,01	
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 250 200,00	4 867 506,01		5 250 200,00		4 867 506,01	
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
	TRABALHO		13 200,00			13 200,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		379 700,00	326 574,00		379 700,00		326 574,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		970 200,00	940 750,10		970 200,00		940 750,10	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		7 182 300,00	6 687 111,12		7 182 300,00		6 687 111,12	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	181	5 000,00	1 888,00		5 000,00		1 888,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		80 000,00	31 707,78		80 000,00		31 707,78	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00			5 000,00			
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 000,00			1 000,00			
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
	Total do subagrupamento 02		91 000,00	33 595,78		91 000,00		33 595,78	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		15 000,00	11 818,03		15 000,00		11 818,03	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	182	1 917 700,00	1 610 842,18		1 917 700,00		1 610 842,18	
010308	OUTRAS PENSOES		354 700,00	262 544,95		354 700,00		262 544,95	
010309	SEGUROS	183	753 700,00	747 946,70		753 700,00		747 946,70	
	Total do subagrupamento 03		3 041 100,00	2 633 151,86		3 041 100,00		2 633 151,86	
	Total do agrupamento 01		10 314 400,00	9 353 858,76		10 314 400,00		9 353 858,76	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	60 000,00	45 653,64		60 000,00		45 653,64	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		12 500,00	9 470,45		12 500,00		9 470,45	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 280,50		2 000,00		1 280,50	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185	98 500,00	81 486,98		98 500,00		81 486,98	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00			1 000,00			
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00			1 000,00			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		20 000,00	7 216,88		20 000,00		7 216,88	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	263,82		1 000,00		263,82	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		63 000,00	62 015,98		63 000,00		62 015,98	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00	34,85		2 000,00		34,85	
020121	OUTROS BENS	186	44 500,00	36 009,65		44 500,00		36 009,65	
	Total do subagrupamento 01		305 500,00	243 432,75		305 500,00		243 432,75	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	187	180 500,00	157 614,59		180 500,00	157 614,59	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		105 000,00	104 682,41		105 000,00	104 682,41	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	188	121 000,00	106 982,37		121 000,00	106 982,37	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	189	1 309 000,00	1 289 491,33		1 309 000,00	1 289 491,33	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	190	225 000,00	204 806,97		225 000,00	204 806,97	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		7 500,00	4 216,46		7 500,00	4 216,46	
020209	COMUNICAÇÕES	191	414 500,00	302 026,67		414 500,00	302 026,67	
020210	TRANSPORTES		150,00			150,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	192	30 000,00	22 867,93		30 000,00	22 867,93	
020212	SEGUROS		31 800,00	26 698,05		31 800,00	26 698,05	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	193	225 000,00	219 852,15		225 000,00	219 852,15	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	194	405 000,00	275 865,48		405 000,00	275 865,48	
020215	FORMAÇÃO		145 000,00	102 182,80		145 000,00	102 182,80	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	195	60 000,00	45 951,94		60 000,00	45 951,94	
020217	PUBLICIDADE	196	85 000,00	8 476,30		85 000,00	8 476,30	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		130 000,00	112 892,76		130 000,00	112 892,76	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	197	364 100,00	243 854,07		364 100,00	243 854,07	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		650 500,00	538 432,45		650 500,00	538 432,45	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		50 000,00	21 853,86		50 000,00	21 853,86	
020225	OUTROS SERVIÇOS		79 500,00	55 337,26		79 500,00	55 337,26	
	Total do subagrupamento 02		4 618 550,00	3 824 085,85		4 618 550,00	3 824 085,85	
	Total do agrupamento 02		4 924 050,00	4 067 518,60		4 924 050,00	4 067 518,60	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		50 000,00	1 255,59		50 000,00	1 255,59	
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	1 255,59		50 000,00	1 255,59	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	198	1 165 646,00	1 163 787,00		1 165 646,00	1 163 787,00	
	Total do subagrupamento 03		1 165 646,00	1 163 787,00		1 165 646,00	1 163 787,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	199	178 000,00	172 638,96		178 000,00	172 638,96	
	Total do subagrupamento 07		178 000,00	172 638,96		178 000,00	172 638,96	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		50 400,00	24 357,00		50 400,00	24 357,00	
	Total do subagrupamento 08		50 400,00	24 357,00		50 400,00	24 357,00	
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	200	554 000,00	68 719,19		554 000,00	68 719,19	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		554 000,00	68 719,19				554 000,00	68 719,19
	Total do agrupamento 04		1 998 046,00	1 430 757,74				1 998 046,00	1 430 757,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		500,00					500,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	201	38 000,00	31 447,42				38 000,00	31 447,42
060203	OUTRAS	202	38 500,00	31 447,42				38 500,00	31 447,42
	Total do subagrupamento 02		38 500,00	31 447,42				38 500,00	31 447,42
	Total do agrupamento 06		38 500,00	31 447,42				38 500,00	31 447,42
	Total das despesas correntes		17 274 996,00	14 883 582,52				17 274 996,00	14 883 582,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		325 000,00	267 569,14				325 000,00	267 569,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		400 000,00	321 132,51				400 000,00	321 132,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	203	37 000,00	30 796,39				37 000,00	30 796,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		2 000,00					2 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	204	61 500,00	50 104,94				61 500,00	50 104,94
	Total do subagrupamento 01		827 000,00	669 602,98				827 000,00	669 602,98
	Total do agrupamento 07		827 000,00	669 602,98				827 000,00	669 602,98
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	205	4 500 000,00	3 500 000,00				4 500 000,00	3 500 000,00
	Total do subagrupamento 02		4 500 000,00	3 500 000,00				4 500 000,00	3 500 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	206							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 09		4 500 000,00	3 500 000,00				4 500 000,00	3 500 000,00
	Total das despesas de capital		5 327 000,00	4 169 602,98				5 327 000,00	4 169 602,98
	Total das Despesas orçamentais		22 601 996,00	19 053 185,50				22 601 996,00	19 053 185,50

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	60	21 752 178,00	21 752 177,84				21 752 178,00	21 752 177,84
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	61	2 884 000,00	1 855 117,53				2 884 000,00	1 855 117,53
	Total do grupo 03								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:								
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	62	479 882,00	479 881,29				479 882,00	479 881,29
050602	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	63	1 125 675,00	1 125 675,00				1 125 675,00	1 125 675,00
050603	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	64	60 000,00	56 719,60				60 000,00	56 719,60
	Total do grupo 06								
			1 665 557,00	1 662 275,89				1 665 557,00	1 662 275,89
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		20 000,00	7 465,45				20 000,00	7 465,45
	Total do grupo 07								
			20 000,00	7 465,45				20 000,00	7 465,45
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	65	24 907,00	24 906,29				24 907,00	24 906,29
	Total do grupo 08								
			24 907,00	24 906,29				24 907,00	24 906,29
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	66	1 240 000,00	1 238 095,44				1 240 000,00	1 238 095,44
	Total do grupo 10								
			1 240 000,00	1 238 095,44				1 240 000,00	1 238 095,44
	Total do capítulo 05								
			5 836 464,00	4 787 860,60				5 836 464,00	4 787 860,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	67	2 290 005,00	2 294 004,24				2 290 005,00	2 294 004,24
	Total do grupo 08								
			2 290 005,00	2 294 004,24				2 290 005,00	2 294 004,24
	Total do capítulo 06								
			2 290 005,00	2 294 004,24				2 290 005,00	2 294 004,24

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		75 000,00					75 000,00	
080199	OUTRAS		75 000,00					75 000,00	
	Total do grupo 01		75 000,00					75 000,00	
	Total do capítulo 08		75 000,00					75 000,00	
	Total das receitas correntes		29 953 647,00	28 834 042,68				29 953 647,00	28 834 042,68
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		100 000 000,00					100 000 000,00	
	Total do grupo 02		100 000 000,00					100 000 000,00	
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	68	6 080 000,00	6 080 000,00				6 080 000,00	6 080 000,00
110311	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		5 344 147,00	5 344 146,51				5 344 146,51	5 344 146,51
	Total do grupo 03		11 424 147,00	11 424 146,51				11 424 147,00	11 424 146,51
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	69	120 000,00	111 323,90				120 000,00	111 323,90
	Total do grupo 09		120 000,00	111 323,90				120 000,00	111 323,90
	Total do capítulo 11		111 544 147,00	11 535 470,41				111 544 147,00	11 535 470,41
	Total das receitas de capital		111 544 147,00	11 535 470,41				111 544 147,00	11 535 470,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	70	152 317,00	152 316,39				152 317,00	152 316,39
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		152 317,00	152 316,39				152 317,00	152 316,39
	Total do grupo 01		152 317,00	152 316,39				152 317,00	152 316,39
	Total do capítulo 15		152 317,00	152 316,39				152 317,00	152 316,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	71							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	34 478 418,00	34 478 418,00				34 478 418,00	34 478 418,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		34 478 418,00	34 478 418,00				34 478 418,00	34 478 418,00
	Total do grupo 01		34 478 418,00	34 478 418,00				34 478 418,00	34 478 418,00
	Total do capítulo 16		34 478 418,00	34 478 418,00				34 478 418,00	34 478 418,00
	Total das Receitas orçamentais		176 128 529,00	75 000 247,48				176 128 529,00	75 000 247,48

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

### 04 - FINANÇAS FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	207	1 006 600,00	907 837,24			1 006 600,00	907 837,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	208	85 800,00	75 960,00			85 800,00	75 960,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	209	171 300,00	154 631,73			171 300,00	154 631,73
	Total do subagrupamento 01		1 263 700,00	1 138 428,97			1 263 700,00	1 138 428,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	210	10 259,00				10 259,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 900,00				1 900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	938,10			2 500,00	938,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	211	2 941,00				2 941,00	
	Total do subagrupamento 02		17 600,00	938,10			17 600,00	938,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		4 900,00	978,24			4 900,00	978,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		322 400,00	269 489,28			322 400,00	269 489,28
010308	OUTRAS PENSÕES		68 300,00	43 360,71			68 300,00	43 360,71
010309	SEGUROS	212	160 900,00	148 713,18			160 900,00	148 713,18
	Total do subagrupamento 03		556 500,00	462 541,41			556 500,00	462 541,41
	Total do agrupamento 01		1 837 800,00	1 601 908,48			1 837 800,00	1 601 908,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213	40 000,00	25 632,97			40 000,00	25 632,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	214	26 500,00	19 210,44			26 500,00	19 210,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	215	149 500,00	25 339,89			149 500,00	25 339,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	216	261 000,00	106 750,90			261 000,00	106 750,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 350,00	370,75			1 350,00	370,75
020212	SEGUROS		200,00				200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADÁS		25 000,00	10 850,30			25 000,00	10 850,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	217	1 056 000,00	679 566,72			1 056 000,00	679 566,72
020215	FORMAÇÃO		35 000,00	17 386,44			35 000,00	17 386,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00				1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		45 850,00				45 850,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 000,00	9 042,55			40 000,00	9 042,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		41 000,00				41 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		7 500,00				7 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	218	1 720 000,00	1 150 653,10			1 720 000,00	1 150 653,10
	Total do subagrupamento 02		3 449 900,00	2 044 804,06			3 449 900,00	2 044 804,06

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		3 449 900,00	2 044 804,06				3 449 900,00	2 044 804,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	219	19 932 000,00	13 229 818,11				19 932 000,00	13 229 818,11
	Total do subagrupamento 08		19 932 000,00	13 229 818,11				19 932 000,00	13 229 818,11
	Total do agrupamento 04		19 932 000,00	13 229 818,11				19 932 000,00	13 229 818,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	220	40 000,00	18 662,10				40 000,00	18 662,10
	Total do subagrupamento 02		40 000,00	18 662,10				40 000,00	18 662,10
	Total do agrupamento 06		40 000,00	18 662,10				40 000,00	18 662,10
	Total das despesas correntes		25 259 700,00	16 895 192,75				25 259 700,00	16 895 192,75
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	221	100 000 000,00	30 000 000,00				100 000 000,00	30 000 000,00
	Total do subagrupamento 02		100 000 000,00	30 000 000,00				100 000 000,00	30 000 000,00
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 03								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 07		10 000 000,00	9 913 800,00				10 000 000,00	9 913 800,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 08		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do agrupamento 09		130 000 000,00	39 913 800,00				130 000 000,00	39 913 800,00
	Total das despesas de capital		130 000 000,00	39 913 800,00				130 000 000,00	39 913 800,00
	Total das Despesas orçamentais		155 259 700,00	56 808 992,75				155 259 700,00	56 808 992,75

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

04 - FINANÇAS  
 PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	73	213 268,00	258 685,95				213 268,00	258 685,95
	Total do grupo 01		213 268,00	258 685,95				213 268,00	258 685,95
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	74							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	75	300,00	52 634,73				300,00	52 634,73
	Total do grupo 03		300,00	52 634,73				300,00	52 634,73
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	76	10 202,00	11 245,65				10 202,00	11 245,65
	Total do grupo 07		10 202,00	11 245,65				10 202,00	11 245,65
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	77	130 620,00	146 273,79				130 620,00	146 273,79
	Total do grupo 10		130 620,00	146 273,79				130 620,00	146 273,79
	Total do capítulo 05		354 390,00	468 840,12				354 390,00	468 840,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	78	6 178 207,00	7 927 870,46				6 178 207,00	7 927 870,46
	Total do grupo 01		6 178 207,00	7 927 870,46				6 178 207,00	7 927 870,46
	Total do capítulo 07		6 178 207,00	7 927 870,46				6 178 207,00	7 927 870,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	79	309 868,00	314 889,76				309 868,00	314 889,76
	Total do grupo 01		309 868,00	314 889,76				309 868,00	314 889,76
	Total do capítulo 08		309 868,00	314 889,76				309 868,00	314 889,76
	Total das receitas correntes		6 842 465,00	8 711 600,34				6 842 465,00	8 711 600,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	80	27 821 745,00	29 995 911,54				27 821 745,00	29 995 911,54

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

04 - FINANÇAS  
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 04		27 821 745,00	29 995 911,54				27 821 745,00	29 995 911,54
	Total do capítulo 09		27 821 745,00	29 995 911,54				27 821 745,00	29 995 911,54
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	81	9 519 706,00	9 519 706,00				9 519 706,00	9 519 706,00
	Total do grupo 02		9 519 706,00	9 519 706,00				9 519 706,00	9 519 706,00
	Total do capítulo 11		9 519 706,00	9 519 706,00				9 519 706,00	9 519 706,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		105 543 941,00	91 557 568,00				105 543 941,00	91 557 568,00
	Total do grupo 06		105 543 941,00	91 557 568,00				105 543 941,00	91 557 568,00
	Total do capítulo 12		105 543 941,00	91 557 568,00				105 543 941,00	91 557 568,00
	Total das receitas de capital		142 885 392,00	131 073 185,54				142 885 392,00	131 073 185,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	82	14 941 177,00	14 941 177,00				14 941 177,00	14 941 177,00
	Total do grupo 01		14 941 177,00	14 941 177,00				14 941 177,00	14 941 177,00
	Total do capítulo 16		14 941 177,00	14 941 177,00				14 941 177,00	14 941 177,00
	Total das Receitas orçamentais		164 669 034,00	154 725 962,88				164 669 034,00	154 725 962,88



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

04 - FINANÇAS  
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	222	114 360,00	98 973,20				114 360,00	98 973,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	223	16 332,00	13 289,59				16 332,00	13 289,59
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		130 692,00	112 262,79				130 692,00	112 262,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	224	55,00					55,00	
010206	FORMAÇÃO		55,00					55,00	
	Total do subagrupamento 02		55,00					55,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	225	34 327,00	24 920,50				34 327,00	24 920,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	226	1 398,00	32,00				1 398,00	32,00
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		35 725,00	24 952,50				35 725,00	24 952,50
	Total do agrupamento 01		166 472,00	137 215,29				166 472,00	137 215,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	227	531 037,00					531 037,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		531 037,00					531 037,00	
	Total do subagrupamento 01		531 037,00					531 037,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	228	53 705,00	30 955,57				53 705,00	30 955,57
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	229	94 501,00	16 851,58				94 501,00	16 851,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	230	31 398,00	13 435,62				31 398,00	13 435,62
020212	SEGUROS		21 080,00	3 822,91				21 080,00	3 822,91
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	231	800 179,00	349 379,73				800 179,00	349 379,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232	129 260,00	69 506,18				129 260,00	69 506,18
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 130 123,00	483 951,59				1 130 123,00	483 951,59
	Total do agrupamento 02		1 661 160,00	483 951,59				1 661 160,00	483 951,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		18 010 713,00	15 631 244,16				18 010 713,00	15 631 244,16
	Total do subagrupamento 01		18 010 713,00	15 631 244,16				18 010 713,00	15 631 244,16
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	233	1 175 164,00	1 005 965,74				1 175 164,00	1 005 965,74
	Total do subagrupamento 02		1 175 164,00	1 005 965,74				1 175 164,00	1 005 965,74

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

04 - FINANÇAS  
PARUPS, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		19 185 877,00	16 637 209,90				19 185 877,00	16 637 209,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	234	544 513,00	472 679,28				544 513,00	472 679,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS		61 161,00					61 161,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		605 674,00	472 679,28				605 674,00	472 679,28
	Total do agrupamento 06		605 674,00	472 679,28				605 674,00	472 679,28
	Total das despesas correntes		21 619 183,00	17 731 056,06				21 619 183,00	17 731 056,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		23 300 000,00					23 300 000,00	
	Total do subagrupamento 08		23 300 000,00					23 300 000,00	
	Total do agrupamento 09		23 300 000,00					23 300 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100302	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	235	86 870 396,00	74 919 570,53				86 870 396,00	74 919 570,53
	Total do subagrupamento 03		86 870 396,00	74 919 570,53				86 870 396,00	74 919 570,53
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100715	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	236	500 788,00	500 000,00				500 788,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 07		500 788,00	500 000,00				500 788,00	500 000,00
	Total do agrupamento 10		87 371 184,00	75 419 570,53				87 371 184,00	75 419 570,53
	Total das despesas de capital		110 671 184,00	75 419 570,53				110 671 184,00	75 419 570,53
	Total das Despesas orçamentais		132 290 367,00	93 150 626,59				132 290 367,00	93 150 626,59

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

04 - FINANÇAS  
 PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		6 703 640,00	7 720 724,85				6 703 640,00	7 720 724,85
	Total do grupo 01		6 703 640,00	7 720 724,85				6 703 640,00	7 720 724,85
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	4 600,00				5 000,00	4 600,00
	Total do grupo 02		5 000,00	4 600,00				5 000,00	4 600,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		15 000,00	109 172,66				15 000,00	109 172,66
	Total do grupo 03		15 000,00	109 172,66				15 000,00	109 172,66
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	83	254 008,00	302 430,38				254 008,00	302 430,38
	Total do grupo 10		254 008,00	302 430,38				254 008,00	302 430,38
	Total do capítulo 05		6 977 648,00	8 136 927,89				6 977 648,00	8 136 927,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	84	6 001 057,00	10 634 374,09				6 001 057,00	10 634 374,09
	Total do grupo 01		6 001 057,00	10 634 374,09				6 001 057,00	10 634 374,09
	Total do capítulo 07		6 001 057,00	10 634 374,09				6 001 057,00	10 634 374,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	85	899 408,00	1 433 927,68				899 408,00	1 433 927,68
	Total do grupo 01		899 408,00	1 433 927,68				899 408,00	1 433 927,68
	Total do capítulo 08		899 408,00	1 433 927,68				899 408,00	1 433 927,68
	Total das receitas correntes		13 878 113,00	20 205 229,66				13 878 113,00	20 205 229,66
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 047 200,00					2 047 200,00	
	Total do grupo 04		2 047 200,00					2 047 200,00	
	Total do capítulo 09		2 047 200,00					2 047 200,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								

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

04 - FINANÇAS  
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
111101	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		26 076 612,00	50 664 640,47				26 076 612,00	50 664 640,47
	Total do grupo 11		26 076 612,00	50 664 640,47				26 076 612,00	50 664 640,47
	Total do capítulo 11		26 076 612,00	50 664 640,47				26 076 612,00	50 664 640,47
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		350 592 549,00	333 652 714,00				350 592 549,00	333 652 714,00
	Total do grupo 06		350 592 549,00	333 652 714,00				350 592 549,00	333 652 714,00
	Total do capítulo 12		350 592 549,00	333 652 714,00				350 592 549,00	333 652 714,00
	Total das receitas de capital		378 716 361,00	384 317 354,47				378 716 361,00	384 317 354,47
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	86	42 416 520,00	42 416 520,00				42 416 520,00	42 416 520,00
	Total do grupo 01		42 416 520,00	42 416 520,00				42 416 520,00	42 416 520,00
	Total do capítulo 16		42 416 520,00	42 416 520,00				42 416 520,00	42 416 520,00
	Total das Receitas orçamentais		435 010 994,00	446 939 104,13				435 010 994,00	446 939 104,13

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

04 - FINANÇAS  
 PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	237	100 279,00	97 159,82				100 279,00	97 159,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	238	4 906 344,00	4 202 298,29				4 906 344,00	4 202 298,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		344 476,00	319 122,24				344 476,00	319 122,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	239	856 298,00	829 760,80				856 298,00	829 760,80
	Total do subagrupamento 01		6 207 397,00	5 448 341,15				6 207 397,00	5 448 341,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	240	40 200,00	32 044,70				40 200,00	32 044,70
010206	FORMAÇÃO	241	176 642,00	18 993,14				176 642,00	18 993,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	242	788 308,00	561 313,92				788 308,00	561 313,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	243	88 221,00	85 059,58				88 221,00	85 059,58
	Total do subagrupamento 02		1 093 371,00	697 411,34				1 093 371,00	697 411,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	244	300 607,00	280 530,97				300 607,00	280 530,97
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	245	498,00					498,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	246	2 119 735,00	2 049 934,43				2 119 735,00	2 049 934,43
010309	SEGUROS		108 168,00	34 790,42				108 168,00	34 790,42
	Total do subagrupamento 03		2 529 008,00	2 365 255,82				2 529 008,00	2 365 255,82
	Total do agrupamento 01		9 829 776,00	8 511 008,31				9 829 776,00	8 511 008,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247	62 496,00	62 495,52				62 496,00	62 495,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248	13 101,00	13 100,02				13 101,00	13 100,02
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	249	925 000,00	1 276 821,24				925 000,00	1 276 821,24
	Total do subagrupamento 01		1 000 597,00	1 352 416,78				1 000 597,00	1 352 416,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250	77 074,00	77 073,38				77 074,00	77 073,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	251	67 214,00	67 213,42				67 214,00	67 213,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	252	240 294,00	240 293,58				240 294,00	240 293,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	253	444 287,00	444 286,53				444 287,00	444 286,53
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	254	350 226,00	350 224,02				350 226,00	350 224,02
020209	COMUNICAÇÕES	255	113 798,00	113 797,40				113 798,00	113 797,40
020212	SEGUROS	256	135 989,00	135 988,67				135 989,00	135 988,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	6 450 289,00	6 455 552,38				6 450 289,00	6 455 552,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	258	226 263,00	226 262,77				226 263,00	226 262,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	259							

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

04 - FINANÇAS  
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		8 105 434,00	8 110 692,15				8 105 434,00	8 110 692,15
	Total do agrupamento 02		9 106 031,00	9 463 108,93				9 106 031,00	9 463 108,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	260	81 274 879,00	76 946 416,51				81 274 879,00	76 946 416,51
	Total do subagrupamento 01		81 274 879,00	76 946 416,51				81 274 879,00	76 946 416,51
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	261	14 131,00	12 593,07				14 131,00	12 593,07
	Total do subagrupamento 02		14 131,00	12 593,07				14 131,00	12 593,07
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	262							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 03		81 289 010,00	76 959 009,58				81 289 010,00	76 959 009,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	263	3 404 518,00	3 095 105,20				3 404 518,00	3 095 105,20
060203	OUTRAS		473 384,00					473 384,00	
	Total do subagrupamento 02		3 877 902,00	3 095 105,20				3 877 902,00	3 095 105,20
	Total do agrupamento 06		3 877 902,00	3 095 105,20				3 877 902,00	3 095 105,20
	Total das despesas correntes		104 102 719,00	98 028 232,02				104 102 719,00	98 028 232,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	264	307 500,00	307 500,00				307 500,00	307 500,00
	Total do subagrupamento 01		307 500,00	307 500,00				307 500,00	307 500,00
	Total do agrupamento 07		307 500,00	307 500,00				307 500,00	307 500,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	265							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

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

04 - FINANÇAS  
PARVALOREM, S.A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
100300	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	266	314 436 214,00	301 661 845,14				314 436 214,00	301 661 845,14	
100302			314 436 214,00	301 661 845,14				314 436 214,00	301 661 845,14	
		Total do subagrupamento 03		314 436 214,00	301 661 845,14				314 436 214,00	301 661 845,14
		Total do agrupamento 10		314 743 714,00	301 969 345,14				314 743 714,00	301 969 345,14
	Total das despesas de capital		418 846 433,00	399 997 577,16				418 846 433,00	399 997 577,16	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	87	21 200 000,00	17 118 193,24					21 200 000,00	17 118 193,24
	Total do grupo 03		21 200 000,00	17 118 193,24					21 200 000,00	17 118 193,24
	Total do capítulo 06		21 200 000,00	17 118 193,24					21 200 000,00	17 118 193,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		22 670 000,00	11 100 000,00					22 670 000,00	11 100 000,00
070299	OUTROS		22 670 000,00	11 100 000,00					22 670 000,00	11 100 000,00
	Total do grupo 02		22 670 000,00	11 100 000,00					22 670 000,00	11 100 000,00
	Total do capítulo 07		22 670 000,00	11 100 000,00					22 670 000,00	11 100 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	88	4 752 000,00	4 751 571,38					4 752 000,00	4 751 571,38
080199	OUTRAS		4 752 000,00	4 751 571,38					4 752 000,00	4 751 571,38
	Total do grupo 01		4 752 000,00	4 751 571,38					4 752 000,00	4 751 571,38
	Total do capítulo 08		4 752 000,00	4 751 571,38					4 752 000,00	4 751 571,38
	Total das receitas correntes		48 622 000,00	32 969 764,62					48 622 000,00	32 969 764,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	89	22 233 247,00	22 233 246,62					22 233 247,00	22 233 246,62
	Total do grupo 01		22 233 247,00	22 233 246,62					22 233 247,00	22 233 246,62
	Total do capítulo 16		22 233 247,00	22 233 246,62					22 233 247,00	22 233 246,62
	Total das Receitas orçamentais		70 855 247,00	55 203 011,24					70 855 247,00	55 203 011,24



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

### 04 - FINANÇAS

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	287	326 542,00	315 544,56				326 542,00	315 544,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	268	182 686,00	175 962,80				182 686,00	175 962,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	269	2 408 045,00	2 320 074,42				2 408 045,00	2 320 074,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	270	2 968,00	2 619,98				2 968,00	2 619,98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	271	664,00					664,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	272	188 543,00	181 461,48				188 543,00	181 461,48
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	273	503 851,00	485 425,05				503 851,00	485 425,05
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	274	23 700,00	23 483,70				23 700,00	23 483,70
	Total do subagrupamento 01		3 636 999,00	3 504 571,99				3 636 999,00	3 504 571,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	275	21 000,00	17 778,89				21 000,00	17 778,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	276	62 797,00	48 130,16				62 797,00	48 130,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	277	53 760,00	53 759,54				53 760,00	53 759,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	278	117 800,00	117 262,16				117 800,00	117 262,16
	Total do subagrupamento 02		255 357,00	236 930,75				255 357,00	236 930,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	279	3 370,00	3 299,61				3 370,00	3 299,61
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	280	24 149,00	23 508,72				24 149,00	23 508,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	281	1 070 547,00	1 032 817,37				1 070 547,00	1 032 817,37
010309	SEGUROS	282	19 743,00	18 863,69				19 743,00	18 863,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	283	2 608,00	2 519,04				2 608,00	2 519,04
	Total do subagrupamento 03		1 120 417,00	1 081 008,43				1 120 417,00	1 081 008,43
	Total do agrupamento 01		5 012 773,00	4 822 511,17				5 012 773,00	4 822 511,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	284	6 319,00	5 382,01				6 319,00	5 382,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	285	3 340,00	2 427,24				3 340,00	2 427,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	286	18 695,00	16 834,31				18 695,00	16 834,31
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		680,00					680,00	
020115	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		150,00					150,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	287	13 130,00	10 771,46				13 130,00	10 771,46
020121	OUTROS BENS	288	9 037,00	7 608,69				9 037,00	7 608,69
	Total do subagrupamento 01		51 451,00	43 146,62				51 451,00	43 146,62

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

**04 - FINANÇAS**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	289	173 362,00	148 679,83				173 362,00	148 679,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	290	26 968,00	23 524,84				26 968,00	23 524,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	291	20 721,00	17 169,75				20 721,00	17 169,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	292	481 847,00	418 179,08				481 847,00	418 179,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	293	13 527,00	11 394,07				13 527,00	11 394,07
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	294	86 596,00	71 494,86				86 596,00	71 494,86
020209	COMUNICAÇÕES	295	12 779,00	7 278,15				12 779,00	7 278,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 791,00	3 118,13				3 791,00	3 118,13
020212	SEGUROS		93 284,00	69 148,23				93 284,00	69 148,23
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		5 450,00	3 874,50				5 450,00	3 874,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	296	36 450,00	28 574,56				36 450,00	28 574,56
020215	FORMAÇÃO	297	1 150,00	723,24				1 150,00	723,24
020217	PUBLICIDADE		379 096,00	317 816,56				379 096,00	317 816,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	298	133 820,00	101 285,48				133 820,00	101 285,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	299	21 200 000,00	17 118 193,24				21 200 000,00	17 118 193,24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		318 388,00	271 473,67				318 388,00	271 473,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	300	22 987 229,00	18 611 928,19				22 987 229,00	18 611 928,19
	Total do subagrupamento 02		23 038 680,00	18 655 074,81				23 038 680,00	18 655 074,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	301	2 470 806,00	2 179 859,16				2 470 806,00	2 179 859,16
060203	OUTRAS		2 470 806,00	2 179 859,16				2 470 806,00	2 179 859,16
	Total do subagrupamento 02		2 470 806,00	2 179 859,16				2 470 806,00	2 179 859,16
	Total do agrupamento 06		2 470 806,00	2 179 859,16				2 470 806,00	2 179 859,16
	Total das despesas correntes		30 522 259,00	25 657 445,14				30 522 259,00	25 657 445,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	302	5 300,00	5 298,85				5 300,00	5 298,85
070103	EDIFÍCIOS	303	82 000,00	77 190,80				82 000,00	77 190,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	304	1 411 700,00	44 781,88				1 411 700,00	44 781,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	305	11 000,00	10 814,82				11 000,00	10 814,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 510 000,00	138 086,35				1 510 000,00	138 086,35
	Total do subagrupamento 01		1 510 000,00	138 086,35				1 510 000,00	138 086,35
	Total do agrupamento 07		1 510 000,00	138 086,35				1 510 000,00	138 086,35
	Total das despesas de capital		1 510 000,00	138 086,35				1 510 000,00	138 086,35
	Total das Despesas orçamentais		32 032 259,00	25 795 531,49				32 032 259,00	25 795 531,49

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

**04 - FINANÇAS**

**ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	90	1 035 305,00	195 946,16				1 035 305,00	195 946,16	
050102	PRIVADAS		1 035 305,00	195 946,16				1 035 305,00	195 946,16	
	Total do grupo 01									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		1 035 805,00	195 946,16				1 035 805,00	195 946,16	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		439 601,00	937 479,05				439 601,00	937 479,05	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07		439 601,00	937 479,05				439 601,00	937 479,05	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		29 769 555,00	18 805 449,42				29 769 555,00	18 805 449,42	
070399	OUTRAS		12 093 389,00	9 354 016,22				12 093 389,00	9 354 016,22	
	Total do grupo 03		41 862 944,00	28 159 465,64				41 862 944,00	28 159 465,64	
	Total do capítulo 07		42 302 545,00	29 096 944,69				42 302 545,00	29 096 944,69	
	Total das receitas correntes		43 338 350,00	29 292 890,85				43 338 350,00	29 292 890,85	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		76 684 753,00	81 264 690,76				76 684 753,00	81 264 690,76	
	Total do grupo 03		76 684 753,00	81 264 690,76				76 684 753,00	81 264 690,76	
	Total do capítulo 09		76 684 753,00	81 264 690,76				76 684 753,00	81 264 690,76	
	Total das receitas de capital		76 684 753,00	81 264 690,76				76 684 753,00	81 264 690,76	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	91	186 298,00	292 269,39				186 298,00	292 269,39	
	Total do grupo 01		186 298,00	292 269,39				186 298,00	292 269,39	
	Total do capítulo 15		186 298,00	292 269,39				186 298,00	292 269,39	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS**  
**ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	92	51 797 670,00	51 797 670,00				51 797 670,00	51 797 670,00
	Total do grupo 01		51 797 670,00	51 797 670,00				51 797 670,00	51 797 670,00
	Total do capítulo 16		51 797 670,00	51 797 670,00				51 797 670,00	51 797 670,00
	Total das Receitas orçamentais		172 007 071,00	162 647 521,00				172 007 071,00	162 647 521,00

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

**04 - FINANÇAS**

**ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			144 332,41				231 099,00	144 332,41
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			299 661,72				425 664,00	299 661,72
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	306	231 099,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	307	425 664,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	308	85 653,00	58 092,93				85 653,00	58 092,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	309	22 250,00	14 827,82				22 250,00	14 827,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	310	23 123,00	16 824,78				23 123,00	16 824,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	311	117 793,00	81 076,41				117 793,00	81 076,41
	Total do subagrupamento 01		905 582,00	614 816,07				905 582,00	614 816,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	312	1 764,00					1 764,00	
	Total do subagrupamento 02		1 764,00					1 764,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	313	217 318,00	145 343,91				217 318,00	145 343,91
010309	SEGUROS	314	9 687,00	5 411,41				9 687,00	5 411,41
	Total do subagrupamento 03		227 005,00	150 755,32				227 005,00	150 755,32
	Total do agrupamento 01		1 134 351,00	765 571,39				1 134 351,00	765 571,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	315	19 127,00					19 127,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	316	18 861,00					18 861,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	317	1 476,00					1 476,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	318	23 907,00					23 907,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	319	270,00	269,63				270,00	269,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	320	1 610,00					1 610,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	321	1 040,00	200,20				1 040,00	200,20
020121	OUTROS BENS	322	7 502,00	3 320,99				7 502,00	3 320,99
	Total do subagrupamento 01		73 793,00	15 432,11				73 793,00	15 432,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	323	1 375 823,00	607 980,65				1 375 823,00	607 980,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	324	31 582,00	15 852,16				31 582,00	15 852,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	325	527 623,00	51 885,21				527 623,00	51 885,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	326	50 000,00	25 000,00				50 000,00	25 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	327	3 396,00					3 396,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	328	47 900,00	26 303,83				47 900,00	26 303,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	329	6 552,00	3 861,38				6 552,00	3 861,38
020209	COMUNICAÇÕES	330	47 176,00	5 902,44				47 176,00	5 902,44

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

**04 - FINANÇAS**

**ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	331	6 450,00					6 450,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	332	162,00	128,99				162,00	128,99
020212	SEGIJOS	333	736 972,00	314 434,52				736 972,00	314 434,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	334	15 761,00	6 744,70				15 761,00	6 744,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	335	707 409,00	24 487,76				707 409,00	24 487,76
020215	FORMAÇÃO	336	6 790,00					6 790,00	
020217	PUBLICIDADE	337	303 535,00	38 005,43				303 535,00	38 005,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	338	1 787 604,00	879 377,99				1 787 604,00	879 377,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	339	180 364,00	69 046,00				180 364,00	69 046,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	340	1 170 920,00	332 875,00				1 170 920,00	332 875,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	341	2 182 294,00	305 343,49				2 182 294,00	305 343,49
	Total do subagrupamento 02		9 188 313,00	2 707 229,55				9 188 313,00	2 707 229,55
	Total do agrupamento 02		9 262 106,00	2 722 661,66				9 262 106,00	2 722 661,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	342	476 387,00	476 386,53				476 387,00	476 386,53
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	343	12 910 998,00	12 910 996,30				12 910 998,00	12 910 996,30
	Total do subagrupamento 01		13 387 385,00	13 387 382,83				13 387 385,00	13 387 382,83
030500	OUTROS JUROS	344	64 153,00					64 153,00	
030502	OUTROS		64 153,00					64 153,00	
	Total do subagrupamento 05		64 153,00					64 153,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 03		13 452 538,00	13 387 382,83				13 452 538,00	13 387 382,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	345	6 892 227,00	6 646 557,62				6 892 227,00	6 646 557,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	346	6 642 342,00	5 135 614,37				6 642 342,00	5 135 614,37
060203	OUTRAS		13 534 569,00	11 782 171,99				13 534 569,00	11 782 171,99
	Total do subagrupamento 02		13 534 569,00	11 782 171,99				13 534 569,00	11 782 171,99
	Total do agrupamento 06		13 534 569,00	11 782 171,99				13 534 569,00	11 782 171,99
	Total das despesas correntes		37 383 564,00	28 657 787,87				37 383 564,00	28 657 787,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

**04 - FINANÇAS**

**ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070103	EDIFÍCIOS	347	339 350,00	339 350,00		339 350,00		339 350,00	339 350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	348	22 394 092,00	7 049 686,42		22 394 092,00		7 049 686,42	7 049 686,42	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	349	3 166,00	3 165,60		3 166,00		3 165,60	3 165,60	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	350	24 047,00	11 937,69		24 047,00		11 937,69	11 937,69	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	351	3 223,00	3 222,26		3 223,00		3 222,26	3 222,26	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	352	11 946,00	11 945,75		11 946,00		11 945,75	11 945,75	
	Total do subagrupamento 01		22 775 824,00	7 419 307,72		22 775 824,00		7 419 307,72	7 419 307,72	
	Total do agrupamento 07		22 775 824,00	7 419 307,72		22 775 824,00		7 419 307,72	7 419 307,72	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	353	94 272 187,00	94 272 186,00		94 272 187,00		94 272 186,00	94 272 186,00	
	Total do subagrupamento 06		94 272 187,00	94 272 186,00		94 272 187,00		94 272 186,00	94 272 186,00	
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	354	14 330 603,00	14 330 603,00		14 330 603,00		14 330 603,00	14 330 603,00	
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS									
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	355								
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	356								
	Total do subagrupamento 07		14 330 603,00	14 330 603,00		14 330 603,00		14 330 603,00	14 330 603,00	
	Total do agrupamento 10		108 602 790,00	108 602 789,00		108 602 790,00		108 602 789,00	108 602 789,00	
	Total das despesas de capital		131 378 614,00	116 022 096,72		131 378 614,00		116 022 096,72	116 022 096,72	
	Total das Despesas orçamentais		168 762 178,00	144 679 884,59		168 762 178,00		144 679 884,59	144 679 884,59	
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	357								
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 12									
	Total das Despesas extraorçamentais									

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

04 - FINANÇAS  
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		515 916,00	405 000,00				515 916,00	405 000,00
	Total do grupo 07		515 916,00	405 000,00				515 916,00	405 000,00
	Total do capítulo 12		515 916,00	405 000,00				515 916,00	405 000,00
	Total das receitas de capital		515 916,00	405 000,00				515 916,00	405 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	93	221 735,00	221 734,93				221 735,00	221 734,93
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		221 735,00	221 734,93				221 735,00	221 734,93
	Total do grupo 01		221 735,00	221 734,93				221 735,00	221 734,93
	Total do capítulo 16		221 735,00	221 734,93				221 735,00	221 734,93
	Total das Receitas orçamentais		737 651,00	626 734,93				737 651,00	626 734,93



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

04 - FINANÇAS  
CONSEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		850,00	825,10				850,00	825,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		850,00	825,10				850,00	825,10
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		202,00					202,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		202,00					202,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 052,00	825,10				1 052,00	825,10
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								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	358	511 764,00	358 105,97				511 764,00	358 105,97
020225	OUTROS SERVIÇOS		511 764,00	358 105,97				511 764,00	358 105,97
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		511 864,00	358 105,97				511 864,00	358 105,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000,00	2 403,32				3 000,00	2 403,32
060203	OUTRAS		3 000,00	2 403,32				3 000,00	2 403,32
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		3 000,00	2 403,32				3 000,00	2 403,32
	Total das despesas correntes		515 916,00	361 334,39				515 916,00	361 334,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	359							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais		515 916,00	361 334,39				515 916,00	361 334,39

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

**04 - FINANÇAS**  
**PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	94	75 701,00	75 700,41				75 701,00	75 700,41
050101	PÚBLICAS	95	75 701,00	75 700,41				75 701,00	75 700,41
050102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		14 951 013,00	14 885 473,05				14 951 013,00	14 885 473,05
	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	96	77 943 299,00	77 943 298,58				77 943 299,00	77 943 298,58
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		92 970 013,00	92 904 472,04				92 970 013,00	92 904 472,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		1 181 714,00	814 235,02				1 181 714,00	814 235,02
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		1 181 714,00	814 235,02				1 181 714,00	814 235,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	97	550 440,00	551 230,54				550 440,00	551 230,54
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		550 440,00	551 230,54				550 440,00	551 230,54
	Total das receitas correntes		94 702 167,00	94 269 937,60				94 702 167,00	94 269 937,60
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		45 974 516,00	97 089 687,00				45 974 516,00	97 089 687,00
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11		45 974 516,00	97 089 687,00				45 974 516,00	97 089 687,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		36 328 727,00	30 000 000,00				36 328 727,00	30 000 000,00

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

**04 - FINANÇAS**  
**PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 06		36 328 727,00	30 000 000,00				36 328 727,00	30 000 000,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		283 991 376,00	260 320 103,00				283 991 376,00	260 320 103,00
	Total do grupo 07		283 991 376,00	260 320 103,00				283 991 376,00	260 320 103,00
	Total do capítulo 12		320 320 103,00	290 320 103,00				320 320 103,00	290 320 103,00
	Total das receitas de capital		366 294 619,00	387 409 790,00				366 294 619,00	387 409 790,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	98	64 704 982,00	64 704 981,99				64 704 982,00	64 704 981,99
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		64 704 982,00	64 704 981,99				64 704 982,00	64 704 981,99
	Total do grupo 01		64 704 982,00	64 704 981,99				64 704 982,00	64 704 981,99
	Total do capítulo 16		64 704 982,00	64 704 981,99				64 704 982,00	64 704 981,99
	Total das Receitas orçamentais		525 701 768,00	546 384 709,59				525 701 768,00	546 384 709,59

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

**04 - FINANÇAS**  
**PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	360	263 260,00	175 139,69				263 260,00	175 139,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	361	448 519,00	368 919,64				448 519,00	368 919,64
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	362	1 010 617,00	744 993,97				1 010 617,00	744 993,97
010111	REPRESENTAÇÃO	363	77 896,00	47 676,90				77 896,00	47 676,90
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	364	38 720,00	23 965,85				38 720,00	23 965,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	365	62 100,00	47 466,84				62 100,00	47 466,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	366	328 281,00	238 103,87				328 281,00	238 103,87
	Total do subagrupamento 01		2 229 393,00	1 646 266,76				2 229 393,00	1 646 266,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 898,00					2 898,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		125 000,00					125 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	367	439 191,00	3 055,50				439 191,00	3 055,50
	Total do subagrupamento 02		567 089,00	3 055,50				567 089,00	3 055,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	368	654 717,00	323 249,26				654 717,00	323 249,26
010308	OUTRAS PENSÕES	369	44 884,00	37 055,12				44 884,00	37 055,12
010309	SEGUROS	370	76 268,00	50 027,31				76 268,00	50 027,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	371	1 809,00					1 809,00	
	Total do subagrupamento 03		777 678,00	410 331,69				777 678,00	410 331,69
	Total do agrupamento 01		3 574 160,00	2 059 653,95				3 574 160,00	2 059 653,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	13 493,75				40 000,00	13 493,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		23 908,00	6 345,14				23 908,00	6 345,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		5 000,00	951,16				5 000,00	951,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 175,00	855,27				2 175,00	855,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		738,00					738,00	
020121	OUTROS BENS		11 733,00	6 735,09				11 733,00	6 735,09
	Total do subagrupamento 01		85 054,00	28 380,41				85 054,00	28 380,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		12 827,00					12 827,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	372	40 000,00	27 892,85				40 000,00	27 892,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		39 021,00	2 573,40				39 021,00	2 573,40

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

04 - FINANÇAS  
PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	373	427 557,00	346 805,82				427 557,00	346 805,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		64 355,00	41 121,93				64 355,00	41 121,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		500,00	316,42				500,00	316,42
020209	COMUNICAÇÕES	374	96 334,00	37 106,71				96 334,00	37 106,71
020210	TRANSPORTES	375	1 005,00	972,15				1 005,00	972,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	376	5 804,00	2 970,47				5 804,00	2 970,47
020212	SEGUROS		65 000,00	38 373,39				65 000,00	38 373,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	377	33 995,00	10 843,99				33 995,00	10 843,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	378	637 965,00	40 699,47				637 965,00	40 699,47
020215	FORMAÇÃO		36 450,00	9 272,33				36 450,00	9 272,33
020217	PUBLICIDADE		5 793,00					5 793,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	379	18 801,00					18 801,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	380	17 212,00	11 317,66				17 212,00	11 317,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	381	1 389 209,00	741 169,81				1 389 209,00	741 169,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 545,00	1 111,50				1 545,00	1 111,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	382	176 094,00	163 202,88				176 094,00	163 202,88
	Total do subagrupamento 02		3 069 467,00	1 475 750,78				3 069 467,00	1 475 750,78
	Total do agrupamento 02		3 154 521,00	1 504 131,19				3 154 521,00	1 504 131,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	383	172 072 040,00	170 599 155,13				172 072 040,00	170 599 155,13
	Total do subagrupamento 01		172 072 040,00	170 599 155,13				172 072 040,00	170 599 155,13
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	384	695 789,00	382 661,21				695 789,00	382 661,21
	Total do subagrupamento 02		695 789,00	382 661,21				695 789,00	382 661,21
	Total do agrupamento 03		172 767 829,00	170 981 816,34				172 767 829,00	170 981 816,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	385	939 828,00	191 624,59				939 828,00	191 624,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	386	2 264 770,00	1 731,31				2 264 770,00	1 731,31
060203	OUTRAS		3 204 598,00	193 355,90				3 204 598,00	193 355,90
	Total do subagrupamento 02		3 204 598,00	193 355,90				3 204 598,00	193 355,90
	Total do agrupamento 06		3 204 598,00	193 355,90				3 204 598,00	193 355,90
	Total das despesas correntes		182 701 108,00	174 738 957,38				182 701 108,00	174 738 957,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

**04 - FINANÇAS**  
**PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		132 000,00	19 257,13				132 000,00	19 257,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		56 000,00					56 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12 000,00					12 000,00	
	Total do subagrupamento 01		200 000,00	19 257,13				200 000,00	19 257,13
	Total do agrupamento 07		200 000,00	19 257,13				200 000,00	19 257,13
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	387	30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		30 000 000,00	30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	388							
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	389	6 462 061,00	1 127 000,00				6 462 061,00	1 127 000,00
	Total do subagrupamento 06		6 462 061,00	1 127 000,00				6 462 061,00	1 127 000,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	390	15 285 061,00	15 285 060,05				15 285 061,00	15 285 060,05
	Total do subagrupamento 07		15 285 061,00	15 285 060,05				15 285 061,00	15 285 060,05
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	391	6 046 631,00	2 472 000,00				6 046 631,00	2 472 000,00
	Total do subagrupamento 09		6 046 631,00	2 472 000,00				6 046 631,00	2 472 000,00
	Total do agrupamento 09		57 793 753,00	48 884 060,05				57 793 753,00	48 884 060,05
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA								
100103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	392							
	Total do subagrupamento 01								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	393	191 025 910,00	191 025 909,68				191 025 910,00	191 025 909,68
	Total do subagrupamento 03		191 025 910,00	191 025 909,68				191 025 910,00	191 025 909,68
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		6 883 869,00					6 883 869,00	

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

04 - FINANÇAS  
 PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 07		6 883 869,00					6 883 869,00	
	Total do agrupamento 10		197 909 779,00	191 025 909,68				197 909 779,00	191 025 909,68
	Total das despesas de capital		255 903 532,00	239 929 226,86				255 903 532,00	239 929 226,86
	Total das Despesas orçamentais		438 604 640,00	414 688 184,24				438 604 640,00	414 688 184,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	99	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 04		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do capítulo 09		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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		32 365,00	32 363,00				32 365,00	32 363,00
	Total do grupo 01		32 365,00	32 363,00				32 365,00	32 363,00
	Total do capítulo 16		32 365,00	32 363,00				32 365,00	32 363,00
	Total das Receitas orçamentais		282 365,00	282 363,00				282 365,00	282 363,00



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	394	15 126,00	15 126,00				15 126,00	15 126,00
	OUTROS SERVIÇOS		15 126,00	15 126,00				15 126,00	15 126,00
	Total do subagrupamento 02		15 126,00	15 126,00				15 126,00	15 126,00
	Total do agrupamento 02		15 126,00	15 126,00				15 126,00	15 126,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	395	7 653,00	7 653,00				7 653,00	7 653,00
	Total do subagrupamento 02		7 653,00	7 653,00				7 653,00	7 653,00
	Total do agrupamento 06		7 653,00	7 653,00				7 653,00	7 653,00
	Total das despesas correntes		22 779,00	22 779,00				22 779,00	22 779,00
	Total das Despesas orçamentais		22 779,00	22 779,00				22 779,00	22 779,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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	100	1 568 599,00	1 568 599,00				1 568 599,00	1 568 599,00
	Total do grupo 07		1 568 599,00	1 568 599,00				1 568 599,00	1 568 599,00
	Total do capítulo 05		1 568 599,00	1 568 599,00				1 568 599,00	1 568 599,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	101	95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
	Total do grupo 01		95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
	Total do capítulo 08		95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
	Total das receitas correntes		1 663 599,00	1 663 599,00				1 663 599,00	1 663 599,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	102	109 714 562,00	109 714 562,00				109 714 562,00	109 714 562,00
111109	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS	103							
	Total do grupo 11		109 714 562,00	109 714 562,00				109 714 562,00	109 714 562,00
	Total do capítulo 11		109 714 562,00	109 714 562,00				109 714 562,00	109 714 562,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		8 810 000,00	3 194 000,00				8 810 000,00	3 194 000,00
	Total do grupo 07		8 810 000,00	3 194 000,00				8 810 000,00	3 194 000,00
	Total do capítulo 12		8 810 000,00	3 194 000,00				8 810 000,00	3 194 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital		118 524 562,00	112 908 562,00				118 524 562,00	112 908 562,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104	9 470 551,00	9 470 551,00				9 470 551,00	9 470 551,00
	Total do grupo 01		9 470 551,00	9 470 551,00				9 470 551,00	9 470 551,00
	Total do capítulo 16		9 470 551,00	9 470 551,00				9 470 551,00	9 470 551,00
	Total das Receitas orçamentais		129 658 712,00	124 042 712,00				129 658 712,00	124 042 712,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS**  
**SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S.P.E., S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	396	245 262,00	245 262,00				245 262,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	397	54 536,00	53 536,00				54 536,00	
	Total do subagrupamento 01		299 798,00	298 798,00				299 798,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 700,00	9 837,00				14 700,00	9 837,00
	Total do subagrupamento 02		14 700,00	9 837,00				14 700,00	9 837,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	398	110 731,00	102 314,00				110 731,00	102 314,00
	Total do subagrupamento 03		110 731,00	102 314,00				110 731,00	102 314,00
	Total do agrupamento 01		425 229,00	410 949,00				425 229,00	410 949,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	399	1 197 872,00	1 197 872,00				1 197 872,00	1 197 872,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 197 872,00	1 197 872,00				1 197 872,00	1 197 872,00
	Total do agrupamento 02		1 197 872,00	1 197 872,00				1 197 872,00	1 197 872,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	400	155 154,00	155 154,00				155 154,00	155 154,00
	Total do subagrupamento 01		155 154,00	155 154,00				155 154,00	155 154,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	401							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		155 154,00	155 154,00				155 154,00	155 154,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	402	57 165,00	10 539,00				57 165,00	10 539,00
	Total do subagrupamento 02		57 165,00	10 539,00				57 165,00	10 539,00
	Total do agrupamento 06		57 165,00	10 539,00				57 165,00	10 539,00
	Total das despesas correntes		1 835 420,00	1 774 514,00				1 835 420,00	1 774 514,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
100700	PASSIVOS FINANCEIROS						
100703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		7 000 000,00	6 882 731,00		7 000 000,00	6 882 731,00
100709	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC ADMINISTRÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS						
	Total do subagrupamento 07		7 000 000,00	6 882 731,00		7 000 000,00	6 882 731,00
	Total do agrupamento 10		7 000 000,00	6 882 731,00		7 000 000,00	6 882 731,00
	Total das despesas de capital		7 000 000,00	6 882 731,00		7 000 000,00	6 882 731,00
	Total das Despesas orçamentais		8 835 420,00	8 657 245,00		8 835 420,00	8 657 245,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		22 700,00	20 627,00				22 700,00	20 627,00
	Total do grupo 10		22 700,00	20 627,00				22 700,00	20 627,00
	Total do capítulo 05		22 700,00	20 627,00				22 700,00	20 627,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		250 000,00	1 595 000,00				250 000,00	1 595 000,00
	Total do grupo 01		250 000,00	1 595 000,00				250 000,00	1 595 000,00
	Total do capítulo 07		250 000,00	1 595 000,00				250 000,00	1 595 000,00
	Total das receitas correntes		272 700,00	1 615 627,00				272 700,00	1 615 627,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		3 200,00	1 378,00				3 200,00	1 378,00
	Total do grupo 01		3 200,00	1 378,00				3 200,00	1 378,00
	Total do capítulo 13		3 200,00	1 378,00				3 200,00	1 378,00
	Total das receitas de capital		3 200,00	1 378,00				3 200,00	1 378,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	105	255 195,00	255 195,00				255 195,00	255 195,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		255 195,00	255 195,00				255 195,00	255 195,00
	Total do grupo 01		255 195,00	255 195,00				255 195,00	255 195,00
	Total do capítulo 16		255 195,00	255 195,00				255 195,00	255 195,00
	Total das Receitas orçamentais		531 095,00	1 872 200,00				531 095,00	1 872 200,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	403	32 278,00	32 278,00				32 278,00	32 278,00
	Total do subagrupamento 02		32 278,00	32 278,00				32 278,00	32 278,00
	Total do agrupamento 02		32 278,00	32 278,00				32 278,00	32 278,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		13 600,00	12 906,00				13 600,00	12 906,00
	Total do subagrupamento 02		13 600,00	12 906,00				13 600,00	12 906,00
	Total do agrupamento 06		13 600,00	12 906,00				13 600,00	12 906,00
	Total das despesas correntes		45 878,00	45 184,00				45 878,00	45 184,00
	Total das Despesas orçamentais		45 878,00	45 184,00				45 878,00	45 184,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		196 998 055,00	185 501 282,80				196 998 055,00	185 501 282,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		196 998 055,00	185 501 282,80				196 998 055,00	185 501 282,80
060301	ESTADO		196 998 055,00	185 501 282,80				196 998 055,00	185 501 282,80
	Total do grupo 03		196 998 055,00	185 501 282,80				196 998 055,00	185 501 282,80
	Total do capítulo 06		196 998 055,00	185 501 282,80				196 998 055,00	185 501 282,80
	Total das receitas correntes		196 998 055,00	185 501 282,80				196 998 055,00	185 501 282,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	106	183 905 771,00	183 905 771,00				183 905 771,00	183 905 771,00
	Total do grupo 02		183 905 771,00	183 905 771,00				183 905 771,00	183 905 771,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		13 001 945,00					13 001 945,00	
	Total do grupo 03		13 001 945,00					13 001 945,00	
	Total do capítulo 10		196 907 716,00	183 905 771,00				196 907 716,00	183 905 771,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	107	9 927 934,00	6 200 000,00				9 927 934,00	6 200 000,00
111104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	108	39 836 789,00	24 905 080,00				39 836 789,00	24 905 080,00
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		49 764 723,00	31 105 080,00				49 764 723,00	31 105 080,00
	Total do grupo 11		49 764 723,00	31 105 080,00				49 764 723,00	31 105 080,00
	Total do capítulo 11		49 764 723,00	31 105 080,00				49 764 723,00	31 105 080,00
	Total das receitas de capital		246 672 439,00	215 010 851,00				246 672 439,00	215 010 851,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	109	224 706 992,00	224 706 992,00				224 706 992,00	224 706 992,00
	Total do grupo 01		224 706 992,00	224 706 992,00				224 706 992,00	224 706 992,00
	Total do capítulo 16		224 706 992,00	224 706 992,00				224 706 992,00	224 706 992,00
	Total das Receitas orçamentais		668 377 486,00	625 219 125,80				668 377 486,00	625 219 125,80



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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE RESOLUÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 049 978,00	81 564,00		1 049 978,00		1 049 978,00	81 564,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 049 978,00	81 564,00		1 049 978,00		1 049 978,00	81 564,00
	Total do subagrupamento 02		1 049 978,00	81 564,00		1 049 978,00		1 049 978,00	81 564,00
	Total do agrupamento 02		1 049 978,00	81 564,00		1 049 978,00		1 049 978,00	81 564,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		140 736 145,00	98 372 279,00		140 736 145,00		140 736 145,00	98 372 279,00
	Total do subagrupamento 01		140 736 145,00	98 372 279,00		140 736 145,00		140 736 145,00	98 372 279,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 261 910,00	5 873 848,00		6 261 910,00		6 261 910,00	5 873 848,00
	Total do subagrupamento 06		6 261 910,00	5 873 848,00		6 261 910,00		6 261 910,00	5 873 848,00
	Total do agrupamento 03		146 998 055,00	104 246 127,00		146 998 055,00		146 998 055,00	104 246 127,00
	Total das despesas correntes		148 048 033,00	104 327 691,00		148 048 033,00		148 048 033,00	104 327 691,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	404							
	Total do subagrupamento 03								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	405	149 121 664,00	144 534 350,00		149 121 664,00		149 121 664,00	144 534 350,00
	Total do subagrupamento 09		149 121 664,00	144 534 350,00		149 121 664,00		149 121 664,00	144 534 350,00
	Total do agrupamento 08		149 121 664,00	144 534 350,00		149 121 664,00		149 121 664,00	144 534 350,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO		9 927 934,00	3 500 090,00		9 927 934,00		9 927 934,00	3 500 090,00
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	406	18 870 817,00	14 033 985,00		18 870 817,00		18 870 817,00	14 033 985,00
	Total do subagrupamento 09		28 798 751,00	17 534 075,00		28 798 751,00		28 798 751,00	17 534 075,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		28 798 751,00	17 534 075,00				28 798 751,00	17 534 075,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	407	237 258 333,00	136 119 719,00				237 258 333,00	136 119 719,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		237 258 333,00	136 119 719,00				237 258 333,00	136 119 719,00
	Total do subagrupamento 07		237 258 333,00	136 119 719,00				237 258 333,00	136 119 719,00
	Total do agrupamento 10		415 228 748,00	298 238 144,00				415 228 748,00	298 238 144,00
	Total das despesas de capital		563 276 781,00	402 565 835,00				563 276 781,00	402 565 835,00
	Total das Despesas orçamentais								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		440 000,00					440 000,00	
050102	PRIVADAS		440 000,00					440 000,00	
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		440 000,00					440 000,00	
	Total das receitas correntes		440 000,00					440 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		440 000,00					440 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		285 000,00					285 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		285 000,00					285 000,00	
	Total do subagrupamento 02		285 000,00					285 000,00	
	Total do agrupamento 02		285 000,00					285 000,00	
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	DIVERSAS								
060200	OUTRAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		285 000,00					285 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		285 000,00					285 000,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		653,00	269,74				653,00	269,74
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		653,00	269,74				653,00	269,74
	Total do grupo 04		653,00	269,74				653,00	269,74
	Total do capítulo 05		653,00	269,74				653,00	269,74
	Total das receitas correntes		653,00	269,74				653,00	269,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	110	366 834,00	366 834,00				366 834,00	366 834,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		366 834,00	366 834,00				366 834,00	366 834,00
	Total do grupo 01		366 834,00	366 834,00				366 834,00	366 834,00
	Total do capítulo 16		366 834,00	366 834,00				366 834,00	366 834,00
	Total das Receitas orçamentais		367 487,00	367 103,74				367 487,00	367 103,74

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		75 000,00	42 691,13				75 000,00	42 691,13
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		75 000,00	42 691,13				75 000,00	42 691,13
	Total do subagrupamento 02		75 000,00	42 691,13				75 000,00	42 691,13
	Total do agrupamento 02		75 000,00	42 691,13				75 000,00	42 691,13
	Total das despesas correntes		75 000,00	42 691,13				75 000,00	42 691,13
	Total das Despesas orçamentais		75 000,00	42 691,13				75 000,00	42 691,13

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130199	OUTRAS:								
	OUTRAS		1 200 000,00	128 441,90				1 200 000,00	128 441,90
	Total do grupo 01		1 200 000,00	128 441,90				1 200 000,00	128 441,90
	Total do capítulo 13		1 200 000,00	128 441,90				1 200 000,00	128 441,90
	Total das receitas de capital		1 200 000,00	128 441,90				1 200 000,00	128 441,90
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	111	981 970 324,00	981 970 324,00				981 970 324,00	981 970 324,00
	Total do grupo 01		981 970 324,00	981 970 324,00				981 970 324,00	981 970 324,00
	Total do capítulo 16		981 970 324,00	981 970 324,00				981 970 324,00	981 970 324,00
	Total das Receitas orçamentais		983 170 324,00	982 098 765,90				983 170 324,00	982 098 765,90

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58 877,00	53 858,00				58 877,00	53 858,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		8 904,00	8 904,00				8 904,00	8 904,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		67 781,00	62 762,00				67 781,00	62 762,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		15 962,00	14 906,02				15 962,00	14 906,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15 962,00	14 906,02				15 962,00	14 906,02
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		83 743,00	77 668,02				83 743,00	77 668,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		1 102 134,00					1 102 134,00	
	Total do subagrupamento 02		1 102 134,00					1 102 134,00	
	Total do agrupamento 06		1 102 134,00					1 102 134,00	
	Total das despesas correntes		1 185 877,00	77 668,02				1 185 877,00	77 668,02
	Total das Despesas orçamentais		1 185 877,00	77 668,02				1 185 877,00	77 668,02



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		6 000,00	1 030,00				6 000,00	1 030,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 000,00	1 030,00				6 000,00	1 030,00
	Total do grupo 02								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	112	9 439 394,00	9 439 394,00				9 439 394,00	9 439 394,00
	Total do grupo 08		9 439 394,00	9 439 394,00				9 439 394,00	9 439 394,00
	Total do capítulo 05		9 445 394,00	9 440 424,00				9 445 394,00	9 440 424,00
	Total das receitas correntes		9 445 394,00	9 440 424,00				9 445 394,00	9 440 424,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	113	2 494 940,00	2 494 940,00				2 494 940,00	2 494 940,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 494 940,00	2 494 940,00				2 494 940,00	2 494 940,00
	Total do grupo 01		2 494 940,00	2 494 940,00				2 494 940,00	2 494 940,00
	Total do capítulo 16		2 494 940,00	2 494 940,00				2 494 940,00	2 494 940,00
	Total das Receitas orçamentais		11 940 334,00	11 935 364,00				11 940 334,00	11 935 364,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030600	JUROS E OUTROS ENCARGOS			197 165,00					197 165,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		184 773,00	197 165,00				184 773,00	197 165,00
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		184 773,00	197 165,00				184 773,00	197 165,00
	Total do subagrupamento 06		184 773,00	197 165,00				184 773,00	197 165,00
	Total do agrupamento 03		184 773,00	197 165,00				184 773,00	197 165,00
	Total das despesas correntes		184 773,00	197 165,00				184 773,00	197 165,00
	Total das Despesas orçamentais		184 773,00	197 165,00				184 773,00	197 165,00

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

04 - FINANÇAS  
 PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	114							
050102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS			12 149,00					12 149,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	115		12 149,00					12 149,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:			18 480,00					18 480,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	116		18 480,00					18 480,00
	Total do grupo 03								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			1 503 927,00					1 503 927,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	117		1 503 927,00					1 503 927,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05			1 503 927,00					1 503 927,00
				1 518 798,00					1 518 798,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	118		35 200,00					35 200,00
080199	OUTRAS			37 359,62					37 359,62
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08			35 200,00					35 200,00
	Total das receitas correntes			1 557 607,00					1 557 607,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:			42 776 441,00					42 776 441,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO			16 333 184,00					16 333 184,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12			42 776 441,00					42 776 441,00
	Total das receitas de capital			42 776 441,00					42 776 441,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	119		13 803 456,00					13 803 456,00
	Total do grupo 01			13 803 456,00					13 803 456,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		13 803 456,00	13 803 456,00				13 803 456,00	13 803 456,00
	Total das Receitas orçamentais		58 137 504,00	31 692 797,62				58 137 504,00	31 692 797,62

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

04 - FINANÇAS  
 PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	408	84 953,00	84 357,90				84 953,00	84 357,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	409	13 704,00	11 134,10				13 704,00	11 134,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		98 657,00	95 492,00				98 657,00	95 492,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	410							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	411	22 525,00	22 302,20				22 525,00	22 302,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		22 525,00	22 302,20				22 525,00	22 302,20
	Total do agrupamento 01		121 182,00	117 794,20				121 182,00	117 794,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 263 054,00	3 16 334,96				4 263 054,00	3 16 334,96
	Total do subagrupamento 02		4 263 054,00	3 16 334,96				4 263 054,00	3 16 334,96
	Total do agrupamento 02		4 263 054,00	3 16 334,96				4 263 054,00	3 16 334,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	412	2 424 130,00	1 543 465,76				2 424 130,00	1 543 465,76
	Total do subagrupamento 01		2 424 130,00	1 543 465,76				2 424 130,00	1 543 465,76
	Total do agrupamento 03		2 424 130,00	1 543 465,76				2 424 130,00	1 543 465,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	413	134 560,00	21 914,20				134 560,00	21 914,20
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		134 560,00	21 914,20				134 560,00	21 914,20
	Total do agrupamento 06		134 560,00	21 914,20				134 560,00	21 914,20
	Total das despesas correntes		6 842 926,00	1 999 509,12				6 842 926,00	1 999 509,12
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		22 521 075,00	8 057 113,00				22 521 075,00	8 057 113,00

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

04 - FINANÇAS  
PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 09		22 521 075,00	8 057 113,00				22 521 075,00	8 057 113,00
	Total do agrupamento 09		22 521 075,00	8 057 113,00				22 521 075,00	8 057 113,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		8 101 177,00					8 101 177,00	
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		6 768 750,00	6 768 750,00				6 768 750,00	6 768 750,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	414	7 500 000,00	7 500 000,00				7 500 000,00	7 500 000,00
	Total do subagrupamento 07		22 369 927,00	14 268 750,00				22 369 927,00	14 268 750,00
	Total do agrupamento 10		22 369 927,00	14 268 750,00				22 369 927,00	14 268 750,00
	Total das despesas de capital		44 891 002,00	22 325 863,00				44 891 002,00	22 325 863,00
	Total das Despesas orçamentais		51 833 928,00	24 325 372,12				51 833 928,00	24 325 372,12

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

04 - FINANÇAS  
 PARCAIXA, SGPS,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 390 451,00					2 390 451,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 390 451,00					2 390 451,00	
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		511 290,00	495 487,74				511 290,00	495 487,74
	Total do grupo 03								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		9 382 363,00					9 382 363,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	120	9 382 363,00					9 382 363,00	
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		12 284 104,00	495 487,74				12 284 104,00	495 487,74
	Total das receitas correntes		12 284 104,00	495 487,74				12 284 104,00	495 487,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	700 161 186,00	700 161 186,00				700 161 186,00	700 161 186,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		700 161 186,00	700 161 186,00				700 161 186,00	700 161 186,00
	Total das Receitas orçamentais		712 445 290,00	700 656 673,74				712 445 290,00	700 656 673,74

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

04 - FINANÇAS  
PARCAIXA, SGPS,S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		46 800,00	38 824,80				46 800,00	38 824,80
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
	Total do subagrupamento 01		46 800,00	38 824,80				46 800,00	38 824,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL		7 695,00	6 230,84				7 695,00	6 230,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 695,00	6 230,84				7 695,00	6 230,84
	Total do subagrupamento 03		7 695,00	6 230,84				7 695,00	6 230,84
	Total do agrupamento 01		54 495,00	45 055,64				54 495,00	45 055,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250 000,00	293 165,10				250 000,00	293 165,10
020225	OUTROS SERVIÇOS		250 000,00	293 165,10				250 000,00	293 165,10
	Total do subagrupamento 02		250 000,00	293 165,10				250 000,00	293 165,10
	Total do agrupamento 02		250 000,00	293 165,10				250 000,00	293 165,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		619 627,00	619 627,00				619 627,00	619 627,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		619 627,00	619 627,00				619 627,00	619 627,00
	Total do subagrupamento 06		619 627,00	619 627,00				619 627,00	619 627,00
	Total do agrupamento 03		619 627,00	619 627,00				619 627,00	619 627,00
	Total das despesas correntes		924 122,00	957 847,74				924 122,00	957 847,74
	Total das Despesas orçamentais		924 122,00	957 847,74				924 122,00	957 847,74



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

04 - FINANÇAS  
 PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS		4 228 221,00	105 230,82				4 228 221,00	105 230,82
	Total do grupo 08		4 228 221,00	105 230,82				4 228 221,00	105 230,82
	Total do capítulo 05		4 228 221,00	105 230,82				4 228 221,00	105 230,82
	Total das receitas correntes		4 228 221,00	105 230,82				4 228 221,00	105 230,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	122	3 045 265,00	3 045 265,00				3 045 265,00	3 045 265,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 045 265,00	3 045 265,00				3 045 265,00	3 045 265,00
	Total do grupo 01		3 045 265,00	3 045 265,00				3 045 265,00	3 045 265,00
	Total do capítulo 16		3 045 265,00	3 045 265,00				3 045 265,00	3 045 265,00
	Total das Receitas orçamentais		7 273 486,00	3 150 495,82				7 273 486,00	3 150 495,82

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

04 - FINANÇAS  
PARBANCA SGPS, SA (ZFM)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		11 580,00	11 580,00				11 580,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11 580,00	11 580,00				11 580,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		11 580,00	11 580,00				11 580,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		280 000,00	265 807,01				280 000,00	265 807,01
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		280 000,00	265 807,01				280 000,00	265 807,01
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		280 000,00	265 807,01				280 000,00	265 807,01
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
	Total das despesas correntes		291 580,00	277 387,01				291 580,00	277 387,01
	Total das Despesas orçamentais		291 580,00	277 387,01				291 580,00	277 387,01

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

04 - FINANÇAS  
WOLFPART, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		120 000,00	4 752,60				120 000,00	4 752,60
	Total do grupo 01		120 000,00	4 752,60				120 000,00	4 752,60
	Total do capítulo 08		120 000,00	4 752,60				120 000,00	4 752,60
	Total das receitas correntes		120 000,00	4 752,60				120 000,00	4 752,60
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	123	45 000 000,00	45 000 000,00				45 000 000,00	45 000 000,00
	Total do grupo 07		45 000 000,00	45 000 000,00				45 000 000,00	45 000 000,00
	Total do capítulo 12		45 000 000,00	45 000 000,00				45 000 000,00	45 000 000,00
	Total das receitas de capital		45 000 000,00	45 000 000,00				45 000 000,00	45 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	11 207 709,00	11 207 709,00				11 207 709,00	11 207 709,00
	Total do grupo 01		11 207 709,00	11 207 709,00				11 207 709,00	11 207 709,00
	Total do capítulo 16		11 207 709,00	11 207 709,00				11 207 709,00	11 207 709,00
	Total das Receitas orçamentais		56 327 709,00	56 212 461,60				56 327 709,00	56 212 461,60

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

04 - FINANÇAS  
WOLFPART, SGPS, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17 100,00	12 999,20				17 100,00	12 999,20
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 100,00	12 999,20				17 100,00	12 999,20
	Total do subagrupamento 02		17 100,00	12 999,20				17 100,00	12 999,20
	Total do agrupamento 02		17 100,00	12 999,20				17 100,00	12 999,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	415	182 216,00					182 216,00	
	Total do subagrupamento 06		182 216,00					182 216,00	
	Total do agrupamento 03		182 216,00					182 216,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		357 129,00	1 000,00				357 129,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 02		357 129,00	1 000,00				357 129,00	1 000,00
	Total do agrupamento 06		357 129,00	1 000,00				357 129,00	1 000,00
	Total das despesas correntes		556 445,00	13 999,20				556 445,00	13 999,20
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		8 000 000,00					8 000 000,00	
	Total do subagrupamento 05		8 000 000,00					8 000 000,00	
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS			45 000 000,00					45 000 000,00
090908	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE			45 000 000,00					45 000 000,00
	Total do subagrupamento 09			45 000 000,00					45 000 000,00
	Total do agrupamento 09		8 000 000,00	45 000 000,00				8 000 000,00	45 000 000,00
	Total das despesas de capital		8 000 000,00	45 000 000,00				8 000 000,00	45 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		8 556 445,00	45 013 999,20				8 556 445,00	45 013 999,20

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		782 555,00	678 434,00				782 555,00	678 434,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		782 555,00	678 434,00				782 555,00	678 434,00
	Total do grupo 02								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:	125	30 991,00					30 991,00	
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 991,00					30 991,00	
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 05		813 546,00	678 434,00				813 546,00	678 434,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	126	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
070199	OUTROS		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
	Total das receitas correntes		838 546,00	703 434,00				838 546,00	703 434,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	127	113 626,00	113 626,00				113 626,00	113 626,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 10		113 626,00	113 626,00				113 626,00	113 626,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		247 867 867,00	157 424 000,00				247 867 867,00	157 424 000,00
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	128	36 923 957,00	11 349 749,00				36 923 957,00	11 349 749,00
111104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	129	89 576 043,00	67 188 506,00				89 576 043,00	67 188 506,00
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		374 367 867,00	235 962 255,00				374 367 867,00	235 962 255,00
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11		374 367 867,00	235 962 255,00				374 367 867,00	235 962 255,00
	Total das receitas de capital		374 481 493,00	236 075 881,00				374 481 493,00	236 075 881,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	130	72 330 773,00	72 330 773,00				72 330 773,00	72 330 773,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		72 330 773,00	72 330 773,00				72 330 773,00	72 330 773,00
	Total do capítulo 16		72 330 773,00	72 330 773,00				72 330 773,00	72 330 773,00
	Total das Receitas orçamentais		447 650 812,00	309 110 088,00				447 650 812,00	309 110 088,00

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	416	35 098,00	35 098,00				35 098,00	35 098,00
	Total do subagrupamento 01		35 098,00	35 098,00				35 098,00	35 098,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	417	13 652,00	13 652,00				13 652,00	13 652,00
	Total do subagrupamento 03		13 652,00	13 652,00				13 652,00	13 652,00
	Total do agrupamento 01		48 750,00	48 750,00				48 750,00	48 750,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	418	53 640,00	53 640,00				53 640,00	53 640,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		53 640,00	53 640,00				53 640,00	53 640,00
	Total do agrupamento 02		53 640,00	53 640,00				53 640,00	53 640,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	419	226 548,00	226 548,00				226 548,00	226 548,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	420	1 005,00	1 005,00				1 005,00	1 005,00
	Total do subagrupamento 01		227 553,00	227 553,00				227 553,00	227 553,00
	Total do agrupamento 03		227 553,00	227 553,00				227 553,00	227 553,00
050000	SUBSÍDIOS								
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	421	237 500,00	237 500,00				237 500,00	237 500,00
	Total do subagrupamento 02		237 500,00	237 500,00				237 500,00	237 500,00
	Total do agrupamento 05		237 500,00	237 500,00				237 500,00	237 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	422	19 586,00	19 586,00				19 586,00	19 586,00
	Total do subagrupamento 02		19 586,00	19 586,00				19 586,00	19 586,00
	Total do agrupamento 06		19 586,00	19 586,00				19 586,00	19 586,00
	Total das despesas correntes		587 029,00	587 029,00				587 029,00	587 029,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA DE CREDITO AGRÍCOLA MÚTUO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		247 867 867,00	158 024 000,00				247 867 867,00	158 024 000,00
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		36 923 957,00	11 348 582,00				36 923 957,00	11 348 582,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	423							
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	424							
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		89 576 043,00	56 457 723,00				89 576 043,00	56 457 723,00
	Total do subagrupamento 09		374 367 867,00	225 830 305,00				374 367 867,00	225 830 305,00
	Total do agrupamento 09		374 367 867,00	225 830 305,00				374 367 867,00	225 830 305,00
	Total das despesas de capital		374 367 867,00	225 830 305,00				374 367 867,00	225 830 305,00
	Total das Despesas orçamentais		374 954 896,00	226 429 000,00				374 954 896,00	226 429 000,00



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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	131	75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:		10 928,00	10 928,00				10 928,00	10 928,00
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10 928,00	10 928,00				10 928,00	10 928,00
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 05								
	Total das receitas correntes		86 678,00	75 750,00				86 678,00	75 750,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	121 490,00				150 000,00	121 490,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 10		150 000,00	121 490,00				150 000,00	121 490,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	132	285 862 366,00	151 125 697,00				285 862 366,00	151 125 697,00
111104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	133	1 153 159 392,00	912 867 006,00				1 153 159 392,00	912 867 006,00
111111	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		1 439 021 758,00	1 063 992 703,00				1 439 021 758,00	1 063 992 703,00
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 11		1 439 021 758,00	1 063 992 703,00				1 439 021 758,00	1 063 992 703,00
	Total das receitas de capital		1 439 171 758,00	1 064 114 193,00				1 439 171 758,00	1 064 114 193,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	134	679 172 492,00	679 172 492,00				679 172 492,00	679 172 492,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		679 172 492,00	679 172 492,00				679 172 492,00	679 172 492,00
	Total das Receitas orçamentais		2 118 430 928,00	1 743 362 435,00				2 118 430 928,00	1 743 362 435,00

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

**04 - FINANÇAS**  
**FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	425	236 711,00	110 846,00				236 711,00	110 846,00
	OUTROS SERVIÇOS		236 711,00	110 846,00				236 711,00	110 846,00
	Total do subagrupamento 02		236 711,00	110 846,00				236 711,00	110 846,00
	Total do agrupamento 02		236 711,00	110 846,00				236 711,00	110 846,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	426	2 404 615,00	2 404 615,00				2 404 615,00	2 404 615,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	427	4 773,00	4 773,00				4 773,00	4 773,00
	Total do subagrupamento 01		2 409 388,00	2 409 388,00				2 409 388,00	2 409 388,00
	Total do agrupamento 03		2 409 388,00	2 409 388,00				2 409 388,00	2 409 388,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	428	236 843,00	236 843,00				236 843,00	236 843,00
	Total do subagrupamento 02		236 843,00	236 843,00				236 843,00	236 843,00
	Total do agrupamento 06		236 843,00	236 843,00				236 843,00	236 843,00
	Total das despesas correntes		2 882 942,00	2 757 077,00				2 882 942,00	2 757 077,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	429	2 016 212,00	575 827,00				2 016 212,00	575 827,00
	Total do subagrupamento 08		2 016 212,00	575 827,00				2 016 212,00	575 827,00
	Total do agrupamento 08		2 016 212,00	575 827,00				2 016 212,00	575 827,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090905	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	430	285 862 366,00	151 459 444,00				285 862 366,00	151 459 444,00
090906	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA	431	1 148 202 607,00	808 408 977,00				1 148 202 607,00	808 408 977,00
090915	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		1 434 064 973,00	959 868 421,00				1 434 064 973,00	959 868 421,00
	Total do subagrupamento 09		1 434 064 973,00	959 868 421,00				1 434 064 973,00	959 868 421,00
	Total do agrupamento 09		1 434 064 973,00	959 868 421,00				1 434 064 973,00	959 868 421,00
	Total das despesas de capital		1 436 081 185,00	960 444 248,00				1 436 081 185,00	960 444 248,00
	Total das Despesas orçamentais		1 438 964 127,00	963 201 325,00				1 438 964 127,00	963 201 325,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		243 778,00	141 347,42				243 778,00	141 347,42
	Total do grupo 01		243 778,00	141 347,42				243 778,00	141 347,42
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	135	156,00	155,18				156,00	155,18
	Total do grupo 02		156,00	155,18				156,00	155,18
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	136	234,00	233,06				234,00	233,06
	Total do grupo 03		234,00	233,06				234,00	233,06
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	137	178 093,00	178 092,37				178 093,00	178 092,37
	Total do grupo 07		178 093,00	178 092,37				178 093,00	178 092,37
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		9 389 045,00	9 389 045,04				9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do grupo 10		9 389 045,00	9 389 045,04				9 389 045,00	9 389 045,04
	Total do capítulo 05		9 811 306,00	9 708 873,07				9 811 306,00	9 708 873,07
	Total das receitas correntes		9 811 306,00	9 708 873,07				9 811 306,00	9 708 873,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	138	31 989,00	31 833,41				31 989,00	31 833,41
	Total do grupo 01		31 989,00	31 833,41				31 989,00	31 833,41
	Total do capítulo 15		31 989,00	31 833,41				31 989,00	31 833,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	139	3 825 022,00	3 825 021,57				3 825 022,00	3 825 021,57
	Total do grupo 01		3 825 022,00	3 825 021,57				3 825 022,00	3 825 021,57
	Total do capítulo 16		3 825 022,00	3 825 021,57				3 825 022,00	3 825 021,57
	Total das Receitas orçamentais		13 668 317,00	13 565 728,05				13 668 317,00	13 565 728,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00	461,04				500,00	461,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00	461,04				500,00	461,04
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		119,00					119,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		119,00					119,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		619,00	461,04				619,00	461,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	432	96 012,00	23 499,06				96 012,00	23 499,06
020225	OUTROS SERVIÇOS		96 012,00	23 499,06				96 012,00	23 499,06
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		96 012,00	23 499,06				96 012,00	23 499,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		2 485 765,00	2 485 764,81				2 485 765,00	2 485 764,81
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 485 765,00	2 485 764,81				2 485 765,00	2 485 764,81
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 03		2 485 765,00	2 485 764,81				2 485 765,00	2 485 764,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	433	1 798 853,00	1 501 684,88				1 798 853,00	1 501 684,88
060203	OUTRAS		1 798 853,00	1 501 684,88				1 798 853,00	1 501 684,88
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 798 853,00	1 501 684,88				1 798 853,00	1 501 684,88
	Total das despesas correntes		4 381 249,00	4 011 409,79				4 381 249,00	4 011 409,79
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		500 000,00					500 000,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		500 000,00					500 000,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		1 200 000,00	600 900,30				1 200 000,00	600 900,30
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	434	1 200 000,00	600 900,30				1 200 000,00	600 900,30

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090906	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	435							
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		1 200 000,00	600 900,30				1 200 000,00	600 900,30
	Total do subagrupamento 09		1 200 000,00	600 900,30				1 200 000,00	600 900,30
100000	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
100706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
	Total do subagrupamento 07		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
	Total do agrupamento 10		3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00
	Total das despesas de capital		5 200 000,00	4 100 900,30				5 200 000,00	4 100 900,30
	Total das Despesas orçamentais		9 581 249,00	8 112 310,09				9 581 249,00	8 112 310,09
	Total geral da receita orçamental do ministério		8 647 071 634,00	7 210 773 618,09		14 373 136,00	7 751 549,58	8 661 444 770,00	7 218 525 167,67
	Total geral da despesa orçamental do ministério		5 520 166 235,00	3 779 417 067,18		9 626 473,00	1 886 894,69	5 529 792 708,00	3 781 303 961,87
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		350,00	389,18					350,00	389,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		350,00	389,18					350,00	389,18
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		250,00	279,76					250,00	279,76
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		250,00	279,76					250,00	279,76
	Total do grupo 03									
050500	JUROS - FAMÍLIAS		145 000,00	160 460,53					145 000,00	160 460,53
050501	JUROS - FAMÍLIAS		145 000,00	160 460,53					145 000,00	160 460,53
	Total do grupo 05									
	Total do capítulo 05		145 600,00	161 129,47					145 600,00	161 129,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1	4 300 001,00	4 351 879,44					4 300 001,00	4 351 879,44
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03		4 300 001,00	4 351 879,44					4 300 001,00	4 351 879,44
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		59 580 536,00	52 233 035,10					59 580 536,00	52 233 035,10
	Total do grupo 08		59 580 536,00	52 233 035,10					59 580 536,00	52 233 035,10
	Total do capítulo 06		63 880 537,00	56 584 914,54					63 880 537,00	56 584 914,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	2	724 999,00	505 111,06					724 999,00	505 111,06
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO			131,34						131,34
070199	OUTROS		5 000,00	506,52					5 000,00	506,52
	Total do grupo 01		729 999,00	505 748,92					729 999,00	505 748,92
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3	750 001,00	139 354,45					750 001,00	139 354,45
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	4	2 049 999,00	955 346,70					2 049 999,00	955 346,70
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		450 000,00	280 749,34					450 000,00	280 749,34
070299	OUTROS	5	5 800 000,00	4 510 746,57					5 800 000,00	4 510 746,57
	Total do grupo 02		9 050 000,00	5 886 197,06					9 050 000,00	5 886 197,06
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		2 962 500,00	2 711 916,89					2 962 500,00	2 711 916,89
	Total do grupo 03		2 962 500,00	2 711 916,89					2 962 500,00	2 711 916,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		12 742 499,00	9 103 862,87				12 742 499,00	9 103 862,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	6	20 000,00	49 942,10				20 000,00	49 942,10
080199	OUTRAS	7	285 000,00	553 835,02				285 000,00	553 835,02
	Total do grupo 01		305 000,00	603 777,12				305 000,00	603 777,12
	Total do capítulo 08		305 000,00	603 777,12				305 000,00	603 777,12
	Total das receitas correntes		77 073 636,00	66 453 684,00				77 073 636,00	66 453 684,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total do grupo 03		1 200 000,00					1 200 000,00	
	Total do capítulo 10		1 200 000,00					1 200 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		2 017 500,00	1 818 816,52				2 017 500,00	1 818 816,52
	Total do grupo 06		2 017 500,00	1 818 816,52				2 017 500,00	1 818 816,52
	Total do capítulo 11		2 017 500,00	1 818 816,52				2 017 500,00	1 818 816,52
	Total das receitas de capital		3 217 500,00	1 818 816,52				3 217 500,00	1 818 816,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8	1 882 271,00	1 882 270,75				1 882 271,00	1 882 270,75
	Total do grupo 01		1 882 271,00	1 882 270,75				1 882 271,00	1 882 270,75
	Total do capítulo 16		1 882 271,00	1 882 270,75				1 882 271,00	1 882 270,75
	Total das Receitas orçamentais		82 173 407,00	70 154 771,27				82 173 407,00	70 154 771,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		6 900 000,00	5 417 699,14				6 900 000,00	5 417 699,14
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		25 000,00	3 206,10				25 000,00	3 206,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		30 000,00	17 061,37				30 000,00	17 061,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		80 000,00	47 538,32				80 000,00	47 538,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		799 900,00	648 691,05				799 900,00	648 691,05
010111	REPRESENTAÇÃO		1 126 000,00	928 947,65				1 126 000,00	928 947,65
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		26 000,00	7 885,33				26 000,00	7 885,33
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		8 986 900,00	7 071 028,96				8 986 900,00	7 071 028,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1	63 000,00	44 079,78				63 000,00	44 079,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 000,00	19 795,08				25 000,00	19 795,08
010205	ABONO P/ FALHAS		5 000,00	4 919,69				5 000,00	4 919,69
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2	325 000,00	246 985,44				325 000,00	246 985,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 000,00	13 740,58				15 000,00	13 740,58
	Total do subagrupamento 02		433 000,00	329 520,57				433 000,00	329 520,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3	38 505 498,00	30 252 829,69				38 505 498,00	30 252 829,69
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4	12 279 646,00	11 598 886,18				12 279 646,00	11 598 886,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 000,00	13 836,17				15 000,00	13 836,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5	2 025 000,00	1 582 983,70				2 025 000,00	1 582 983,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6	90 495,00	16 818,91				90 495,00	16 818,91
010308	OUTRAS PENSÕES		8 000,00	4 076,39				8 000,00	4 076,39
	Total do subagrupamento 03		52 923 639,00	43 469 431,04				52 923 639,00	43 469 431,04
	Total do agrupamento 01		62 343 539,00	50 869 980,57				62 343 539,00	50 869 980,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	7	4 751,00	2 837,00				4 751,00	2 837,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	8	113 668,00	50 549,59				113 668,00	50 549,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9	137 899,00	111 249,26				137 899,00	111 249,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10	208 395,00	148 921,04				208 395,00	148 921,04
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	11	1 503 460,00	1 174 079,29				1 503 460,00	1 174 079,29
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	12	11 794,00	9 041,40				11 794,00	9 041,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13	89 663,00	60 810,55				89 663,00	60 810,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14	2 300,00	1 643,71				2 300,00	1 643,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	15	150,00					150,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	16	141 605,00	89 713,91				141 605,00	89 713,91
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								



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

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	17	16 506,00	12 736,50				16 506,00	12 736,50	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	18	23 230,00	14 054,12				23 230,00	14 054,12	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	19	67 219,00	52 769,26				67 219,00	52 769,26	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20	4 065,00	2 907,50				4 065,00	2 907,50	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	21	69 180,00	55 854,65				69 180,00	55 854,65	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	27,00					27,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	23	486,00	199,28				486,00	199,28	
020121	OUTROS BENS	24	163 794,00	95 240,49				163 794,00	95 240,49	
	Total do subagrupamento 01		2 558 192,00	1 882 607,55				2 558 192,00	1 882 607,55	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25	1 260 723,00	998 656,44				1 260 723,00	998 656,44	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	26	903 149,00	839 996,73				903 149,00	839 996,73	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	283 880,00	235 955,70				283 880,00	235 955,70	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	47 667,00					47 667,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	35 380,00	33 929,70				35 380,00	33 929,70	
020209	COMUNICAÇÕES	30	167 299,00	122 015,05				167 299,00	122 015,05	
020210	TRANSPORTES	31	40 502,00	20 896,37				40 502,00	20 896,37	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	599,00					599,00		
020212	SEGUROS	33	78 121,00	54 018,52				78 121,00	54 018,52	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	360 316,00	262 532,95				360 316,00	262 532,95	
020215	FORMAÇÃO	35	11 049,00	3 915,50				11 049,00	3 915,50	
020217	PUBLICIDADE	36	22 357,00	21 883,67				22 357,00	21 883,67	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	37	418 445,00	379 764,10				418 445,00	379 764,10	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38	150 511,00	118 602,44				150 511,00	118 602,44	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39	262 767,00	187 081,24				262 767,00	187 081,24	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	40	60 784,00	30 081,39				60 784,00	30 081,39	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	41	772 006,00	758 355,84				772 006,00	758 355,84	
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	102 384,00	74 995,02				102 384,00	74 995,02	
	Total do subagrupamento 02		4 977 939,00	4 142 680,66				4 977 939,00	4 142 680,66	
	Total do agrupamento 02		7 536 131,00	6 025 288,21				7 536 131,00	6 025 288,21	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	43	2 500,00	0,52				2 500,00	0,52	
	Total do subagrupamento 03		2 500,00	0,52				2 500,00	0,52	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	44	1 204 117,00	926 180,31				1 204 117,00	926 180,31	
	Total do subagrupamento 08		1 204 117,00	926 180,31				1 204 117,00	926 180,31	
	Total do agrupamento 04		1 206 617,00	926 180,83				1 206 617,00	926 180,83	

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

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	45	35 135,00	29 484,01				35 135,00	29 484,01
060201	IMPOSTOS E TAXAS	46	1 767 227,00	59 921,81				1 767 227,00	59 921,81
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 802 362,00	89 405,82				1 802 362,00	89 405,82
	Total das despesas correntes		1 802 362,00	89 405,82				1 802 362,00	89 405,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	47	2 316 888,00	696 164,21				2 316 888,00	696 164,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48	41 504,00	6 210,39				41 504,00	6 210,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49	46 521,00	9 371,14				46 521,00	9 371,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		150 000,00	101 942,76				150 000,00	101 942,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 320,00	773,55				4 320,00	773,55
	Total do subagrupamento 01		2 559 233,00	814 462,05				2 559 233,00	814 462,05
	Total do agrupamento 07		2 559 233,00	814 462,05				2 559 233,00	814 462,05
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS								
	Total do subagrupamento 06		2 050 000,00	47 800,00				2 050 000,00	47 800,00
	Total do agrupamento 09		2 050 000,00	47 800,00				2 050 000,00	47 800,00
	Total das despesas de capital		4 609 233,00	862 262,05				4 609 233,00	862 262,05
	Total das Despesas orçamentais		77 497 882,00	58 773 117,48				77 497 882,00	58 773 117,48

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		20 099 500,00	10 521 541,97				20 099 500,00		10 521 541,97
	Total do grupo 01		20 099 500,00	10 521 541,97				20 099 500,00		10 521 541,97
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		500,00	295,20				500,00		295,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		400 000,00	51 455,00				400 000,00		51 455,00
070299	OUTROS		900 000,00	42 491,83				900 000,00		42 491,83
	Total do grupo 02		1 300 500,00	94 242,03				1 300 500,00		94 242,03
	Total do capítulo 07		21 400 000,00	10 615 784,00				21 400 000,00		10 615 784,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		100 000,00	23 545,23				100 000,00		23 545,23
	Total do grupo 01		100 000,00	23 545,23				100 000,00		23 545,23
	Total do capítulo 08		100 000,00	23 545,23				100 000,00		23 545,23
	Total das receitas correntes		21 500 000,00	10 639 329,23				21 500 000,00		10 639 329,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	98,00	97,14				98,00		97,14
	Total do grupo 01		98,00	97,14				98,00		97,14
	Total do capítulo 16		98,00	97,14				98,00		97,14
	Total das Receitas orçamentais		21 500 098,00	10 639 426,37				21 500 098,00		10 639 426,37

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

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	50	12 915,00	12 915,00				12 915,00	12 915,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	51	871 204,00	864 271,45				871 204,00	864 271,45
010110	GRATIFICAÇÕES		18 140,00	4 666,41				18 140,00	4 666,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	52	34 489,00	32 866,19				34 489,00	32 866,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	53	160 470,00	144 583,74				160 470,00	144 583,74
	Total do subagrupamento 01		1 097 218,00	1 059 302,79				1 097 218,00	1 059 302,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 500,00	5 026,67				7 500,00	5 026,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54	12 870,00	11 582,85				12 870,00	11 582,85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		5 000,00					5 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	55	32 130,00	25 221,91				32 130,00	25 221,91
010205	ABONO P/ FALHAS		1 500,00	1 035,48				1 500,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		55 000,00	42 866,91				55 000,00	42 866,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	56	8 708,00	7 136,58				8 708,00	7 136,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	57	6 734,00	6 543,83				6 734,00	6 543,83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 300,00	7 055,20				10 300,00	7 055,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	58	258 873,00	244 894,87				258 873,00	244 894,87
010308	OUTRAS PENSÕES	59							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	60	158,00	157,07				158,00	157,07
	Total do subagrupamento 03		284 773,00	265 787,55				284 773,00	265 787,55
	Total do agrupamento 01		1 436 991,00	1 367 957,25				1 436 991,00	1 367 957,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	61	407 250,00	246 095,02				407 250,00	246 095,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62	29 467,00	14 054,38				29 467,00	14 054,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	63	5 037,00	3 250,00				5 037,00	3 250,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	64	120 103,00	74 260,38				120 103,00	74 260,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	65	4 104,00	2 741,74				4 104,00	2 741,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66	30 083,00	21 775,80				30 083,00	21 775,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	67	7 148,00	4 371,56				7 148,00	4 371,56
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	68	7 116,00	2 973,72				7 116,00	2 973,72
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	69	3 206,00	1 957,79				3 206,00	1 957,79
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	70	10 695 180,00	7 923 037,74				10 695 180,00	7 923 037,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	71	2 492,00	1 415,06				2 492,00	1 415,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	72	2 600,00	1 681,27				2 600,00	1 681,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES		150,00	108,86				150,00	108,86
020121		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO OUTROS BENS	73	32 015,00	22 099,50			32 015,00	22 099,50
	Total do subagrupamento 01		11 345 951,00	8 319 822,82			11 345 951,00	8 319 822,82	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147 689,00	108 225,95			147 689,00	108 225,95	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	74	103 304,00	70 140,63			103 304,00	70 140,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	75	103 944,00	76 914,71			103 944,00	76 914,71	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	76	11 040,00				11 040,00		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	77	4 488,00	1 021,87			4 488,00	1 021,87	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	78	4 393,00	3 693,15			4 393,00	3 693,15	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	79	44 636,00	21 856,75			44 636,00	21 856,75	
020209	COMUNICAÇÕES	80	21 312,00	14 605,16			21 312,00	14 605,16	
020210	TRANSPORTES	81	18,00				18,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	82	6 095,00	4 912,87			6 095,00	4 912,87	
020212	SEGUROS	83	5 656,00	2 120,62			5 656,00	2 120,62	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	84	22 842,00	15 846,60			22 842,00	15 846,60	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	85	8 900,00	2 182,01			8 900,00	2 182,01	
020215	FORMAÇÃO	86	18,00				18,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	87	2 300,00	215,25			2 300,00	215,25	
020217	PUBLICIDADE	88	146 386,00	105 220,42			146 386,00	105 220,42	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	89	114 991,00	80 699,62			114 991,00	80 699,62	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	90	295 966,00	214 388,93			295 966,00	214 388,93	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	91	14 121,00	6 905,05			14 121,00	6 905,05	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	92	27 660,00	20 186,80			27 660,00	20 186,80	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 085 759,00	749 136,39			1 085 759,00	749 136,39	
	Total do subagrupamento 02		12 431 710,00	9 068 959,21			12 431 710,00	9 068 959,21	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		50,00	0,38			50,00	0,38	
	Total do subagrupamento 03		50,00	0,38			50,00	0,38	
	Total do agrupamento 04		50,00	0,38			50,00	0,38	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 301,00	5 845,09			6 301,00	5 845,09	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	93	382 880,00	8 123,94			382 880,00	8 123,94	
060203	OUTRAS	94	389 181,00	13 969,03			389 181,00	13 969,03	
	Total do subagrupamento 02		389 181,00	13 969,03			389 181,00	13 969,03	
	Total do agrupamento 06		389 181,00	13 969,03			389 181,00	13 969,03	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		14 257 932,00	10 450 885,87				14 257 932,00	10 450 885,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		25 957,00	8 456,25				25 957,00	8 456,25
070103	EDIFÍCIOS	95							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	96							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	97		59 152,90				62 432,00	59 152,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	98		1 011,67				1 012,00	1 011,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	99		10 132,12				13 094,00	10 132,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	100		109 152,00				109 152,00	109 151,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	101		532,99				669,00	532,99
	Total do subagrupamento 01		212 316,00	188 437,02				212 316,00	188 437,02
	Total do agrupamento 07		212 316,00	188 437,02				212 316,00	188 437,02
	Total das despesas de capital		212 316,00	188 437,02				212 316,00	188 437,02
	Total das Despesas orçamentais		14 470 248,00	10 639 322,89				14 470 248,00	10 639 322,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	11	640 000,00	632 765,87				640 000,00	632 765,87
	Total do grupo 11		640 000,00	632 765,87				640 000,00	632 765,87
	Total do capítulo 05		650 000,00	632 765,87				650 000,00	632 765,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		313 000,00	251 621,05				313 000,00	251 621,05
	Total do grupo 09		313 000,00	251 621,05				313 000,00	251 621,05
	Total do capítulo 06		313 000,00	251 621,05				313 000,00	251 621,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	38 873,18				50 000,00	38 873,18
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	8 341,76				10 000,00	8 341,76
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		10 000,00	6 276,01				10 000,00	6 276,01
070108	MERCADORIAS		5 000,00	2 129,66				5 000,00	2 129,66
070199	OUTROS		2 000,00	1 116,53				2 000,00	1 116,53
	Total do grupo 01		77 000,00	56 737,14				77 000,00	56 737,14
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	12	7 055 889,00	5 174 870,23				7 055 889,00	5 174 870,23
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	13	10 300,00	10 226,00				10 300,00	10 226,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		20 000,00	5 520,52				20 000,00	5 520,52
070206	REPARAÇÕES		30 000,00	15 756,00				30 000,00	15 756,00
070299	OUTROS		50 000,00	35 224,06				50 000,00	35 224,06
	Total do grupo 02		7 166 189,00	5 241 596,81				7 166 189,00	5 241 596,81
	Total do capítulo 07		7 243 189,00	5 288 333,95				7 243 189,00	5 288 333,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		3 500,00					3 500,00	
080199	OUTRAS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 01		5 000,00	1 500,00				5 000,00	1 500,00
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 500,00				5 000,00	1 500,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		8 211 189,00	6 184 220,87				8 211 189,00	6 184 220,87
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		14 974,00	14 785,97	16	185 000,00		185 000,00	156 382,54
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	14	14 974,00	14 785,97		185 000,00	156 382,54	199 974,00	171 168,51
	Total do grupo 03		14 974,00	14 785,97		185 000,00	156 382,54	199 974,00	171 168,51
	Total do capítulo 10		14 974,00	14 785,97		185 000,00	156 382,54	199 974,00	171 168,51
	Total das receitas de capital		14 974,00	14 785,97		185 000,00	156 382,54	199 974,00	171 168,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	1 645,04				15 000,00	1 645,04
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	1 645,04				15 000,00	1 645,04
	Total do grupo 01		15 000,00	1 645,04				15 000,00	1 645,04
	Total do capítulo 15		15 000,00	1 645,04				15 000,00	1 645,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		137 712,00	137 710,58				137 712,00	137 710,58
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	15	137 712,00	137 710,58				137 712,00	137 710,58
	Total do grupo 01		137 712,00	137 710,58				137 712,00	137 710,58
	Total do capítulo 16		137 712,00	137 710,58				137 712,00	137 710,58
	Total das Receitas orçamentais		8 378 875,00	6 338 362,46		185 000,00	156 382,54	8 563 875,00	6 494 745,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**05 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	102	14 000,00	11 666,58				14 000,00	11 666,58
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	103	2 615 558,00	2 056 925,78				2 615 558,00	2 056 925,78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	104	73 500,00	57 030,25				73 500,00	57 030,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	105	6 900,00					6 900,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	106	21 800,00					21 800,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	107	150 000,00	119 952,84				150 000,00	119 952,84
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	108	477 744,00	372 951,82				477 744,00	372 951,82
	Total do subagrupamento 01		3 359 502,00	2 618 527,27				3 359 502,00	2 618 527,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 500,00	2 325,67				3 500,00	2 325,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	109	180 474,00	131 112,51				180 474,00	131 112,51
010205	ABONO P/ FALHAS		1 000,00	578,79				1 000,00	578,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	110	6 000,00	3 953,31				6 000,00	3 953,31
	Total do subagrupamento 02		190 974,00	137 970,28				190 974,00	137 970,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00	1 154,82				2 000,00	1 154,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	111	6 800,00	4 384,80				6 800,00	4 384,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	112	757 487,00	594 610,69				757 487,00	594 610,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	113	66 000,00	62 946,09				66 000,00	62 946,09
	Total do subagrupamento 03		832 287,00	663 096,40				832 287,00	663 096,40
	Total do agrupamento 01		4 382 763,00	3 419 593,95				4 382 763,00	3 419 593,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	114	52 700,00	37 261,62				52 700,00	37 261,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115	24 500,00	15 005,41				24 500,00	15 005,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	116	17 500,00	12 453,61				17 500,00	12 453,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	117	19 500,00	7 647,57				19 500,00	7 647,57
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	118	38 250,00	18 971,03				38 250,00	18 971,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	119	23 170,00	20 457,01				23 170,00	20 457,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120	63 500,00	50 700,47				63 500,00	50 700,47
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	121	44 000,00	38 992,94				44 000,00	38 992,94
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	122	8 000,00	3 790,13				8 000,00	3 790,13
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	123	142 356,00	91 911,70				142 356,00	91 911,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	2 026,28				5 000,00	2 026,28
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		3 000,00	2 165,54				3 000,00	2 165,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	124	10 500,00	7 189,89				10 500,00	7 189,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	125	74 500,00	54 468,69				74 500,00	54 468,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	126	1 300,00	66,42				1 300,00	66,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	722,60				1 000,00	722,60
020121	OUTROS BENS	127	210 000,00	172 577,99				210 000,00	172 577,99
	Total do subagrupamento 01		738 776,00	536 408,90				738 776,00	536 408,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	128	299 500,00	235 111,83				299 500,00	235 111,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	129	330 380,00	290 753,56				330 380,00	280 753,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	130	144 500,00	118 570,20				144 500,00	118 570,20
020209	COMUNICAÇÕES	131	101 753,00	72 588,56				101 753,00	72 588,56
020210	TRANSPORTES	132	35 000,00	24 739,10				35 000,00	24 739,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	133	500,00					500,00	
020212	SEGUROS	134	12 000,00	7 342,06				12 000,00	7 342,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	135	81 100,00	56 986,59				81 100,00	56 986,59
020215	FORMAÇÃO	136	48 647,00	31 607,56				48 647,00	31 607,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	137	8 400,00	3 475,46				8 400,00	3 475,46
020217	PUBLICIDADE		6 000,00	3 916,08				6 000,00	3 916,08
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	138	293 417,00	195 639,38				293 417,00	195 639,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139	119 000,00	76 978,93				119 000,00	76 978,93
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	140	20 500,00	14 948,20				20 500,00	14 948,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	141	28 000,00	21 282,33				28 000,00	21 282,33
	Total do subagrupamento 02		1 528 697,00	1 143 939,84				1 528 697,00	1 143 939,84
	Total do agrupamento 02		2 267 473,00	1 680 348,74				2 267 473,00	1 680 348,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 300,00	1 103,00				2 300,00	1 103,00
	Total do subagrupamento 07		2 300,00	1 103,00				2 300,00	1 103,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		350 400,00	297 183,65				350 400,00	297 183,65
	Total do subagrupamento 08		350 400,00	297 183,65				350 400,00	297 183,65
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		40 000,00	36 625,24				40 000,00	36 625,24
	Total do subagrupamento 09		40 000,00	36 625,24				40 000,00	36 625,24
	Total do agrupamento 04		392 700,00	334 911,89				392 700,00	334 911,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		300 000,00	274 251,80				300 000,00	274 251,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		400,00					400,00	
060203	OUTRAS		197 830,00					197 830,00	
	Total do subagrupamento 02		498 230,00	274 251,80				498 230,00	274 251,80
	Total do agrupamento 06		498 230,00	274 251,80				498 230,00	274 251,80
	Total das despesas correntes		7 541 166,00	5 709 106,38				7 541 166,00	5 709 106,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	142	66 500,00	63 626,26				66 500,00	63 626,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	143	207 300,00	63 279,66		37 800,00	32 506,85	245 100,00	95 786,51
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	144	36 000,00	17 246,22		15 200,00	13 085,65	51 200,00	30 331,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	145	20 000,00	15 906,18	148			20 000,00	15 906,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	146	376 200,00	307 798,55		132 000,00	110 790,04	508 200,00	418 588,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	147	9 000,00	8 036,06				9 000,00	8 036,06
	Total do subagrupamento 01		715 000,00	475 892,93		185 000,00	156 382,54	900 000,00	632 275,47
	Total do agrupamento 07		715 000,00	475 892,93		185 000,00	156 382,54	900 000,00	632 275,47
	Total das despesas de capital		715 000,00	475 892,93		185 000,00	156 382,54	900 000,00	632 275,47
	Total das Despesas orçamentais		8 256 166,00	6 184 999,31		185 000,00	156 382,54	8 441 166,00	6 341 381,85

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 500,00					1 500,00	
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02		1 600,00					1 600,00	
	Total do capítulo 04		1 600,00					1 600,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:			2 464,00				5 000,00	2 464,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO			2 464,00				5 000,00	2 464,00
	Total do grupo 03			2 464,00				5 000,00	2 464,00
	Total do capítulo 05			2 464,00				5 000,00	2 464,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	17	390 000,00	389 999,99				390 000,00	389 999,99
070108	MERCADORIAS	18	9 000,00	8 894,40				9 000,00	8 894,40
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS			398 894,39				399 000,00	398 894,39
	Total do grupo 01		399 000,00	398 894,39				399 000,00	398 894,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	23 618,98				30 000,00	23 618,98
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19	326 000,00	307 448,95				326 000,00	307 448,95
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	20	174 000,00	171 241,52				174 000,00	171 241,52
070206	REPARAÇÕES	21	21 208 000,00	16 516 611,23				21 208 000,00	16 516 611,23
070299	OUTROS	22	168 500,00	163 801,43				168 500,00	163 801,43
	Total do grupo 02		21 906 500,00	17 182 722,11				21 906 500,00	17 182 722,11
	Total do capítulo 07		22 305 500,00	17 581 616,50				22 305 500,00	17 581 616,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		10 000,00					10 000,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		22 322 100,00	17 584 080,50				22 322 100,00	17 584 080,50
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		15 000,00	233,33				15 000,00	233,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01		15 000,00	233,33				15 000,00	233,33
	Total do capítulo 13		15 000,00	233,33				15 000,00	233,33
	Total das receitas de capital		15 000,00	233,33				15 000,00	233,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23	177 000,00	176 064,58				177 000,00	176 064,58
	Total do grupo 01		177 000,00	176 064,58				177 000,00	176 064,58
	Total do capítulo 15		177 000,00	176 064,58				177 000,00	176 064,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	24	10 650 066,00	10 650 065,93				10 650 066,00	10 650 065,93
	Total do grupo 01		10 650 066,00	10 650 065,93				10 650 066,00	10 650 065,93
	Total do capítulo 16		10 650 066,00	10 650 065,93				10 650 066,00	10 650 065,93
	Total das Receitas orçamentais		33 164 166,00	28 410 444,34				33 164 166,00	28 410 444,34

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	149	144 100,00	138 160,16				144 100,00	138 160,16
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	150	7 556 180,00	7 161 338,86				7 556 180,00	7 161 338,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	151	411 520,00	371 993,40				411 520,00	371 993,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	152	36 000,00	34 306,04				36 000,00	34 306,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	153	806,00					806,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	154	57 795,00	55 264,02				57 795,00	55 264,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	155	119 263,00	113 577,78				119 263,00	113 577,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	156	624 500,00	552 405,00				624 500,00	552 405,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	157	1 370 496,00	1 298 802,65				1 370 496,00	1 298 802,65
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	158	19 683,00	9 572,44				19 683,00	9 572,44
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>10 340 343,00</b>	<b>9 735 420,35</b>				<b>10 340 343,00</b>	<b>9 735 420,35</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	159	331 051,00	246 282,27				331 051,00	246 282,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	160	30 000,00	17 284,99				30 000,00	17 284,99
010206	FORMAÇÃO	161	14 189,00	12 513,59				14 189,00	12 513,59
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	162	3 000,00	232,33				3 000,00	232,33
010211	SUBSIDIO DE TURNO	163	33 786,00	32 333,03				33 786,00	32 333,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	164	4 390,00	340,28				4 390,00	340,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	165	132 716,00	110 510,95				132 716,00	110 510,95
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>549 132,00</b>	<b>419 497,44</b>				<b>549 132,00</b>	<b>419 497,44</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	166	30 000,00	25 033,60				30 000,00	25 033,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	167	24 316,00	18 074,64				24 316,00	18 074,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	168	2 426 620,00	2 283 172,09				2 426 620,00	2 283 172,09
010309	SEGUROS	169	86 640,00	69 682,03				86 640,00	69 682,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	170	253 699,00	193 938,87				253 699,00	193 938,87
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>2 821 275,00</b>	<b>2 589 901,23</b>				<b>2 821 275,00</b>	<b>2 589 901,23</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>13 710 750,00</b>	<b>12 744 819,02</b>				<b>13 710 750,00</b>	<b>12 744 819,02</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	171	1 332 615,00	883 291,22				1 332 615,00	883 291,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172	87 619,00	55 214,81				87 619,00	55 214,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	173	28 608,00	20 537,27				28 608,00	20 537,27
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	174	9 765,00	8 703,80				9 765,00	8 703,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	175	107 420,00	72 120,83				107 420,00	72 120,83

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	45 544,00	26 153,38				45 544,00	26 153,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	177	3 744,00	1 579,87				3 744,00	1 579,87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		217,00	35,62				217,00	35,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 882,00	559,94				1 882,00	559,94
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	178	56 029,00	36 901,22				56 029,00	36 901,22
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	179	14 706,00	4 937,66				14 706,00	4 937,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	180	52 743,00	29 654,48				52 743,00	29 654,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	181	7 795,00	5 562,72				7 795,00	5 562,72
020121	OUTROS BENS	182	210 907,00	146 695,39				210 907,00	146 695,39
	Total do subagrupamento 01		1 959 594,00	1 291 948,21				1 959 594,00	1 291 948,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	183	656 821,00	463 055,64				656 821,00	463 055,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	184	522 653,00	300 328,55				522 653,00	300 328,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	185	50 041,00	27 138,71				50 041,00	27 138,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	186	57 797,00	40 590,29				57 797,00	40 590,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	187	51 308,00	32 768,01				51 308,00	32 768,01
020209	COMUNICAÇÕES	188	34 750,00	21 585,22				34 750,00	21 585,22
020210	TRANSPORTES		1 447,00	586,70				1 447,00	586,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	189	9 887,00	5 751,74				9 887,00	5 751,74
020212	SEGUROS	190	184 269,00	87 073,10				184 269,00	87 073,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	191	58 566,00	30 200,02				58 566,00	30 200,02
020215	FORMAÇÃO	192	65 882,00	34 672,62				65 882,00	34 672,62
020217	PUBLICIDADE	193	18 696,00	12 536,11				18 696,00	12 536,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	194	160 721,00	75 338,24				160 721,00	75 338,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	195	56 058,00	26 837,09				56 058,00	26 837,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	196	1 500 354,00	923 886,92				1 500 354,00	923 886,92
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	197	11 332,00	8 351,18				11 332,00	8 351,18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	198	27 353,00	21 376,64				27 353,00	21 376,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	199	131 513,00	101 280,74				131 513,00	101 280,74
	Total do subagrupamento 02		3 599 448,00	2 213 357,52				3 599 448,00	2 213 357,52
	Total do agrupamento 02		5 559 042,00	3 505 305,73				5 559 042,00	3 505 305,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	200	10 000,00	6 967,00				10 000,00	6 967,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	6 967,00				10 000,00	6 967,00
	Total do agrupamento 04		10 000,00	6 967,00				10 000,00	6 967,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060201	<b>DESPESAS CORRENTES</b> IMPOSTOS E TAXAS	201	1 996 578,00	1 913 649,42				1 996 578,00	1 913 649,42	
060203		202	567 285,00	591,42				567 285,00	591,42	
		Total do subagrupamento 02		2 563 863,00	1 914 240,84				2 563 863,00	1 914 240,84
	Total do agrupamento 06		2 563 863,00	1 914 240,84				2 563 863,00	1 914 240,84	
	Total das despesas correntes		21 843 655,00	18 171 332,59				21 843 655,00	18 171 332,59	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	203	23 875,00	16 412,56				23 875,00	16 412,56
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	204	6 704,00					6 704,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	205	16 300,00	12 779,37				16 300,00	12 779,37
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	206	8 800,00	8 239,04				8 800,00	8 239,04
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	207	36 600,00	30 944,90				36 600,00	30 944,90
		Total do subagrupamento 01		92 279,00	68 375,87				92 279,00	68 375,87
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA		2 460,00					2 460,00		
	Total do subagrupamento 02		2 460,00					2 460,00		
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070302	EDIFÍCIOS	208	99 000,00	64 142,36				99 000,00	64 142,36	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	209	360 000,00	291 724,81				360 000,00	291 724,81	
	Total do subagrupamento 03		459 000,00	355 867,17				459 000,00	355 867,17	
	Total do agrupamento 07		553 739,00	424 243,04				553 739,00	424 243,04	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	210	4 000,00	3 560,25				4 000,00	3 560,25	
	Total do subagrupamento 09		4 000,00	3 560,25				4 000,00	3 560,25	
	Total do agrupamento 09		4 000,00	3 560,25				4 000,00	3 560,25	
	Total das despesas de capital		557 739,00	427 803,29				557 739,00	427 803,29	
	Total das Despesas orçamentais		22 401 394,00	18 599 135,88				22 401 394,00	18 599 135,88	



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		14 226 310,00	12 323 480,20				14 226 310,00	12 323 480,20
	Total do grupo 02		14 226 310,00	12 323 480,20				14 226 310,00	12 323 480,20
	Total do capítulo 07		14 226 310,00	12 323 480,20				14 226 310,00	12 323 480,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		26 741,00	20 460,75				26 741,00	20 460,75
	Total do grupo 01		26 741,00	20 460,75				26 741,00	20 460,75
	Total do capítulo 08		26 741,00	20 460,75				26 741,00	20 460,75
	Total das receitas correntes		14 253 051,00	12 343 940,95				14 253 051,00	12 343 940,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	16 984,00	16 984,00				16 984,00	16 984,00
	Total do grupo 01		16 984,00	16 984,00				16 984,00	16 984,00
	Total do capítulo 16		16 984,00	16 984,00				16 984,00	16 984,00
	Total das Receitas orçamentais		14 270 035,00	12 360 924,95				14 270 035,00	12 360 924,95

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	211	14 253 050,00	12 331 434,38				14 253 050,00	12 331 434,38
	Total do subagrupamento 02		14 253 050,00	12 331 434,38				14 253 050,00	12 331 434,38
	Total do agrupamento 02		14 253 050,00	12 331 434,38				14 253 050,00	12 331 434,38
	Total das despesas correntes		14 253 050,00	12 331 434,38				14 253 050,00	12 331 434,38
	Total das Despesas orçamentais		14 253 050,00	12 331 434,38				14 253 050,00	12 331 434,38

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 693 713,00	34 840 967,00				50 693 713,00	34 840 967,00
	Total do grupo 02		50 693 713,00	34 840 967,00				50 693 713,00	34 840 967,00
	Total do capítulo 07		50 693 713,00	34 840 967,00				50 693 713,00	34 840 967,00
	Total das receitas correntes		50 693 713,00	34 840 967,00				50 693 713,00	34 840 967,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		135 750,00	113 000,00				135 750,00	113 000,00
	Total do grupo 06		135 750,00	113 000,00				135 750,00	113 000,00
	Total do capítulo 12		135 750,00	113 000,00				135 750,00	113 000,00
	Total das receitas de capital		135 750,00	113 000,00				135 750,00	113 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	3 147 026,00	3 147 026,00				3 147 026,00	3 147 026,00
	Total do grupo 01		3 147 026,00	3 147 026,00				3 147 026,00	3 147 026,00
	Total do capítulo 16		3 147 026,00	3 147 026,00				3 147 026,00	3 147 026,00
	Total das Receitas orçamentais		53 976 489,00	38 100 993,00				53 976 489,00	38 100 993,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			46 276,43				47 182,00	46 276,43
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			18 510,64				20 877,00	18 510,64
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			1 230,72				1 319,00	1 230,72
010111	REPRESENTAÇÃO			8 031,66				8 698,00	8 031,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			74 049,45				78 076,00	74 049,45
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			134,61				1 519,00	134,61
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL			18 902,20				19 499,00	18 902,20
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			93 086,26				99 094,00	93 086,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			21 069 039,00				35 739 184,00	21 069 039,00
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA			19 247,00				33 262,00	19 247,00
020225	OUTROS SERVIÇOS			21 088 286,00				35 772 446,00	21 088 286,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02			21 088 286,00				35 772 446,00	21 088 286,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS			13 659 594,00				13 659 594,00	13 659 594,00
060203	OUTRAS			1 270 029,00				1 270 029,00	1 270 029,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06			13 659 594,00				14 929 623,00	13 659 594,00
	Total das despesas correntes			34 840 966,26				50 801 163,00	34 840 966,26
	Total das Despesas orçamentais			34 840 966,26				50 801 163,00	34 840 966,26

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	27							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	28	4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00	4 300 000,00
	Total do grupo 03		4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00	4 300 000,00
	Total do capítulo 06		4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00	4 300 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		241 388,00	241 388,00				241 388,00	241 388,00
	Total do grupo 01		241 388,00	241 388,00				241 388,00	241 388,00
	Total do capítulo 08		241 388,00	241 388,00				241 388,00	241 388,00
	Total das receitas correntes		4 541 388,00	4 541 388,00				4 541 388,00	4 541 388,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	1 862 168,00	1 862 168,00				1 862 168,00	1 862 168,00
	Total do grupo 01		1 862 168,00	1 862 168,00				1 862 168,00	1 862 168,00
	Total do capítulo 16		1 862 168,00	1 862 168,00				1 862 168,00	1 862 168,00
	Total das Receitas orçamentais		6 403 556,00	6 403 556,00				6 403 556,00	6 403 556,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	212	265 533,00	265 533,00				265 533,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	213	46 972,00	46 972,00				46 972,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	214	93 711,00	93 711,00				93 711,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	215	43 784,00	43 784,00				43 784,00	
	Total do subagrupamento 01		450 000,00	450 000,00				450 000,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		89 970,00	89 970,00				89 970,00	
	Total do subagrupamento 03		89 970,00	89 970,00				89 970,00	
	Total do agrupamento 01		539 970,00	539 970,00				539 970,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA		107 157,00	107 157,00				107 157,00	
020212	SEGUROS		10 965,00	10 965,00				10 965,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	216	11 882,00	11 882,00				11 882,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		130 004,00	130 004,00				130 004,00	
	Total do agrupamento 02		130 004,00	130 004,00				130 004,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		15 379,00	15 379,00				15 379,00	
060203	OUTRAS		6 035,00	6 035,00				6 035,00	
	Total do subagrupamento 02		21 414,00	21 414,00				21 414,00	
	Total do agrupamento 06		21 414,00	21 414,00				21 414,00	
	Total das despesas correntes		691 388,00	665 852,00				691 388,00	
	Total das Despesas orçamentais		691 388,00	665 852,00				691 388,00	

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

05 - DEFESA NACIONAL  
 IDD - INDÚSTRIA DE DESMILITARIZAÇÃO E DEFESA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070299	SERVIÇOS:								
	OUTROS		2 558 080,00	1 962 495,10				2 558 080,00	1 962 495,10
	Total do grupo 02		2 558 080,00	1 962 495,10				2 558 080,00	1 962 495,10
	Total do capítulo 07		2 558 080,00	1 962 495,10				2 558 080,00	1 962 495,10
	Total das receitas correntes		2 558 080,00	1 962 495,10				2 558 080,00	1 962 495,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	30	715 266,00	715 266,00				715 266,00	715 266,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		715 266,00	715 266,00				715 266,00	715 266,00
	Total do grupo 01		715 266,00	715 266,00				715 266,00	715 266,00
	Total do capítulo 16		715 266,00	715 266,00				715 266,00	715 266,00
	Total das Receitas orçamentais		3 273 346,00	2 677 761,10				3 273 346,00	2 677 761,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**05 - DEFESA NACIONAL**  
**IDD - INDÚSTRIA DE DESMILITARIZAÇÃO E DEFESA, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		910 950,00	627 300,29				910 950,00	627 300,29
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	217	122 400,00	93 040,69				122 400,00	93 040,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 033 350,00	720 340,98				1 033 350,00	720 340,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		226 901,00	142 938,58				226 901,00	142 938,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		226 901,00	142 938,58				226 901,00	142 938,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL		264 750,00	166 373,44				264 750,00	166 373,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		264 750,00	166 373,44				264 750,00	166 373,44
	Total do agrupamento 01		1 525 001,00	1 029 653,00				1 525 001,00	1 029 653,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 033 079,00	926 612,11				1 033 079,00	926 612,11
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 033 079,00	926 612,11				1 033 079,00	926 612,11
	Total do agrupamento 02		1 033 079,00	926 612,11				1 033 079,00	926 612,11
	Total das despesas correntes		2 558 080,00	1 956 265,11				2 558 080,00	1 956 265,11
	Total das Despesas orçamentais		2 558 080,00	1 956 265,11				2 558 080,00	1 956 265,11



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		123 250,00	123 250,00				123 250,00	123 250,00
	Total do grupo 03		123 250,00	123 250,00				123 250,00	123 250,00
	Total do capítulo 07		123 250,00	123 250,00				123 250,00	123 250,00
	Total das receitas correntes		123 250,00	123 250,00				123 250,00	123 250,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	103 179,00	103 179,00				103 179,00	103 179,00
	Total do grupo 01		103 179,00	103 179,00				103 179,00	103 179,00
	Total do capítulo 16		103 179,00	103 179,00				103 179,00	103 179,00
	Total das Receitas orçamentais		226 429,00	226 429,00				226 429,00	226 429,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	218	108 962,00	42 926,14				108 962,00	42 926,14
	Total do subagrupamento 02		108 962,00	42 926,14				108 962,00	42 926,14
	Total do agrupamento 02		108 962,00	42 926,14				108 962,00	42 926,14
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		14 288,00	14 288,00				14 288,00	14 288,00
	Total do subagrupamento 06		14 288,00	14 288,00				14 288,00	14 288,00
	Total do agrupamento 03		14 288,00	14 288,00				14 288,00	14 288,00
	Total das despesas correntes		123 250,00	57 214,14				123 250,00	57 214,14
	Total das Despesas orçamentais		123 250,00	57 214,14				123 250,00	57 214,14

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**05 - DEFESA NACIONAL**  
**EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051099	OUTROS		14 465,00	11 151,56				14 465,00	11 151,56
	Total do grupo 10		14 465,00	11 151,56				14 465,00	11 151,56
	Total do capítulo 05		14 465,00	11 151,56				14 465,00	11 151,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		51 560 000,00					51 560 000,00	
	Total do grupo 01		51 560 000,00					51 560 000,00	
	Total do capítulo 07		51 560 000,00					51 560 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		11 460 507,00	447 784,17				11 460 507,00	447 784,17
	Total do grupo 01		11 460 507,00	447 784,17				11 460 507,00	447 784,17
	Total do capítulo 08		11 460 507,00	447 784,17				11 460 507,00	447 784,17
	Total das receitas correntes		63 034 972,00	458 935,73				63 034 972,00	458 935,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	74 457,00	74 457,00				74 457,00	74 457,00
	Total do grupo 01		74 457,00	74 457,00				74 457,00	74 457,00
	Total do capítulo 16		74 457,00	74 457,00				74 457,00	74 457,00
	Total das Receitas orçamentais		63 109 429,00	533 392,73				63 109 429,00	533 392,73

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

05 - DEFESA NACIONAL  
EMPORDEF - ENGENHARIA NAVAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		638 633,00	50 121,17				638 633,00	50 121,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		106 438,00	18 678,68				106 438,00	18 678,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		745 071,00	68 799,85				745 071,00	68 799,85
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		70 980,00	22 355,62				70 980,00	22 355,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		70 980,00	22 355,62				70 980,00	22 355,62
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		212 336,00					212 336,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		212 336,00					212 336,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 028 387,00	91 155,47				1 028 387,00	91 155,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		11 660 019,00					11 660 019,00	
020121	OUTROS BENS		11 660 019,00					11 660 019,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	219	38 043 004,00	341 331,95				38 043 004,00	341 331,95
020225	OUTROS SERVIÇOS		38 043 004,00	341 331,95				38 043 004,00	341 331,95
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		49 703 023,00	341 331,95				49 703 023,00	341 331,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 460 049,00					1 460 049,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 460 049,00					1 460 049,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 460 049,00					1 460 049,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		10 843 513,00					10 843 513,00	
060203	OUTRAS		10 843 513,00					10 843 513,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		10 843 513,00					10 843 513,00	
	Total das despesas correntes		63 034 972,00	432 487,42				63 034 972,00	432 487,42
	Total das Despesas orçamentais		63 034 972,00	432 487,42				63 034 972,00	432 487,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 276 820,00	908 967,00				2 276 820,00	908 967,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 276 820,00	908 967,00				2 276 820,00	908 967,00
	Total do grupo 02		2 276 820,00	908 967,00				2 276 820,00	908 967,00
	Total do capítulo 05		2 276 820,00	908 967,00				2 276 820,00	908 967,00
	Total das receitas correntes		2 276 820,00	908 967,00				2 276 820,00	908 967,00
	Total das Receitas orçamentais		2 276 820,00	908 967,00				2 276 820,00	908 967,00

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

**05 - DEFESA NACIONAL**  
**ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		210 067,00	115 881,81				210 067,00	115 881,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		38 194,00	13 513,89				38 194,00	13 513,89
	Total do subagrupamento 01		248 261,00	129 395,70				248 261,00	129 395,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		699 848,00					699 848,00	
	Total do subagrupamento 02		699 848,00					699 848,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		96 911,00	71 858,74				96 911,00	71 858,74
	Total do subagrupamento 03		96 911,00	71 858,74				96 911,00	71 858,74
	Total do agrupamento 01		1 045 020,00	201 254,44				1 045 020,00	201 254,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		571 800,00	195 095,10				571 800,00	195 095,10
	Total do subagrupamento 01		571 800,00	195 095,10				571 800,00	195 095,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		603 079,00	512 617,00				603 079,00	512 617,00
	Total do subagrupamento 02		603 079,00	512 617,00				603 079,00	512 617,00
	Total do agrupamento 02		1 174 879,00	707 712,10				1 174 879,00	707 712,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		56 921,00					56 921,00	
	Total do subagrupamento 02		56 921,00					56 921,00	
	Total do agrupamento 06		56 921,00					56 921,00	
	Total das despesas correntes		2 276 820,00	908 966,54				2 276 820,00	908 966,54
	Total das Despesas orçamentais		2 276 820,00	908 966,54				2 276 820,00	908 966,54
	Total geral da receita orçamental do ministério		288 752 650,00	176 755 028,22			185 000,00	288 937 650,00	176 911 410,76
	Total geral da despesa orçamental do ministério		256 364 413,00	145 389 761,41			185 000,00	256 549 413,00	145 546 143,95
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	1	17 660 000,00	18 099 591,13				17 660 000,00	18 099 591,13
	Total do grupo 02		17 660 000,00	18 099 591,13				17 660 000,00	18 099 591,13
	Total do capítulo 02		17 660 000,00	18 099 591,13				17 660 000,00	18 099 591,13
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		5 000,00	27 295,49				5 000,00	27 295,49
040199	TAXAS DIVERSAS		5 000,00	27 295,49				5 000,00	27 295,49
	Total do grupo 01		5 000,00	27 295,49				5 000,00	27 295,49
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	2	55 000,00	37 797,30				55 000,00	37 797,30
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		32 510 000,00	31 056 854,04				32 510 000,00	31 056 854,04
	Total do grupo 02		32 565 000,00	31 094 651,34				32 565 000,00	31 094 651,34
	Total do capítulo 04		32 570 000,00	31 121 946,83				32 570 000,00	31 121 946,83
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	66 201 317,00	66 201 317,00				66 201 317,00	66 201 317,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				10				
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	1 000 000,00	1 020 444,26				1 000 000,00	1 020 444,26
	Total do grupo 03		67 201 317,00	67 221 761,26				67 201 317,00	67 221 761,26
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5		151 569,83				255 407,00	151 569,83
	Total do grupo 09			151 569,83				255 407,00	151 569,83
	Total do capítulo 06		67 201 317,00	67 373 331,09				67 456 724,00	67 373 331,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		5 000,00	2 181,45				5 000,00	2 181,45
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	2 181,45				5 000,00	2 181,45
	Total do grupo 01		5 000,00	2 181,45				5 000,00	2 181,45
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 470 000,00	2 527 599,07				2 470 000,00	2 527 599,07
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1 150 000,00	1 286 259,18				1 150 000,00	1 286 259,18
070299	OUTROS		1 000,00	3 422 071,09				1 000,00	3 422 071,09
	Total do grupo 02		3 621 000,00	7 235 929,34				3 621 000,00	7 235 929,34
	Total do capítulo 07		3 626 000,00	7 238 110,79				3 626 000,00	7 238 110,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	6	1 976 373,00	1 976 372,36				1 976 373,00	1 976 372,36
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		123 033 690,00	125 809 352,20		255 407,00		123 289 097,00	125 809 352,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	7	9 674 597,00	9 674 597,00	11			9 674 597,00	9 674 597,00
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8		549 997,59					549 997,59
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		9 674 597,00	10 224 594,59				9 674 597,00	10 224 594,59
	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			19 686,75					19 686,75
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	9	4 993 340,00	5 156 512,39	12			4 993 340,00	5 899 125,39
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		137 701 627,00	141 210 145,93		255 407,00		137 957 034,00	141 952 758,93



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	4 603 273,00	4 385 806,99				4 603 273,00	4 385 806,99
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 000,00	828,04				1 000,00	828,04
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	426 487,00	311 822,98				426 487,00	311 822,98
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	257 547,00	257 546,65				257 547,00	257 546,65
010112	REPRESENTAÇÃO	5	85 514,00	79 243,88				85 514,00	79 243,88
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	242 900,00	204 673,91				242 900,00	204 673,91
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	845 674,00	799 942,54				845 674,00	799 942,54
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		6 462 395,00	6 039 864,99				6 462 395,00	6 039 864,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	14 818,00	14 817,01				14 818,00	14 817,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	49 292,00	49 290,75				49 292,00	49 290,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	1 101,00	1 100,95				1 101,00	1 100,95
010205	ABONO P/ FALHAS	11	4 490,00	4 489,32				4 490,00	4 489,32
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	1 617,00	1 616,53				1 617,00	1 616,53
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	7 611,00	7 610,61				7 611,00	7 610,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		78 929,00	78 925,17				78 929,00	78 925,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL	14	4 998,00	4 998,00				4 998,00	4 998,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	8 969,00	8 968,87				8 969,00	8 968,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	175,00	174,99				175,00	174,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	1 431 199,00	1 430 697,10				1 431 199,00	1 430 697,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	893,00	892,71				893,00	892,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19	41 981,00	41 978,31				41 981,00	41 978,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		1 488 215,00	1 482 711,98				1 488 215,00	1 482 711,98
	Total do agrupamento 01		8 029 539,00	7 601 502,14				8 029 539,00	7 601 502,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	20	467 332,00	462 310,69				467 332,00	462 310,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	20 200,00	17 075,69				20 200,00	17 075,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	194 963,00	125 489,88				194 963,00	125 489,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	23	2 700,00	2 281,16				2 700,00	2 281,16
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	24	193 342,00	129 522,00				193 342,00	129 522,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	16 901,00	15 092,84				16 901,00	15 092,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	4 995,00	4 845,62				4 995,00	4 845,62
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	27	13 742,00	7 740,39				13 742,00	7 740,39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	45 891,00	32 920,40				45 891,00	32 920,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29	722,00	212,00				722,00	212,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	30	2 091,00	1 906,67				2 091,00	1 906,67
020121		31	312 043,00	243 221,11				312 043,00	243 221,11
				1 274 922,00	1 042 618,45				1 274 922,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32	387 554,00	327 615,58				387 554,00	327 615,58
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	238 766,00	235 817,49				238 766,00	235 817,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	693 073,00	596 767,44				693 073,00	596 767,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	186 285,00	186 230,38				186 285,00	186 230,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	77 081,00	77 080,08				77 081,00	77 080,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	37	171 591,00	169 159,66				171 591,00	169 159,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	104 577,00	102 462,92				104 577,00	102 462,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	619 507,00	567 653,76				619 507,00	567 653,76
020209	COMUNICAÇÕES	40	136 874,00	135 834,86				136 874,00	135 834,86
020210	TRANSPORTES	41	61 956,00	58 827,27				61 956,00	58 827,27
020212	SEGUROS	42	146 733,00	119 866,36				146 733,00	119 866,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43	197 170,00	42 545,70				197 170,00	42 545,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	44	57 901,00	43 501,30				57 901,00	43 501,30
020215	FORMAÇÃO	45	2 475,00	1 350,00				2 475,00	1 350,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	6 318,00	6 316,91				6 318,00	6 316,91
020217	PUBLICIDADE	47	97 243,00	89 259,72				97 243,00	89 259,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	632 373,00	535 922,05				632 373,00	535 922,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	36 270 657,00	35 375 927,15	67	242 925,00		36 513 582,00	35 375 927,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	125 603,00	107 630,35				125 603,00	107 630,35
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		40 213 737,00	38 779 768,98		242 925,00		40 456 662,00	38 779 768,98
	Total do agrupamento 02		41 488 659,00	39 822 387,43		242 925,00		41 731 584,00	39 822 387,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	51	12 397,00	3 617,93				12 397,00	3 617,93
	Total do subagrupamento 01		12 397,00	3 617,93				12 397,00	3 617,93
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	52	385 761,00	280 913,52				385 761,00	280 913,52
	Total do subagrupamento 03		385 761,00	280 913,52				385 761,00	280 913,52
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	53	1 306 087,00	1 293 935,70				1 306 087,00	1 293 935,70
	Total do subagrupamento 05		1 306 087,00	1 293 935,70				1 306 087,00	1 293 935,70
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	54	1 233,00	1 232,80				1 233,00	1 232,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		1 233,00	1 232,80				1 233,00	1 232,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	55	83 871 630,00	83 594 876,80				83 871 630,00	83 594 876,80
	Total do subagrupamento 07		83 871 630,00	83 594 876,80				83 871 630,00	83 594 876,80
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	56	790 970,00	723 678,67				790 970,00	723 678,67
	Total do subagrupamento 08		790 970,00	723 678,67				790 970,00	723 678,67
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	31 581,00	31 580,86				31 581,00	31 580,86
	Total do subagrupamento 09		31 581,00	31 580,86				31 581,00	31 580,86
	Total do agrupamento 04		86 399 659,00	85 929 836,28				86 399 659,00	85 929 836,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	58	1 270 176,00	1 197,01				1 270 176,00	1 197,01
	Total do subagrupamento 02		1 270 176,00	1 197,01				1 270 176,00	1 197,01
	Total do agrupamento 06		1 270 176,00	1 197,01				1 270 176,00	1 197,01
	Total das despesas correntes		137 188 033,00	133 364 922,86		242 925,00		137 430 958,00	133 364 922,86
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	59	18 389,00	15 847,00				18 389,00	15 847,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60	24 600,00	24 162,34				24 600,00	24 162,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	61	15 513,00	15 512,76	68	12 482,00		27 995,00	15 512,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	62	34 858,00	34 189,63				34 858,00	34 189,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	63	258 784,00	182 486,53				258 784,00	182 486,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	64							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	65	352 144,00	272 198,26				364 626,00	272 198,26
	Total do subagrupamento 01		352 144,00	272 198,26				364 626,00	272 198,26
	Total do agrupamento 07		352 144,00	272 198,26				364 626,00	272 198,26
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	66	161 450,00	161 450,00				161 450,00	161 450,00
	Total do subagrupamento 07		161 450,00	161 450,00				161 450,00	161 450,00
	Total do agrupamento 08		161 450,00	161 450,00				161 450,00	161 450,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		513 594,00	433 648,26		12 482,00	526 076,00	433 648,26
	Total das Despesas orçamentais		137 701 627,00	133 798 571,12		255 407,00	137 957 034,00	133 798 571,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 000,00					1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00					1 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 000,00					2 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00	24 283,89				25 000,00	24 283,89
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		25 000,00	24 283,89				25 000,00	24 283,89
	Total do grupo 03								
050500	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	363 184,90				430 000,00	363 184,90
050501	JUROS - FAMÍLIAS		430 000,00	363 184,90				430 000,00	363 184,90
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 05		455 000,00	387 468,79				455 000,00	387 468,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		3 000 000,00	2 853 175,50				3 000 000,00	2 853 175,50
060801	FAMÍLIAS		3 000 000,00	2 853 175,50				3 000 000,00	2 853 175,50
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		352 895,00					352 895,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		3 352 895,00	2 853 175,50				3 352 895,00	2 853 175,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		3 000,00					3 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		290 000,00	235 847,20				290 000,00	235 847,20
070108	MERCADORIAS		5 000,00	225,00				5 000,00	225,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07		298 000,00	236 072,20				298 000,00	236 072,20
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		75 000,00	77 857,69				75 000,00	77 857,69
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		590 000,00	624 638,63				590 000,00	624 638,63
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	16 342,64				10 000,00	16 342,64
070299	OUTROS		110 000,00	34 318,11				110 000,00	34 318,11

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		785 000,00	753 157,07				785 000,00	753 157,07
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		1 100 000,00	1 030 013,69				1 100 000,00	1 030 013,69
070399	OUTRAS		100 000,00	16 604,70				100 000,00	16 604,70
	Total do grupo 03		1 200 000,00	1 046 618,39				1 200 000,00	1 046 618,39
	Total do capítulo 07		2 283 000,00	2 035 847,66				2 283 000,00	2 035 847,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 000,00	6 724,76				30 000,00	6 724,76
	Total do grupo 01		30 000,00	6 724,76				30 000,00	6 724,76
	Total do capítulo 08		30 000,00	6 724,76				30 000,00	6 724,76
	Total das receitas correntes		6 122 895,00	5 283 216,71				6 122 895,00	5 283 216,71
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		20 000,00	172 442,27				20 000,00	172 442,27
	Total do grupo 04		20 000,00	172 442,27				20 000,00	172 442,27
	Total do capítulo 09		20 000,00	172 442,27				20 000,00	172 442,27
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMÍLIAS		400 000,00	479 126,72				400 000,00	479 126,72
	Total do grupo 05		400 000,00	479 126,72				400 000,00	479 126,72
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS		650 000,00	1 042 056,75				650 000,00	1 042 056,75
	Total do grupo 06		650 000,00	1 042 056,75				650 000,00	1 042 056,75
	Total do capítulo 11		1 050 000,00	1 521 183,47				1 050 000,00	1 521 183,47
	Total das receitas de capital		1 070 000,00	1 693 625,74				1 070 000,00	1 693 625,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	11 068 599,00	11 068 599,73				11 068 599,00	11 068 599,73
	Total do grupo 01		11 068 599,00	11 068 599,73				11 068 599,00	11 068 599,73
	Total do capítulo 16		11 068 599,00	11 068 599,73				11 068 599,00	11 068 599,73

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		18 261 494,00	18 045 442,18				18 261 494,00	18 045 442,18

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			708 526,99				823 040,00	708 526,99
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	69	823 040,00	6 929,60				11 000,00	6 929,60
010109	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	70	11 000,00	6 795,54				7 770,00	6 795,54
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71	7 770,00	148 266,32				173 440,00	148 266,32
010112	REPRESENTAÇÃO	72	173 440,00	42 574,37				50 640,00	42 574,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	73	50 640,00	133 912,24				155 380,00	133 912,24
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	74	155 380,00	1 047 005,06				1 221 270,00	1 047 005,06
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 221 270,00						
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	75	1 040,00	891,12				1 040,00	891,12
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	2 977,86				6 000,00	2 977,86
010205	ABONO P/ FALHAS		90,00	18,00				90,00	18,00
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		500,00					500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	76	18 470,00	15 891,66				18 470,00	15 891,66
	Total do subagrupamento 02		26 100,00	19 778,64				26 100,00	19 778,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	77	4 900,00	4 443,62				4 900,00	4 443,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	78	275 160,00	218 717,56				275 160,00	218 717,56
010309	SEGUROS		1 500,00	592,10				1 500,00	592,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	79	650,00					650,00	
	Total do subagrupamento 03		282 210,00	223 753,28				282 210,00	223 753,28
	Total do agrupamento 01		1 529 580,00	1 290 536,98				1 529 580,00	1 290 536,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80	58 000,00	30 207,95				58 000,00	30 207,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	81	45 000,00	32 684,76				45 000,00	32 684,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	82	109 400,00	58 939,84				109 400,00	58 939,84
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	83	252 000,00	149 436,25				252 000,00	149 436,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	402,25				1 000,00	402,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84	19 870,00	6 782,13				19 870,00	6 782,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	406,90				1 000,00	406,90
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	85	2 000,00	1 217,17				2 000,00	1 217,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	86	2 000,00	47,94				2 000,00	47,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	87	500,00	104,30				500,00	104,30
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	88	13 000,00	3 862,48				13 000,00	3 862,48
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	89	25 000,00	11 380,44				25 000,00	11 380,44
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	90	300,00					300,00	



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	91	5 400,00	1 864,26				5 400,00	1 864,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92	3 453,00	3 019,98				3 453,00	3 019,98
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	93	500,00	107,01				500,00	107,01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	94	500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	95	145 530,00	106 561,76				145 530,00	106 561,76
	Total do subagrupamento 01		684 453,00	407 025,42				684 453,00	407 025,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	620 200,00	427 877,72				620 200,00	427 877,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	97	449 450,00	304 184,76				449 450,00	304 184,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	98	292 067,00	204 174,99				292 067,00	204 174,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	99	31 050,00	18 545,72				31 050,00	18 545,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100	9 000,00					9 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	101	91 050,00	47 987,40				91 050,00	47 987,40
020210	TRANSPORTES	102	38 000,00	21 117,99				38 000,00	21 117,99
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	103	1 600,00					1 600,00	
020212	SEGUROS	104	7 700,00	4 597,06				7 700,00	4 597,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	105	4 500,00	2 728,19				4 500,00	2 728,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	106	208 700,00					208 700,00	
020215	FORMAÇÃO		500,00	32,00				500,00	32,00
020217	PUBLICIDADE	107	13 100,00	7 177,88				13 100,00	7 177,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	108	194 000,00	119 381,13				194 000,00	119 381,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	109	233 686,00	150 220,85				233 686,00	150 220,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110	101 849,00	25 367,98				101 849,00	25 367,98
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		5 000,00	2 790,88				5 000,00	2 790,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	111	203 610,00	174 572,72				203 610,00	174 572,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	112	524 490,00	388 441,89				524 490,00	388 441,89
	Total do subagrupamento 02		3 029 552,00	1 899 199,16				3 029 552,00	1 899 199,16
	Total do agrupamento 02		3 714 005,00	2 306 224,58				3 714 005,00	2 306 224,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	113	161 400,00	150 652,03				161 400,00	150 652,03
	Total do subagrupamento 08		161 400,00	150 652,03				161 400,00	150 652,03
	Total do agrupamento 04		161 400,00	150 652,03				161 400,00	150 652,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	114	5 950,00	5 759,22				5 950,00	5 759,22
060203	OUTRAS	115	156 900,00	11 415,04				156 900,00	11 415,04
	Total do subagrupamento 02		162 850,00	17 174,26				162 850,00	17 174,26

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		162 850,00	17 174,26				162 850,00	17 174,26
	Total das despesas correntes		5 567 835,00	3 764 587,85				5 567 835,00	3 764 587,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	HABITAÇÕES	116	64 288,00	62 326,40				64 288,00	62 326,40
070100	EDIFÍCIOS	117	164 412,00	131 626,47				164 412,00	131 626,47
070102	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	118	27 600,00	25 940,80				27 600,00	25 940,80
070103	MATERIAL DE TRANSPORTE	119	100,00					100,00	
070104	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	120	30 610,00	17 057,49				30 610,00	17 057,49
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	121	109 250,00	553,56				109 250,00	553,56
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	122	800,00	543,56				800,00	543,56
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	123	164 000,00	144 111,14				164 000,00	144 111,14
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	124	700,00	253,60				700,00	253,60
070111	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	125	300,00					300,00	
070112	OUTROS INVESTIMENTOS	126	13 000,00	9 741,98				13 000,00	9 741,98
070115									
	Total do subagrupamento 01		575 060,00	392 155,00				575 060,00	392 155,00
	Total do agrupamento 07		575 060,00	392 155,00				575 060,00	392 155,00
	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090500	FAMÍLIAS - OUTRAS								
090513			650 000,00	459 335,00				650 000,00	459 335,00
	Total do subagrupamento 05		650 000,00	459 335,00				650 000,00	459 335,00
	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>								
090600	FAMÍLIAS - OUTRAS								
090613			400 000,00	188 050,00				400 000,00	188 050,00
	Total do subagrupamento 06		400 000,00	188 050,00				400 000,00	188 050,00
	Total do agrupamento 09		1 050 000,00	647 385,00				1 050 000,00	647 385,00
	Total das despesas de capital		1 625 060,00	1 039 540,00				1 625 060,00	1 039 540,00
	Total das Despesas orçamentais		7 192 895,00	4 804 127,85				7 192 895,00	4 804 127,85

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50,00					50,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00		
	Total do grupo 02		50,00					50,00		
	Total do capítulo 04		50,00					50,00		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00	7 827,86				10 000,00	7 827,86	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	7 827,86				10 000,00	7 827,86	
	Total do grupo 03		10 000,00	7 827,86				10 000,00	7 827,86	
	Total do capítulo 05		10 000,00	7 827,86				10 000,00	7 827,86	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMÍLIAS:		155 000,00	152 228,03				155 000,00	152 228,03	
060801	FAMÍLIAS		155 000,00	152 228,03				155 000,00	152 228,03	
	Total do grupo 08		155 000,00	152 228,03				155 000,00	152 228,03	
	Total do capítulo 06		155 000,00	152 228,03				155 000,00	152 228,03	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070300	RENDAS:		725 000,00	671 159,52				725 000,00	671 159,52	
070301	HABITAÇÕES		75 000,00	77 373,64				75 000,00	77 373,64	
070399	OUTRAS		800 000,00	748 533,16				800 000,00	748 533,16	
	Total do grupo 03		800 000,00	748 533,16				800 000,00	748 533,16	
	Total do capítulo 07		800 000,00	748 533,16				800 000,00	748 533,16	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		200,00	66,00				200,00	66,00	
080199	OUTRAS		200,00	66,00				200,00	66,00	
	Total do grupo 01		200,00	66,00				200,00	66,00	
	Total do capítulo 08		200,00	66,00				200,00	66,00	
	Total das receitas correntes		965 250,00	908 655,05				965 250,00	908 655,05	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14	4 062 054,00	4 062 054,49				4 062 054,00	4 062 054,49	
	Total do grupo 01		4 062 054,00	4 062 054,49				4 062 054,00	4 062 054,49	
	Total do capítulo 16		4 062 054,00	4 062 054,49				4 062 054,00	4 062 054,49	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		5 027 304,00	4 970 709,54				5 027 304,00	4 970 709,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	138 810,00	77 966,92				138 810,00	77 966,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	128	4 700,00					4 700,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	129	23 855,00	15 286,42				23 855,00	15 286,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	130	9 270,00	5 025,79				9 270,00	5 025,79
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	131	27 480,00	15 250,49				27 480,00	15 250,49
	Total do subagrupamento 01		204 115,00	113 529,62				204 115,00	113 529,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	132	640,00	14,10				640,00	14,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	133	800,00	343,61				800,00	343,61
010205	ABONO P/FALHAS		100,00					100,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	134	5 440,00	3 693,72				5 440,00	3 693,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	135	1 557,00	1 000,00				1 557,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 02		8 537,00	5 051,43				8 537,00	5 051,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	136	1 300,00	1 257,66				1 300,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	137	44 838,00	25 143,09				44 838,00	25 143,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	138	710,00					710,00	
	Total do subagrupamento 03		46 848,00	26 400,75				46 848,00	26 400,75
	Total do agrupamento 01		259 500,00	144 981,80				259 500,00	144 981,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139	8 000,00	1 912,68				8 000,00	1 912,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141	1 010,00	455,10				1 010,00	455,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	142	1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	143	500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	144	300,00					300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	145	500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	146	28 000,00	26 100,87				28 000,00	26 100,87
	Total do subagrupamento 01		39 810,00	28 468,65				39 810,00	28 468,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	147	37 900,00	14 321,85				37 900,00	14 321,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50 000,00	37 501,69				50 000,00	37 501,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	148	950,00					950,00	
020209	COMUNICAÇÕES	149	5 500,00	2 528,55				5 500,00	2 528,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	150	1 650,00	1 018,60				1 650,00	1 018,60
020212	SEGUROS	151	1 000,00	257,78				1 000,00	257,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	152	230,00					230,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	153	150,00					150,00	
020215	FORMAÇÃO	154	17 000,00	10 855,96				17 000,00	10 855,96
020217	PUBLICIDADE	155	5 900,00	2 355,91				5 900,00	2 355,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	156	9 500,00	4 462,44				9 500,00	4 462,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	157	84 800,00	53 788,70				84 800,00	53 788,70
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	158	2 500,00	1 543,35				2 500,00	1 543,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	159	25 750,00	19 970,54				25 750,00	19 970,54
	Total do subagrupamento 02		242 830,00	148 605,37				242 830,00	148 605,37
	Total do agrupamento 02		282 640,00	177 074,02				282 640,00	177 074,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		60 000,00	34 653,07				60 000,00	34 653,07
	Total do subagrupamento 08		60 000,00	34 653,07				60 000,00	34 653,07
	Total do agrupamento 04		60 000,00	34 653,07				60 000,00	34 653,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	160	2 181,00	2 105,10				2 181,00	2 105,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	161	26 069,00	1 724,84				26 069,00	1 724,84
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		28 250,00	3 829,94				28 250,00	3 829,94
	Total do agrupamento 06		28 250,00	3 829,94				28 250,00	3 829,94
	Total das despesas correntes		630 390,00	360 538,83				630 390,00	360 538,83
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	162	4 000,00	3 690,00				4 000,00	3 690,00
070103	EDIFÍCIOS	163	150 800,00	150 464,96				150 800,00	150 464,96
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	164	69 000,00	68 640,77				69 000,00	68 640,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	165	100,00	100,00				100,00	100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	166	100,00	100,00				100,00	100,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	167	100,00	100,00				100,00	100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	168	100,00	100,00				100,00	100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	169	80 360,00	55 720,45				80 360,00	55 720,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	170	100,00	100,00				100,00	100,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	171	100,00	100,00				100,00	100,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	OUTROS INVESTIMENTOS	172	27 600,00	27 333,39				27 600,00	27 333,39
	Total do subagrupamento 01		332 360,00	305 849,57				332 360,00	305 849,57
	Total do agrupamento 07		332 360,00	305 849,57				332 360,00	305 849,57
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total do agrupamento 10		2 500,00	2 499,96				2 500,00	2 499,96
	Total das despesas de capital		334 860,00	308 349,53				334 860,00	308 349,53
	Total das Despesas orçamentais		965 250,00	668 888,36				965 250,00	668 888,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	3 356,58				5 000,00	3 356,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00	3 356,58				5 000,00	3 356,58	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00	3 356,58				5 000,00	3 356,58	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	15	80 000,00	76 826,51				80 000,00	76 826,51	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	16	80 000,00	76 826,51				80 000,00	76 826,51	
	Total do grupo 03									
050500	JUROS - FAMILIAS									
050501	JUROS - FAMILIAS		1 650 000,00	1 544 301,48				1 650 000,00	1 544 301,48	
	Total do grupo 05		1 650 000,00	1 544 301,48				1 650 000,00	1 544 301,48	
	Total do capítulo 05		1 731 000,00	1 621 127,99				1 731 000,00	1 621 127,99	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS		4 400 000,00	4 280 448,10				4 400 000,00	4 280 448,10	
	Total do grupo 08		4 400 000,00	4 280 448,10				4 400 000,00	4 280 448,10	
	Total do capítulo 06		4 400 000,00	4 280 448,10				4 400 000,00	4 280 448,10	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		440 000,00	276 973,43				440 000,00	276 973,43	
070108	MERCADORIAS		1 400 000,00	899 334,42				1 400 000,00	899 334,42	
	Total do grupo 01		1 840 000,00	1 176 307,85				1 840 000,00	1 176 307,85	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		300 000,00	76 045,60				300 000,00	76 045,60	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 000 000,00	806 416,70				1 000 000,00	806 416,70	
	Total do grupo 02		1 300 000,00	882 462,30				1 300 000,00	882 462,30	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		1 000 000,00	759 269,24				1 000 000,00	759 269,24	
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00	20 423,51				30 000,00	20 423,51	
	Total do grupo 03		1 030 000,00	779 692,75				1 030 000,00	779 692,75	



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		4 170 000,00	2 838 462,90				4 170 000,00	2 838 462,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		300 000,00	204 657,91				300 000,00	204 657,91
	Total do grupo 01		300 000,00	204 657,91				300 000,00	204 657,91
	Total do capítulo 08		300 000,00	204 657,91				300 000,00	204 657,91
	Total das receitas correntes		10 606 000,00	8 948 053,48				10 606 000,00	8 948 053,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090200	HABITAÇÕES:		174 000,00					174 000,00	
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		174 000,00					174 000,00	
	Total do grupo 02		174 000,00					174 000,00	
	Total do capítulo 09		174 000,00					174 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		7 500 000,00	8 190 340,46				7 500 000,00	8 190 340,46
110610	FAMÍLIAS		7 500 000,00	8 190 340,46				7 500 000,00	8 190 340,46
	Total do grupo 06		7 500 000,00	8 190 340,46				7 500 000,00	8 190 340,46
	Total do capítulo 11		7 500 000,00	8 190 340,46				7 500 000,00	8 190 340,46
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		220 000,00	190 947,33				220 000,00	190 947,33
130199	OUTRAS		220 000,00	190 947,33				220 000,00	190 947,33
	Total do grupo 01		220 000,00	190 947,33				220 000,00	190 947,33
	Total do capítulo 13		220 000,00	190 947,33				220 000,00	190 947,33
	Total das receitas de capital		7 894 000,00	8 381 287,79				7 894 000,00	8 381 287,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	17	22 532 928,00	22 532 927,32				22 532 928,00	22 532 927,32
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		22 532 928,00	22 532 927,32				22 532 928,00	22 532 927,32
	Total do grupo 01		22 532 928,00	22 532 927,32				22 532 928,00	22 532 927,32
	Total do capítulo 16		22 532 928,00	22 532 927,32				22 532 928,00	22 532 927,32
	Total das Receitas orçamentais		41 032 928,00	39 862 268,59				41 032 928,00	39 862 268,59

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							1 320 273,00	1 315 336,39
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							52 110,00	51 515,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	173	1 320 273,00	1 315 336,39					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	174	52 110,00	51 515,03					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	175	70 058,00	69 535,41				70 058,00	69 535,41
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	176	342 477,00	335 032,80				342 477,00	335 032,80
010111	REPRESENTAÇÃO	177	24 367,00	24 074,56				24 367,00	24 074,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	178	349 741,00	347 944,29				349 741,00	347 944,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	83 954,00	82 893,51				83 954,00	82 893,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	288 108,00	286 086,74				288 108,00	286 086,74
	Total do subagrupamento 01		2 531 088,00	2 512 418,73				2 531 088,00	2 512 418,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	181	19 358,00	18 457,56				19 358,00	18 457,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	182	5 828,00	5 349,69				5 828,00	5 349,69
010211	SUBSIDIO DE TURNO	183	20 739,00	20 712,03				20 739,00	20 712,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	184	4 412,00	4 290,20				4 412,00	4 290,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	185	41 500,00	41 243,34				41 500,00	41 243,34
	Total do subagrupamento 02		91 837,00	90 052,82				91 837,00	90 052,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	186	4,00	3,17				4,00	3,17
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	187	1 696,00	1 673,04				1 696,00	1 673,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	188	509 006,00	507 267,66				509 006,00	507 267,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	189	14 780,00	14 775,74				14 780,00	14 775,74
	Total do subagrupamento 03		525 486,00	523 719,61				525 486,00	523 719,61
	Total do agrupamento 01		3 148 411,00	3 126 191,16				3 148 411,00	3 126 191,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190	83 000,00	60 997,45				83 000,00	60 997,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	191	56 000,00	31 986,92				56 000,00	31 986,92
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	192	64 000,00	48 864,47				64 000,00	48 864,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	193	428 900,00	231 057,31				428 900,00	231 057,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	194	11 000,00	1 219,91				11 000,00	1 219,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195	37 250,00	28 683,61				37 250,00	28 683,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	196	4 500,00	3 280,59				4 500,00	3 280,59
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	197	624 076,00	532 458,75				624 076,00	532 458,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-FECCAS	198	2 500,00	63,73				2 500,00	63,73
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	199	102 000,00	94 350,46				102 000,00	94 350,46
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200	177 626,00	139 138,98				177 626,00	139 138,98

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	201	542 500,00	414 325,47				542 500,00	414 325,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	202	1 003,00					1 003,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	203	3 003,00	1 148,23				3 003,00	1 148,23
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	204	2 000,00					2 000,00	
020121	OUTROS BENS	205	92 000,00	66 482,98				92 000,00	66 482,98
	Total do subagrupamento 01		2 231 358,00	1 654 058,86				2 231 358,00	1 654 058,86
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	206	485 750,00	366 680,19				485 750,00	366 680,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	207	737 576,00	498 192,43				737 576,00	498 192,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	208	106 129,00	56 502,97				106 129,00	56 502,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	209	4 449,00					4 449,00	
020209	COMUNICAÇÕES	210	163 250,00	115 640,69				163 250,00	115 640,69
020210	TRANSPORTES	211	1 160,00	16,00				1 160,00	16,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	212	1 503,00	463,37				1 503,00	463,37
020212	SEGUROS	213	13 500,00	5 754,75				13 500,00	5 754,75
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	214	28 600,00	766,70				28 600,00	766,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	215	15 000,00					15 000,00	
020215	FORMAÇÃO	216	38 000,00					38 000,00	
020217	PUBLICIDADE	217	5 000,00	17 596,63				5 000,00	17 596,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	218	138 192,00	3 067,66				138 192,00	3 067,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	219	89 282,00	87 373,82				89 282,00	87 373,82
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	220	2 003,00	27 997,39				2 003,00	27 997,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	221	453 577,00	334 120,99				453 577,00	334 120,99
	Total do subagrupamento 02		2 282 971,00	1 514 720,78				2 282 971,00	1 514 720,78
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	222	4 514 329,00	3 168 779,64				4 514 329,00	3 168 779,64
	Total do subagrupamento 03								
040800	<b>FAMÍLIAS</b>								
040802	OUTRAS	223	471 592,00	465 490,37				471 592,00	465 490,37
040811	REGIMES COMPLEMENTARES	224	14 045,00	11 044,93				14 045,00	11 044,93
	Total do subagrupamento 08		485 637,00	476 535,30				485 637,00	476 535,30
	Total do agrupamento 04		485 637,00	476 535,30				485 637,00	476 535,30
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	225	97 500,00	80 972,50				97 500,00	80 972,50
060203	OUTRAS	226	266 495,00	449,14				266 495,00	449,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		363 995,00	81 421,64				363 995,00	81 421,64
	Total do agrupamento 06		363 995,00	81 421,64				363 995,00	81 421,64
	Total das despesas correntes		8 512 372,00	6 852 927,74				8 512 372,00	6 852 927,74
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	HABITAÇÕES	227	339 147,00	275 415,08				339 147,00	275 415,08
070102	EDIFÍCIOS	228	189 054,00	126 907,56				189 054,00	126 907,56
070103	MATERIAL DE TRANSPORTE	229							
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230	109 804,00	44 574,65				109 804,00	44 574,65
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	230	50 000,00	6 542,39				50 000,00	6 542,39
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	231	226 948,00	202 295,27				226 948,00	202 295,27
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	232	30 220,00	1 284,62				30 220,00	1 284,62
070111	Total do subagrupamento 01		945 173,00	657 019,57				945 173,00	657 019,57
	Total do agrupamento 07		945 173,00	657 019,57				945 173,00	657 019,57
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	233	10 236 000,00	8 816 684,23				10 236 000,00	8 816 684,23
	Total do subagrupamento 06		10 236 000,00	8 816 684,23				10 236 000,00	8 816 684,23
	Total do agrupamento 09		10 236 000,00	8 816 684,23				10 236 000,00	8 816 684,23
	Total das despesas de capital		11 181 173,00	9 473 703,80				11 181 173,00	9 473 703,80
	Total das Despesas orçamentais		19 693 545,00	16 326 631,54				19 693 545,00	16 326 631,54
	Total geral da receita orçamental do ministério		202 023 353,00	204 088 566,24			742 613,00	202 278 760,00	204 831 179,24
	Total geral da despesa orçamental do ministério		165 553 317,00	155 598 218,87			255 407,00	165 808 724,00	155 598 218,87
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	1	56 408 623,00	55 120 596,09	21	25 288 337,00	15 181 583,34	81 696 960,00	70 302 179,43
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	2	799 486,00	346 271,90				799 486,00	346 271,90
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	3	43 466 362,00	41 937 207,36				43 466 362,00	41 937 207,36
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	4	23 294 293,00	23 294 293,35				23 294 293,00	23 294 293,35
040105	TAXAS DE REGISTO COMERCIAL	5	21 570 703,00	20 963 410,75				21 570 703,00	20 963 410,75
040199	TAXAS DIVERSAS	5	41 533 166,00	41 533 170,16				41 533 166,00	41 533 170,16
	Total do grupo 01		187 072 633,00	183 194 948,61		25 288 337,00	15 181 583,34	212 360 970,00	198 376 531,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	6	775 178,00	775 177,04				775 178,00	775 177,04
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	7	45 113 039,00	45 113 038,91				45 113 039,00	45 113 038,91
	Total do grupo 02		45 888 217,00	45 888 215,95				45 888 217,00	45 888 215,95
	Total do capítulo 04		232 960 850,00	229 083 164,56		25 288 337,00	15 181 583,34	258 249 187,00	244 264 747,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	8	655 190,00	656 324,00				655 190,00	656 324,00
	Total do grupo 03		655 190,00	656 324,00				655 190,00	656 324,00
	Total do capítulo 05		655 190,00	656 324,00				655 190,00	656 324,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	9	41 123 600,00	41 084 659,00				41 123 600,00	41 084 659,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	10	8 085 324,00	6 331 486,16				8 085 324,00	6 331 486,16
	Total do grupo 03		49 208 924,00	47 416 145,16				49 208 924,00	47 416 145,16
	Total do capítulo 06		49 208 924,00	47 416 145,16				49 208 924,00	47 416 145,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	11	7 513,00	7 512,84				7 513,00	7 512,84
	Total do grupo 01		7 513,00	7 512,84				7 513,00	7 512,84
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	12	147 124,00	150 992,76				147 124,00	150 992,76
070299	OUTROS	13	58 072,00	58 140,00				58 072,00	58 140,00
	Total do grupo 02		205 196,00	209 132,76				205 196,00	209 132,76
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	14	3 874,00	4 334,72				3 874,00	4 334,72
070302	EDIFÍCIOS	15	41 673,00	103 308,32				41 673,00	103 308,32

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070399	RECEITAS CORRENTES									
	OUTRAS	16	182 302,00	190 146,48				182 302,00	190 146,48	
	Total do grupo 03		227 849,00	297 789,52				227 849,00	297 789,52	
	Total do capítulo 07		440 558,00	514 435,12				440 558,00	514 435,12	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	17	34 559 256,00	35 529 366,08				34 559 256,00	35 529 366,08	
080199	OUTRAS		34 559 256,00	35 529 366,08				34 559 256,00	35 529 366,08	
	Total do grupo 01		34 559 256,00	35 529 366,08				34 559 256,00	35 529 366,08	
	Total do capítulo 08		34 559 256,00	35 529 366,08				34 559 256,00	35 529 366,08	
	Total das receitas correntes		317 824 778,00	313 199 434,92		25 288 337,00	15 181 583,34	343 113 115,00	328 381 018,26	
090000	RECEITAS DE CAPITAL									
090200	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090210	HABITAÇÕES:									
	FAMÍLIAS		190 583,00		22	600 000,00	512 773,23	790 583,00	512 773,23	
	Total do grupo 02		190 583,00			600 000,00	512 773,23	790 583,00	512 773,23	
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		35 346,00					35 346,00		
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		150 000,00		23	48 000,00	48 000,00	198 000,00	48 000,00	
	Total do grupo 03		185 346,00			48 000,00	48 000,00	233 346,00	48 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS		5 000,00	1 875,25				5 000,00	1 875,25	
	Total do grupo 04		5 000,00	1 875,25				5 000,00	1 875,25	
	Total do capítulo 09		380 929,00	1 875,25		648 000,00	560 773,23	1 028 929,00	562 648,48	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		8 988,00					8 988,00		
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	18	3 147 493,00	149 979,52				3 147 493,00	149 979,52	
	Total do grupo 03		3 156 481,00	149 979,52				3 156 481,00	149 979,52	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				24	373 389,00	366 853,83	373 389,00	366 853,83	
	Total do grupo 09					373 389,00	366 853,83	373 389,00	366 853,83	
	Total do capítulo 10		3 156 481,00	149 979,52		373 389,00	366 853,83	3 529 870,00	5 16 833,35	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS				25	1 324,00	1 323,48	1 324,00	1 323,48	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01					1 324,00		1 324,00	1 323,48
	Total do capítulo 13					1 324,00		1 324,00	1 323,48
	Total das receitas de capital		3 537 410,00	151 854,77		1 022 713,00		4 560 123,00	1 080 805,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	19	881 104,00	850 462,41				881 104,00	850 462,41
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		881 104,00	850 462,41				881 104,00	850 462,41
	Total do grupo 01		881 104,00	850 462,41				881 104,00	850 462,41
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	20	16 110 468,00	16 072 010,16	26	2 302 393,00		18 412 861,00	18 374 402,31
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		16 110 468,00	16 072 010,16		2 302 393,00		18 412 861,00	18 374 402,31
	Total do grupo 01		16 110 468,00	16 072 010,16		2 302 393,00		18 412 861,00	18 374 402,31
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		338 353 760,00	330 273 762,26		28 613 443,00		366 967 203,00	348 686 688,29

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	130 251,00	129 198,00				130 251,00	129 198,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	4 663 421,00	4 642 671,02				4 663 421,00	4 642 671,02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	12 185,00	11 095,42				12 185,00	11 095,42
010111	REPRESENTAÇÃO	4	80 946,00	80 301,49				80 946,00	80 301,49
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5	142 895,00	142 785,76				142 895,00	142 785,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	207 219,00	206 813,18				207 219,00	206 813,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	809 853,00	807 984,38				809 853,00	807 984,38
	Total do subagrupamento 01		6 046 770,00	6 020 849,25				6 046 770,00	6 020 849,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	13 714,00	13 713,36				13 714,00	13 713,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	66 263,00	65 888,33				66 263,00	65 888,33
010205	ABONO P/ FALHAS	10	1 825,00	1 824,62				1 825,00	1 824,62
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	9 830,00	9 829,68				9 830,00	9 829,68
010211	SUBSIDIO DE TURNO	12	26 471,00	26 470,17				26 471,00	26 470,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	10 628,00	8 674,16				10 628,00	8 674,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	6 820,00	6 819,41				6 820,00	6 819,41
	Total do subagrupamento 02		135 551,00	133 219,73				135 551,00	133 219,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	12 784,00	12 416,62				12 784,00	12 416,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	1 534 464,00	1 387 905,62				1 534 464,00	1 387 905,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19	48 838,00	48 550,33				48 838,00	48 550,33
	Total do subagrupamento 03		1 596 086,00	1 448 872,57				1 596 086,00	1 448 872,57
	Total do agrupamento 01		7 778 407,00	7 602 941,55				7 778 407,00	7 602 941,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20	81 878,00	16 762,99				81 878,00	16 762,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	21	27 587,00	1 404,47				27 587,00	1 404,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	5 886,00	5 956,26				5 886,00	5 956,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	2 990,00	2 785,91				2 990,00	2 785,91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24	7 009,00	7 009,00				7 009,00	7 009,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	51 553,00	50 773,36				51 553,00	50 773,36
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	26	488,00	487,08				488,00	487,08
020121	OUTROS BENS		465 235,00	74 792,03				465 235,00	74 792,03
								123 931,00	47 735,30



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		655 242,00	152 962,10		123 931,00	47 735,30	779 173,00	200 697,40
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27	4 928 116,00	4 207 778,82				4 928 116,00	4 207 778,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	28	18 941,00	10 077,95				18 941,00	10 077,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	29	695 836,00	10 442,73	60	31 480,00	13 058,97	727 316,00	23 501,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30	15 645 631,00	15 605 845,44				15 645 631,00	15 605 845,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	119 002,00	101 966,12				119 002,00	101 966,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	261 695,00	226 936,73	61	10 872,00	8 082,83	272 567,00	235 019,56
020209	COMUNICAÇÕES	33	21 895 907,00	19 676 197,68				21 895 907,00	19 676 197,68
020210	TRANSPORTES	34	117 562,00	81 282,36				117 562,00	81 282,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	425,00	120,00				425,00	120,00
020212	SEGUROS	36	123 745,00	123 528,11				123 745,00	123 528,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	192 276,00	180 330,52				192 276,00	180 330,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	350,00	180 330,52	62	1 608 168,00	408 541,62	1 608 518,00	408 541,62
020215	FORMAÇÃO	39	89 323,00	57 082,07				89 323,00	57 082,07
020217	PUBLICIDADE	40	20 633,00	14 321,31				20 633,00	14 321,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41	174 122,00	132 628,60				174 122,00	132 628,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42	167 928,00	21 670,76				167 928,00	21 670,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	43	71 769 828,00	65 941 501,56	63	132 847,00	5 535,00	71 902 675,00	65 947 036,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	203 065,00	184 147,54				203 065,00	184 147,54
	Total do subagrupamento 02		116 424 385,00	106 575 858,30		1 783 367,00	435 218,42	118 207 752,00	107 011 076,72
	Total do agrupamento 02		117 079 627,00	106 728 820,40		1 907 298,00	482 953,72	118 986 925,00	107 211 774,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	45	96 581,00	95 608,87	64	20 710,00	20 708,57	117 291,00	116 317,44
	Total do subagrupamento 05		96 581,00	95 608,87		20 710,00	20 708,57	117 291,00	116 317,44
	Total do agrupamento 03		96 581,00	95 608,87		20 710,00	20 708,57	117 291,00	116 317,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	46	161 114,00	161 114,00				161 114,00	161 114,00
040102	PRIVADAS	47	4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00
	Total do subagrupamento 01		166 014,00	166 014,00				166 014,00	166 014,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	48	181 723 348,00	164 348 704,00	65	3 681 068,00	3 470 056,56	185 404 416,00	167 818 760,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	49	11 641 681,00	11 395 055,66				11 641 681,00	11 395 055,66
	Total do subagrupamento 03		193 365 029,00	175 743 759,66		3 681 068,00	3 470 056,56	197 046 097,00	179 213 816,22
040800	FAMILIAS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	50	26 480,00	13 240,00				26 480,00	13 240,00
	Total do subagrupamento 08		26 480,00	13 240,00				26 480,00	13 240,00
040900	RESTO DO MUNDO		853,00	852,26				853,00	852,26
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	853,00	852,26				853,00	852,26
	Total do subagrupamento 09		853,00	852,26				853,00	852,26
	Total do agrupamento 04		193 558 376,00	175 762 751,92		3 681 068,00	3 470 056,56	197 239 444,00	179 232 808,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	52	4 245 277,00	3 918 711,20				4 245 277,00	3 918 711,20
060203	OUTRAS		4 245 277,00	3 918 711,20				4 245 277,00	3 918 711,20
	Total do subagrupamento 02		4 245 277,00	3 918 711,20				4 245 277,00	3 918 711,20
	Total do agrupamento 06		4 245 277,00	3 918 711,20				4 245 277,00	3 918 711,20
	Total das despesas correntes		322 758 268,00	294 108 833,94		5 609 076,00	3 973 718,85	328 367 344,00	298 082 552,79
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				66			15 015 913,00	8 499 250,99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	53	2 613 765,00	792 343,93				2 613 765,00	906 389,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	54	1 198 517,00	9 293 383,63	67	193 085,00	114 045,68	1 391 602,00	9 293 383,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	55	9 830 265,00	6 574,94		6 535,00		9 836 800,00	180 832,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	56	144 838,00	149 979,52	68	362 224,00	174 258,00	507 062,00	205 921,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		491 877,00		69	731 471,00	55 942,38	1 223 348,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	57	11 882,00		70	231,00		12 113,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				71	102 406,00	7 380,00	102 406,00	7 380,00
	Total do subagrupamento 01		14 291 144,00	10 242 282,02		16 411 865,00	8 850 877,05	30 703 009,00	19 093 159,07
	Total do agrupamento 07		14 291 144,00	10 242 282,02		16 411 865,00	8 850 877,05	30 703 009,00	19 093 159,07
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	58	1 042 398,00	831 267,00	72	6 225 647,00	4 659 379,00	7 268 045,00	5 490 646,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		223 491,00	223 491,00				223 491,00	223 491,00
	Total do subagrupamento 03		1 265 889,00	1 054 758,00		6 225 647,00	4 659 379,00	7 491 536,00	5 714 137,00
	Total do agrupamento 08		1 265 889,00	1 054 758,00		6 225 647,00	4 659 379,00	7 491 536,00	5 714 137,00
	Total das despesas de capital		15 557 033,00	11 297 040,02		22 637 512,00	13 510 256,05	38 194 545,00	24 807 296,07
	Total das Despesas orçamentais		338 315 301,00	305 405 873,96		28 246 588,00	17 483 974,90	366 561 889,00	322 889 848,86

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		7 000,00					7 000,00	
040100	TAXAS:		7 000,00					7 000,00	
040122	PROPINAS								
	Total do grupo 01		7 000,00					7 000,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	75,00				1 000,00	75,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 000,00	75,00				1 000,00	75,00
	Total do grupo 02		1 000,00	75,00				1 000,00	75,00
	Total do capítulo 04		8 000,00	75,00				8 000,00	75,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	27	7 031,00	7 030,57				7 031,00	7 030,57
	Total do grupo 03		7 031,00	7 030,57				7 031,00	7 030,57
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	28	217 448,00	66 481,20				217 448,00	66 481,20
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	29	88 753,00	56 801,81				88 753,00	56 801,81
	Total do grupo 09		306 201,00	123 283,01				306 201,00	123 283,01
	Total do capítulo 06		313 232,00	130 313,58				313 232,00	130 313,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		23 920 270,00	22 234 043,47				23 920 270,00	22 234 043,47
	Total do grupo 02		23 920 270,00	22 234 043,47				23 920 270,00	22 234 043,47
	Total do capítulo 07		23 920 270,00	22 234 043,47				23 920 270,00	22 234 043,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		20 000,00	4 700,22				20 000,00	4 700,22
080199	OUTRAS		20 000,00	4 700,22				20 000,00	4 700,22
	Total do grupo 01		20 000,00	4 700,22				20 000,00	4 700,22
	Total do capítulo 08		20 000,00	4 700,22				20 000,00	4 700,22
	Total das receitas correntes		24 261 502,00	22 369 132,27				24 261 502,00	22 369 132,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	146,19				10 000,00	146,19
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	146,19				10 000,00	146,19
	Total do grupo 01		10 000,00	146,19				10 000,00	146,19

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		10 000,00	146,19				10 000,00	146,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	30	2 474 010,00	2 474 009,30				2 474 010,00	2 474 009,30
	Total do grupo 01		2 474 010,00	2 474 009,30				2 474 010,00	2 474 009,30
	Total do capítulo 16		2 474 010,00	2 474 009,30				2 474 010,00	2 474 009,30
	Total das Receitas orçamentais		26 745 512,00	24 843 287,76				26 745 512,00	24 843 287,76

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	73	219 380,00	216 400,18				219 380,00	216 400,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	74	5 885 901,00	5 568 665,06				5 885 901,00	5 568 665,06
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	75	1 036 575,00	1 035 133,09				1 036 575,00	1 035 133,09
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	76	3 554 456,00	3 420 040,09				3 554 456,00	3 420 040,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	77	18 000,00	462,34				18 000,00	462,34
010110	GRATIFICAÇÕES	78	2 499,00	1 603,56				2 499,00	1 603,56
010111	REPRESENTAÇÃO	79	118 918,00	118 085,70				118 918,00	118 085,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	80	85 263,00	54 551,22				85 263,00	54 551,22
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	81	284 052,00	281 486,95				284 052,00	281 486,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 155 948,00	1 084 500,60				1 155 948,00	1 084 500,60
	Total do subagrupamento 01		12 360 992,00	11 780 928,79				12 360 992,00	11 780 928,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	82	17 317,00	17 316,55				17 317,00	17 316,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	83	34 405,00	34 132,90				34 405,00	34 132,90
010205	ABONO P/ FALHAS	84	2 548,00	2 470,32				2 548,00	2 470,32
010206	FORMAÇÃO	85	782,00	782,00				782,00	782,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	86	5 088,00	5 087,60				5 088,00	5 087,60
010211	SUBSIDIO DE TURNO	87	32 490,00	32 479,35				32 490,00	32 479,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	88	1 750,00	1 724,50				1 750,00	1 724,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	89	2 768,00	2 189,08				2 768,00	2 189,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	90	22 845,00	21 615,22				22 845,00	21 615,22
	Total do subagrupamento 02		119 993,00	117 015,52				119 993,00	117 015,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	91	603,00	603,00				603,00	603,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	92	16 246,00	15 558,29				16 246,00	15 558,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	93	5 100,00	3 644,64				5 100,00	3 644,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	94	1 868 225,00	1 862 934,41				1 868 225,00	1 862 934,41
010308	OUTRAS PENSÕES	95	86 073,00	86 060,09				86 073,00	86 060,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	96	161 058,00	102 738,56				161 058,00	102 738,56
	Total do subagrupamento 03		2 137 305,00	2 070 935,99				2 137 305,00	2 070 935,99
	Total do agrupamento 01		14 618 290,00	13 968 880,30				14 618 290,00	13 968 880,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	97	1 208 390,00	707 829,08				1 208 390,00	707 829,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98	55 937,00	46 043,42				55 937,00	46 043,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	99	11 471,00	5 322,15				11 471,00	5 322,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100	17 237,00	17 009,90				17 237,00	17 009,90

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101	57 354,00	41 212,65		57 354,00	41 212,65	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	102	374,00	229,81		374,00	229,81	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	103	470 771,00	316 164,99		470 771,00	316 164,99	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	104	27 298,00	26 605,92		27 298,00	26 605,92	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	105	25 827,00	24 560,56		25 827,00	24 560,56	
020121	OUTROS BENS	106	8 785,00	6 167,23		8 785,00	6 167,23	
	Total do subagrupamento 01		1 883 444,00	1 191 145,71		1 883 444,00	1 191 145,71	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	423 791,00	355 463,20		423 791,00	355 463,20	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	190 965,00	186 236,62		190 965,00	186 236,62	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	225 416,00	187 508,67		225 416,00	187 508,67	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110	27 282,72	27 282,72		27 283,00	27 282,72	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111	73 604,00	73 037,96		73 604,00	73 037,96	
020209	COMUNICAÇÕES	112	88 813,00	84 539,89		88 813,00	84 539,89	
020210	TRANSPORTES	113	29 112,00	22 993,00		29 112,00	22 993,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	114	2 034,00	1 369,96		2 034,00	1 369,96	
020212	SEGUROS	115	4 652,00	4 418,84		4 652,00	4 418,84	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	116	82 360,00	64 763,99		82 360,00	64 763,99	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	117	17 470,00	14 490,00		17 470,00	14 490,00	
020215	FORMAÇÃO	118	21 168,00	16 788,02		21 168,00	16 788,02	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119	13 830,00	8 956,12		13 830,00	8 956,12	
020217	PUBLICIDADE	120	7 315,00	5 461,83		7 315,00	5 461,83	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	121	99 183,00	92 781,65		99 183,00	92 781,65	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	122	238 722,00	114 614,48		238 722,00	114 614,48	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	123	694 727,00	454 100,06		694 727,00	454 100,06	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	124	26 344,00	9 069,35		26 344,00	9 069,35	
020225	OUTROS SERVIÇOS	125	117 750,00	104 012,42		117 750,00	104 012,42	
	Total do subagrupamento 02		2 384 539,00	1 827 888,78		2 384 539,00	1 827 888,78	
	Total do agrupamento 02		4 267 983,00	3 019 034,49		4 267 983,00	3 019 034,49	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	126	2 511 376,00	2 511 376,00		2 511 376,00	2 511 376,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	Total do subagrupamento 03		5 511 376,00	5 511 376,00		5 511 376,00	5 511 376,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL							
040600	SEGURANÇA SOCIAL		11 828,00	11 828,00		11 828,00	11 828,00	
	Total do subagrupamento 06		11 828,00	11 828,00		11 828,00	11 828,00	
040800	FAMÍLIAS							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	127	83 259,00	59 778,79				83 259,00	59 778,79
	Total do subagrupamento 08		83 259,00	59 778,79				83 259,00	59 778,79
	Total do agrupamento 04		5 606 463,00	5 571 154,79				5 606 463,00	5 571 154,79
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	128	39 957,00	21 507,45				39 957,00	21 507,45
060203	OUTRAS		39 957,00	21 507,45				39 957,00	21 507,45
	Total do subagrupamento 02		39 957,00	21 507,45				39 957,00	21 507,45
	Total do agrupamento 06		39 957,00	21 507,45				39 957,00	21 507,45
	Total das despesas correntes		24 532 693,00	22 580 577,03				24 532 693,00	22 580 577,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	129	5 402,00					5 402,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130	99 300,00	6 452,63				99 300,00	6 452,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	131	76 000,00	16 462,07				76 000,00	16 462,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	132	319 299,00	161 339,98				319 299,00	161 339,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	133	500 001,00	184 254,68				500 001,00	184 254,68
	Total do subagrupamento 01		500 001,00	184 254,68				500 001,00	184 254,68
	Total do agrupamento 07		500 001,00	184 254,68				500 001,00	184 254,68
	Total das despesas de capital		500 001,00	184 254,68				500 001,00	184 254,68
	Total das Despesas orçamentais		25 032 694,00	22 764 831,71				25 032 694,00	22 764 831,71

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		16 417 600,00	17 080 551,42				16 417 600,00	17 080 551,42
	Total do grupo 01		16 417 600,00	17 080 551,42				16 417 600,00	17 080 551,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 200,00	544,50				1 200,00	544,50
	Total do grupo 02		1 200,00	544,50				1 200,00	544,50
	Total do capítulo 04		16 418 800,00	17 081 095,92				16 418 800,00	17 081 095,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	31	75,00					75,00	
	Total do grupo 03		75,00					75,00	
	Total do capítulo 05		75,00					75,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		350 680,00	348 561,67				350 680,00	348 561,67
	Total do grupo 09		350 680,00	348 561,67				350 680,00	348 561,67
	Total do capítulo 06		350 680,00	348 561,67				350 680,00	348 561,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		272 800,00	468 251,43				272 800,00	468 251,43
	Total do grupo 02		272 800,00	468 251,43				272 800,00	468 251,43
	Total do capítulo 07		272 800,00	468 251,43				272 800,00	468 251,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 000,00	6 648,95				7 000,00	6 648,95
	Total do grupo 01		7 000,00	6 648,95				7 000,00	6 648,95
	Total do capítulo 08		7 000,00	6 648,95				7 000,00	6 648,95
	Total das receitas correntes		17 049 355,00	17 904 557,97				17 049 355,00	17 904 557,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	2 930,68				15 000,00	2 930,68



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		15 000,00	2 930,68				15 000,00	2 930,68
	Total do capítulo 15		15 000,00	2 930,68				15 000,00	2 930,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	3 181 821,00	3 181 821,00				3 181 821,00	3 181 821,00
	Total do grupo 01		3 181 821,00	3 181 821,00				3 181 821,00	3 181 821,00
	Total do capítulo 16		3 181 821,00	3 181 821,00				3 181 821,00	3 181 821,00
	Total das Receitas orçamentais		20 246 176,00	21 089 309,65				20 246 176,00	21 089 309,65

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	134	134 080,00	133 763,92				134 080,00	133 763,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	135	1 829 211,00	1 783 209,92				1 829 211,00	1 783 209,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	136							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	137	123 000,00	113 594,40				123 000,00	113 594,40
010110	GRATIFICAÇÕES	138	12 000,00	9 273,47				12 000,00	9 273,47
010111	REPRESENTAÇÃO	139	49 600,00	49 557,87				49 600,00	49 557,87
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	139	149 000,00	143 053,96				149 000,00	143 053,96
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	140	350 590,00	328 160,96				350 590,00	328 160,96
	Total do subagrupamento 01		2 647 481,00	2 560 614,50				2 647 481,00	2 560 614,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	141	39 700,00	19 993,37				39 700,00	19 993,37
010205	ABONO P/ FALHAS	142	1 230,00	984,50				1 230,00	984,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 02		55 930,00	20 977,87				55 930,00	20 977,87
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	143	20 000,00	3 458,75				20 000,00	3 458,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	4 592,02				5 000,00	4 592,02
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 000,00					3 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	144	632 590,00	574 350,55				632 590,00	574 350,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 010,00	621,24				3 010,00	621,24
010308	OUTRAS PENSÕES		1 400,00	1 136,33				1 400,00	1 136,33
010309	SEGUROS		3 000,00	1 008,79				3 000,00	1 008,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	145							
	Total do subagrupamento 03		668 000,00	585 167,68				668 000,00	585 167,68
	Total do agrupamento 01		3 371 411,00	3 166 780,05				3 371 411,00	3 166 780,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146	7 500,00	1 672,34				7 500,00	1 672,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE	147	5 410,00	2 687,46				5 410,00	2 687,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148	18 360,00	9 317,15				18 360,00	9 317,15
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	149	80,00	80,00				80,00	80,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORDAÇÕES E OFERTAS	150	450,00					450,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	152	250 000,00	218 199,45				250 000,00	218 199,45
020121	OUTROS BENS	153	7 500,00	3 961,10				7 500,00	3 961,10
	Total do subagrupamento 01		289 400,00	235 837,50				289 400,00	235 837,50

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	154	99 600,00	61 343,31				99 600,00	61 343,31
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	155	91 050,00	63 229,32				91 050,00	63 229,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	156	24 500,00	10 326,73				24 500,00	10 326,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	157	325 800,00	302 164,92				325 800,00	302 164,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	158	80,00					80,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	159	6 890,00	5 606,28				6 890,00	5 606,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	160	38 430,00	25 603,56				38 430,00	25 603,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	161	96 500,00	53 245,85				96 500,00	53 245,85
020209	COMUNICAÇÕES	162	4 330,00	981,32				4 330,00	981,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	163	850,00	219,63				850,00	219,63
020212	SEGUROS	164	161 610,00	67 772,76				161 610,00	67 772,76
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	165	105 850,00	17 835,00				105 850,00	17 835,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	166	30 610,00	11 753,00				30 610,00	11 753,00
020215	FORMAÇÃO	167	17 560,00	8 488,73				17 560,00	8 488,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	168	16 460,00	5 526,12				16 460,00	5 526,12
020217	PUBLICIDADE	169	99 750,00	78 279,32				99 750,00	78 279,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	170	98 830,00	59 307,17				98 830,00	59 307,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	171	292 641,00	162 456,88				292 641,00	162 456,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	172	64 150,00	41 043,88				64 150,00	41 043,88
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	173	13 880,00	7 860,44				13 880,00	7 860,44
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 589 371,00	983 044,22				1 589 371,00	983 044,22
	Total do agrupamento 02		1 878 771,00	1 218 881,72				1 878 771,00	1 218 881,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		140,00					140,00	
	Total do subagrupamento 05		140,00					140,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 06		2 000,00					2 000,00	
	Total do agrupamento 03		2 140,00					2 140,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	174	3 202 771,00	3 202 771,00				3 202 771,00	3 202 771,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	175	3 268 780,00	3 268 780,00				3 268 780,00	3 268 780,00
	Total do subagrupamento 03		6 471 551,00	6 471 551,00				6 471 551,00	6 471 551,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> 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
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	176	5 754 864,00	5 684 772,73				5 754 864,00	5 684 772,73
	Total do subagrupamento 09		5 754 864,00	5 684 772,73				5 754 864,00	5 684 772,73
	Total do agrupamento 04		12 273 915,00	12 203 823,73				12 273 915,00	12 203 823,73
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		1 700,00	597,73				1 700,00	597,73
060201	IMPOSTOS E TAXAS	177	389 841,00	3 572,28				389 841,00	3 572,28
060203	OUTRAS		391 541,00	4 170,01				391 541,00	4 170,01
	Total do subagrupamento 02		391 541,00	4 170,01				391 541,00	4 170,01
	Total do agrupamento 06		391 541,00	4 170,01				391 541,00	4 170,01
	Total das despesas correntes		17 917 778,00	16 593 635,51				17 917 778,00	16 593 635,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		5 000,00					5 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	178	184 000,00	9 162,72				184 000,00	9 162,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	179	55 000,00					55 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12 800,00	9 350,54				12 800,00	9 350,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		1 000,00					1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 01		261 300,00	18 513,26				261 300,00	18 513,26
	Total do agrupamento 07		261 300,00	18 513,26				261 300,00	18 513,26
	Total das despesas de capital		261 300,00	18 513,26				261 300,00	18 513,26
	Total das Despesas orçamentais		18 179 078,00	16 612 148,77				18 179 078,00	16 612 148,77

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

**07 - JUSTIÇA**  
**FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	33	1 742 468,00	1 875 317,82				1 742 468,00	1 875 317,82
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		1 742 468,00	1 875 317,82				1 742 468,00	1 875 317,82
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040203	MULTAS E COIMAS P/ INFRAÇÕES CÓDIGO ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	34	1 416 722,00	1 487 034,41				1 416 722,00	1 487 034,41
	Total do grupo 02		1 416 722,00	1 487 034,41				1 416 722,00	1 487 034,41
	Total do capítulo 04		3 159 190,00	3 362 352,23				3 159 190,00	3 362 352,23
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	35	50 000,00	24 105,00				50 000,00	24 105,00
	Total do grupo 03		50 000,00	24 105,00				50 000,00	24 105,00
	Total do capítulo 05		50 000,00	24 105,00				50 000,00	24 105,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	36	1 390 810,00	1 472 633,13				1 390 810,00	1 472 633,13
	Total do grupo 01		1 390 810,00	1 472 633,13				1 390 810,00	1 472 633,13
	Total do capítulo 08		1 390 810,00	1 472 633,13				1 390 810,00	1 472 633,13
	Total das receitas correntes		4 600 000,00	4 859 090,36				4 600 000,00	4 859 090,36
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	37	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00
	Total do grupo 02		18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00
	Total do capítulo 11		18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00
	Total das receitas de capital		18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	18 800 441,00	18 800 440,75				18 800 441,00	18 800 440,75
	Total do grupo 01		18 800 441,00	18 800 440,75				18 800 441,00	18 800 440,75
	Total do capítulo 16		18 800 441,00	18 800 440,75				18 800 441,00	18 800 440,75

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

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		41 400 441,00	41 659 531,11				41 400 441,00	41 659 531,11

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

**07 - JUSTIÇA**  
**FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	180	312 650,00	11 567,50				312 650,00	11 567,50	
040301	ESTADO		1 189 647,00	62 706,46				1 189 647,00	62 706,46	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 502 297,00	74 273,96				1 502 297,00	74 273,96	
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 04		1 502 297,00	74 273,96				1 502 297,00	74 273,96	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		152 500,00	6 026,25				152 500,00	6 026,25	
060203	OUTRAS		152 500,00	6 026,25				152 500,00	6 026,25	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		152 500,00	6 026,25				152 500,00	6 026,25	
	Total das despesas correntes		1 654 797,00	80 300,21				1 654 797,00	80 300,21	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4 120,00					4 120,00		
080301	ESTADO	181	2 941 083,00	149 979,22				2 941 083,00	149 979,22	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	182	2 945 203,00	149 979,22				2 945 203,00	149 979,22	
	Total do subagrupamento 03									
	Total do agrupamento 08		2 945 203,00	149 979,22				2 945 203,00	149 979,22	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO									
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	183	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00	
090500	EMPRESÍTIPOS A CURTO PRAZO									
090502	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	184								
	Total do subagrupamento 05									
	Total do agrupamento 09		18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00	
	Total das despesas de capital		20 945 203,00	18 149 979,22				20 945 203,00	18 149 979,22	
	Total das Despesas orçamentais		22 600 000,00	18 230 279,43				22 600 000,00	18 230 279,43	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	39	3 213 720,00	1 649 368,85				3 213 720,00	1 649 368,85
	Total do grupo 01		3 213 720,00	1 649 368,85				3 213 720,00	1 649 368,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	40	2 000,00	2 800,00				2 000,00	2 800,00
	Total do grupo 02		2 000,00	2 800,00				2 000,00	2 800,00
	Total do capítulo 04		3 215 720,00	1 652 168,85				3 215 720,00	1 652 168,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	41	489 847,00	489 846,00				489 847,00	489 846,00
	Total do grupo 03		489 847,00	489 846,00				489 847,00	489 846,00
	Total do capítulo 06		489 847,00	489 846,00				489 847,00	489 846,00
	Total das receitas correntes		3 706 567,00	2 142 014,85				3 706 567,00	2 142 014,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	42	822 857,00	822 857,00				822 857,00	822 857,00
	Total do grupo 01		822 857,00	822 857,00				822 857,00	822 857,00
	Total do capítulo 16		822 857,00	822 857,00				822 857,00	822 857,00
	Total das Receitas orçamentais		4 529 424,00	2 964 871,85				4 529 424,00	2 964 871,85
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		126 140,00					126 140,00	
	Total do grupo 02		126 140,00					126 140,00	



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

**07 - JUSTIÇA**  
**COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do capítulo 17		126 140,00					126 140,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		126 140,00					126 140,00	

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

**07 - JUSTIÇA**  
**COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	185	129 822,00	109 501,70				129 822,00	109 501,70
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	186	617 235,00	127 751,38				617 235,00	127 751,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	187	190 488,00	183 110,58				190 488,00	183 110,58
010111	REPRESENTAÇÃO		36 512,00	23 145,96				36 512,00	23 145,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	188	5 760,00	3 840,00				5 760,00	3 840,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	189	35 993,00	14 392,85				35 993,00	14 392,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	190	164 505,00	67 787,01				164 505,00	67 787,01
	Total do subagrupamento 01		1 180 315,00	529 529,48				1 180 315,00	529 529,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	933,35				10 000,00	933,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	191	4 025,00	212,50				4 025,00	212,50
	Total do subagrupamento 02		15 025,00	1 145,85				15 025,00	1 145,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	192	280 498,00	114 448,78				280 498,00	114 448,78
010309	SEGUROS	193	3 101,00	2 487,11				3 101,00	2 487,11
	Total do subagrupamento 03		283 599,00	116 935,89				283 599,00	116 935,89
	Total do agrupamento 01		1 478 939,00	647 611,22				1 478 939,00	647 611,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194	16 100,00	1 264,21				16 100,00	1 264,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	195	397,00					397,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196	11 590,00	9 588,21				11 590,00	9 588,21
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	197	397,00					397,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	198	2 406,00	26,00				2 406,00	26,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	199	238,00					238,00	
020121	OUTROS BENS	200	397,00					397,00	
	Total do subagrupamento 01		31 525,00	10 878,42				31 525,00	10 878,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	201	19 900,00	11 512,80				19 900,00	11 512,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	202	11 900,00	11 512,80				11 900,00	11 512,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	203	6 337,00	6 186,11				6 337,00	6 186,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	204	90 978,00	88 766,64				90 978,00	88 766,64
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	205	6 889,00					6 889,00	
020209	COMUNICAÇÕES	206	41 229,00	12 094,90				41 229,00	12 094,90

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

**07 - JUSTIÇA**  
**COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DE JUSTIÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	207	14 708,00	1 544,90				14 708,00	1 544,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	208	5 277,00	2 611,19				5 277,00	2 611,19
020212	SEGUROS	209	119 715,00	306,00				119 715,00	306,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	210	16 454,00	4 841,73				16 454,00	4 841,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	211	18 389,00	18 388,50				18 389,00	18 388,50
020215	FORMAÇÃO	212	16 780,00	6 562,10				16 780,00	6 562,10
020217	PUBLICIDADE	213	8 016,00	5 247,17				8 016,00	5 247,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	214	21 876,00					21 876,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	215	6 703,00	131,60				6 703,00	131,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	216	1 431 299,00	840 485,43				1 431 299,00	840 485,43
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	217	315,00					315,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	218	4 396,00	3 327,39				4 396,00	3 327,39
	Total do subagrupamento 02		1 841 161,00	1 013 519,26				1 841 161,00	1 013 519,26
	Total do agrupamento 02		1 872 686,00	1 024 397,68				1 872 686,00	1 024 397,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		12 000,00	8 942,89				12 000,00	8 942,89
	Total do subagrupamento 06		12 000,00	8 942,89				12 000,00	8 942,89
	Total do agrupamento 03		12 000,00	8 942,89				12 000,00	8 942,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	219	822 857,00	822 857,00				822 857,00	822 857,00
	Total do subagrupamento 03		822 857,00	822 857,00				822 857,00	822 857,00
	Total do agrupamento 04		822 857,00	822 857,00				822 857,00	822 857,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		10 000,00	2 861,10				10 000,00	2 861,10
060203	OUTRAS		80 393,00					80 393,00	
	Total do subagrupamento 02		90 393,00	2 861,10				90 393,00	2 861,10
	Total do agrupamento 06		90 393,00	2 861,10				90 393,00	2 861,10
	Total das despesas correntes		4 276 875,00	2 506 669,89				4 276 875,00	2 506 669,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	220	103 320,00	47 217,24				103 320,00	47 217,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	221	36 285,00					36 285,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109 070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO Total do subagrupamento 01	222	54 680,00 5 000,00 199 285,00	47 217,24				54 680,00 5 000,00 199 285,00	47 217,24
070200 070205	LOCAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA Total do subagrupamento 02	223	52 265,00					52 265,00	
	Total do agrupamento 07		251 550,00	47 217,24				251 550,00	47 217,24
	Total das despesas de capital		251 550,00	47 217,24				251 550,00	47 217,24
	Total das Despesas orçamentais		4 528 425,00	2 553 887,13				4 528 425,00	2 553 887,13
120000	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 02		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 12		300 000,00					300 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00					300 000,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		431 275 313,00	420 830 762,63			28 613 443,00	459 888 756,00	439 243 688,66
	Total geral da despesa orçamental do ministério		408 655 498,00	365 567 021,00			28 246 588,00	436 902 086,00	383 050 995,90
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		126 140,00	0,00				126 140,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		300 000,00	0,00				300 000,00	0,00

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

08 - CULTURA  
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	32 743,00	32 692,05				32 743,00	32 692,05
	Total do grupo 01		32 743,00	32 692,05				32 743,00	32 692,05
	Total do capítulo 04		32 743,00	32 692,05				32 743,00	32 692,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	2	580 000,00	570 423,50				580 000,00	570 423,50
060101	PUBLICAS	3	140 000,00	137 500,00				140 000,00	137 500,00
060102	PRIVADAS		720 000,00	707 923,50				720 000,00	707 923,50
	Total do grupo 01		720 000,00	707 923,50				720 000,00	707 923,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	13 085 290,00	13 093 585,03	22	689 582,00	567 831,83	13 774 872,00	13 661 416,86
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				23	17 500,00		17 500,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	6	356 389,00	354 035,80	24	356 389,00		356 389,00	354 035,80
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	7	17 282,00	15 862,58				17 282,00	15 862,58
	Total do grupo 03		13 458 961,00	13 463 483,41		707 082,00	567 831,83	14 166 043,00	14 031 315,24
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	8	600,00					600,00	
	Total do grupo 07		600,00					600,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	65 590,00	65 590,00	25	136 657,00	155 888,94	202 247,00	221 478,94
	Total do grupo 09		65 590,00	65 590,00		136 657,00	155 888,94	202 247,00	221 478,94
	Total do capítulo 06		14 245 151,00	14 236 996,91		843 739,00	723 720,77	15 088 890,00	14 960 717,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	10	425 000,00	424 772,84				425 000,00	424 772,84
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	11							
070105	BENS INUTILIZADOS	12	526 000,00	526 217,22				526 000,00	526 217,22
070108	MERCADORIAS	13	25 000,00	24 030,27				25 000,00	24 030,27
070199	OUTROS		976 000,00	975 020,33				976 000,00	975 020,33
	Total do grupo 01		976 000,00	975 020,33				976 000,00	975 020,33
070200	SERVIÇOS:								

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

08 - CULTURA  
DIREÇÃO-GERAL 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14	420 000,00	419 154,39				420 000,00	419 154,39
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	15							
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	16	15 683 000,00	15 886 600,40				15 683 000,00	15 886 600,40
070299	OUTROS	17	107 750,00	107 625,00				107 750,00	107 625,00
	Total do grupo 02		16 210 750,00	16 413 379,79				16 210 750,00	16 413 379,79
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	18	192 000,00	191 802,09				192 000,00	191 802,09
	Total do grupo 03		192 000,00	191 802,09				192 000,00	191 802,09
	Total do capítulo 07		17 378 750,00	17 580 202,21				17 378 750,00	17 580 202,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	19	5 000,00	2 256,56				5 000,00	2 256,56
080199	OUTRAS		323 000,00	322 831,76				323 000,00	322 831,76
	Total do grupo 01		328 000,00	325 088,32				328 000,00	325 088,32
	Total do capítulo 08		328 000,00	325 088,32				328 000,00	325 088,32
	Total das receitas correntes		31 984 644,00	32 174 979,49		843 739,00	723 720,77	32 828 383,00	32 898 700,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				26	41 908,00		41 908,00	
	Total do grupo 01					41 908,00		41 908,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	20	2 500 000,00	2 500 000,00	27	771 418,00	627 186,26	3 271 418,00	3 127 186,26
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	28			28	51 250,00		51 250,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29	644 970,00	560 332,83	29	644 970,00	560 332,83	644 970,00	560 332,83
	Total do grupo 03		2 500 000,00	2 500 000,00		1 467 638,00	1 187 519,09	3 967 638,00	3 687 519,09
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				30	806 818,00	330 885,05	806 818,00	330 885,05
	Total do grupo 09					806 818,00	330 885,05	806 818,00	330 885,05
	Total do capítulo 10		2 500 000,00	2 500 000,00		2 316 364,00	1 518 404,14	4 816 364,00	4 018 404,14
	Total das receitas de capital		2 500 000,00	2 500 000,00		2 316 364,00	1 518 404,14	4 816 364,00	4 018 404,14
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

08 - CULTURA  
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		26 853,00	8 005,55				26 853,00	8 005,55
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26 853,00	8 005,55				26 853,00	8 005,55
	Total do grupo 01		26 853,00	8 005,55				26 853,00	8 005,55
	Total do capítulo 15		26 853,00	8 005,55				26 853,00	8 005,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	21	8 524 765,00	8 524 764,14	31	2 343 225,00	2 343 224,06	10 867 990,00	10 867 988,20
	Total do grupo 01		8 524 765,00	8 524 764,14		2 343 225,00	2 343 224,06	10 867 990,00	10 867 988,20
	Total do capítulo 16		8 524 765,00	8 524 764,14		2 343 225,00	2 343 224,06	10 867 990,00	10 867 988,20
	Total das Receitas orçamentais		43 036 262,00	43 207 749,18		5 503 328,00	4 585 348,97	48 539 590,00	47 793 098,15

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

08 - CULTURA  
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1	12 707 137,00	12 247 694,32				12 707 137,00	12 247 694,32
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	384 802,00	345 585,98				384 802,00	345 585,98
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	10 136,00	10 023,87				10 136,00	10 023,87
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	1 427,00	1 294,60				1 427,00	1 294,60
010111	GRATIFICAÇÕES	5	139 143,00	135 944,93				139 143,00	135 944,93
010113	REPRESENTAÇÃO	6	789 872,00	758 060,07				789 872,00	758 060,07
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	2 128 215,00	2 069 266,36				2 128 215,00	2 069 266,36
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		16 160 732,00	15 567 870,13				16 160 732,00	15 567 870,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	57 103,00	54 081,00				57 103,00	54 081,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	47 934,00	41 604,07				47 934,00	41 604,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	58 195,00	54 901,82				58 195,00	54 901,82
010205	ABONO P/ FALHAS	11	7 049,00	7 048,08				7 049,00	7 048,08
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	12	11 835,00	11 417,03				11 835,00	11 417,03
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13	19 606,00	19 604,46				19 606,00	19 604,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	97 940,00	92 788,34				97 940,00	92 788,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	299 662,00	281 444,80				299 662,00	281 444,80
	Total do subagrupamento 02		299 662,00	281 444,80				299 662,00	281 444,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	274,00	226,39				274,00	226,39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	42 519,00	41 577,94				42 519,00	41 577,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	6 092,00	5 902,70				6 092,00	5 902,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	3 557 348,00	3 486 035,86				3 557 348,00	3 486 035,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	8 200,00	7 293,13				8 200,00	7 293,13
010308	OUTRAS PENSÕES	21	2 556,00	2 371,83				2 556,00	2 371,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	28 219,00	27 747,57				28 219,00	27 747,57
	Total do subagrupamento 03		3 645 208,00	3 571 155,42				3 645 208,00	3 571 155,42
	Total do agrupamento 01		20 105 602,00	19 420 470,35				20 105 602,00	19 420 470,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	23	71 602,00	49 399,65				71 602,00	49 399,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	78 198,00	63 196,51				78 198,00	63 196,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	4 245,00	4 243,66				4 245,00	4 243,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	62 243,00	42 741,87			13 005,06	62 243,00	42 741,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	3 800,00	3 049,21				3 800,00	3 049,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	28	750,00					750,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								



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

**08 - CULTURA**  
**DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	29	1 811,00	1 210,73				1 811,00	1 210,73
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	30	2 164,00	1 862,56				2 164,00	1 862,56
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31	4 539,00	2 354,27	78	13 515,00	9 466,94	18 054,00	11 821,21
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	32	116 955,00	71 042,73	79	32 630,00	19 686,91	149 585,00	90 729,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33	3 588,00	2 087,90				3 588,00	2 087,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34	3 852,00	851,25				3 852,00	851,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35	8 926,00	5 924,80				8 926,00	5 924,80
020121	OUTROS BENS	36	250 332,00	197 274,28	80	16 473,00	16 471,96	266 805,00	213 746,24
	Total do subagrupamento 01		613 005,00	442 239,42		75 663,00	58 630,87	688 668,00	500 870,29
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	37	1 710 457,00	1 314 157,88				1 710 457,00	1 314 157,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	38	1 306 534,00	1 101 117,04				1 306 534,00	1 101 117,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39	329 055,00	266 634,19	81	351 775,00	311 648,81	680 830,00	578 283,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	40	28 936,00	23 685,84				28 936,00	23 685,84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	41	1 350,00	1 350,00				1 350,00	1 350,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	43	18 598,00	11 097,13	82	114 165,00	114 164,08	132 763,00	125 261,21
020209	COMUNICAÇÕES	44	243 963,00	146 252,55				243 963,00	146 252,55
020210	TRANSPORTES	45	158 415,00	128 355,36	83	23 956,00	21 955,50	182 371,00	150 310,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	46	1 831,00	330,90				1 831,00	330,90
020212	SEGUROS	47	21 610,00	13 002,22				21 610,00	13 002,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	48	51 846,00	40 377,01				51 846,00	40 377,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	49	53 075,00	26 343,53	84	7 750,00	6 825,00	60 825,00	26 343,53
020215	FORMAÇÃO	50	25 876,00	12 994,74				25 876,00	12 994,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	51	855 769,00	805 000,86	85	172 342,00	130 291,87	1 028 111,00	935 292,73
020217	PUBLICIDADE	52	14 157,00	8 897,47	86	64 533,00	54 958,76	78 690,00	63 856,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	53	2 645 119,00	2 260 810,85				2 645 119,00	2 260 810,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54	198 475,00	180 472,56	87	6 706,00	6 703,50	205 181,00	187 176,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55	284 892,00	251 051,16	88	186 416,00	26 338,50	471 308,00	277 389,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	56	34 230,00	22 884,51	89	125,00	34 355,00	34 230,00	22 884,51
	Total do subagrupamento 02		7 996 188,00	6 613 485,80		927 768,00	666 061,02	8 923 956,00	7 279 526,82
	Total do agrupamento 02		8 609 193,00	7 055 705,22		1 003 431,00	724 691,89	9 612 624,00	7 780 397,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	57	6 100,00	5 988,30				6 100,00	5 988,30
030502	OUTROS		6 100,00	5 988,30				6 100,00	5 988,30
	Total do subagrupamento 05		6 100,00	5 988,30				6 100,00	5 988,30
	Total do agrupamento 03		6 100,00	5 988,30				6 100,00	5 988,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

08 - CULTURA  
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	58	41 220,00	41 219,13				41 220,00	41 219,13
040102	PRIVADAS	59	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		51 220,00	51 219,13				51 220,00	51 219,13
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	60	2 169,00	688 953,65				2 169,00	688 953,65
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	61	707 562,00	688 953,65				707 562,00	688 953,65
	Total do subagrupamento 03		709 731,00	688 953,65				709 731,00	688 953,65
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				90	19 709,00	5 367,25	19 709,00	5 367,25
	Total do subagrupamento 05					19 709,00	5 367,25	19 709,00	5 367,25
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	62	17 957,00	17 917,57				17 957,00	17 917,57
	Total do subagrupamento 06		17 957,00	17 917,57				17 957,00	17 917,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	63	84 230,00	82 094,00				84 230,00	82 094,00
	Total do subagrupamento 07		84 230,00	82 094,00				84 230,00	82 094,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	64	290 283,00	269 377,97				290 283,00	269 377,97
	Total do subagrupamento 08		290 283,00	269 377,97				290 283,00	269 377,97
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	65	60 000,00	55 598,92				60 000,00	55 598,92
	Total do subagrupamento 09		60 000,00	55 598,92				60 000,00	55 598,92
	Total do agrupamento 04		1 213 421,00	1 165 161,24		19 709,00	5 367,25	1 233 130,00	1 170 528,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	66	2 682,00	968,69				2 682,00	968,69
060201	IMPOSTOS E TAXAS	67	1 413 929,00	934 331,32				1 413 929,00	934 331,32
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 416 611,00	935 300,01				1 416 611,00	935 300,01
	Total do agrupamento 06		1 416 611,00	935 300,01				1 416 611,00	935 300,01
	Total das despesas correntes		31 350 927,00	28 582 625,12		1 023 140,00	730 059,14	32 374 067,00	29 312 684,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

08 - CULTURA  
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	68	5 000,00		91	25 000,00		30 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	69							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	70	16 500,00	16 374,66	92	3 750,00		20 250,00	16 374,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	71	25 900,00	24 307,95	93	1 250,00		27 150,00	24 307,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	72	41 800,00	37 488,49				41 800,00	37 488,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	73	145 900,00	125 663,21	94	54 018,00	18 181,66	199 918,00	143 844,87
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	74	2 613 600,00	81 362,36	95	3 750,00		2 617 350,00	81 362,36
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	75	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 853 700,00	285 196,67		87 768,00	18 181,66	2 941 468,00	303 378,33
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	76	306 870,00	223 152,05	96	2 049 195,00	1 328 998,70	2 356 065,00	1 552 150,75
	Total do subagrupamento 03		306 870,00	223 152,05		2 049 195,00	1 328 998,70	2 356 065,00	1 552 150,75
	Total do agrupamento 07		3 160 570,00	508 348,72		2 136 963,00	1 347 180,36	5 297 533,00	1 855 529,08
	Total das despesas de capital		3 160 570,00	508 348,72		2 136 963,00	1 347 180,36	5 297 533,00	1 855 529,08
	Total das Despesas orçamentais		34 511 497,00	29 090 973,84		3 160 103,00	2 077 239,50	37 671 600,00	31 168 213,34

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020201	LOTARIAS	32	8 943 928,00	8 943 927,45				8 943 928,00	8 943 927,45	
020203	IMPOSTO DO JOGO	33	2 462 694,00	2 462 693,75				2 462 694,00	2 462 693,75	
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	34	13 603 407,00	13 613 406,48				13 603 407,00	13 613 406,48	
	Total do grupo 02		25 010 029,00	25 020 027,68				25 010 029,00	25 020 027,68	
	Total do capítulo 02		25 010 029,00	25 020 027,68				25 010 029,00	25 020 027,68	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	35								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	36	6 896 931,00	6 277 161,68				6 896 931,00	6 277 161,68	
	Total do grupo 03		6 896 931,00	6 277 161,68				6 896 931,00	6 277 161,68	
	Total do capítulo 06		6 896 931,00	6 277 161,68				6 896 931,00	6 277 161,68	
	Total das receitas correntes		31 906 960,00	31 297 189,36				31 906 960,00	31 297 189,36	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
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:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	37								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

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

**08 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	5 604 921,00	5 604 920,40				5 604 921,00	5 604 920,40
	Total do grupo 01		5 604 921,00	5 604 920,40				5 604 921,00	5 604 920,40
	Total do capítulo 16		5 604 921,00	5 604 920,40				5 604 921,00	5 604 920,40
	Total das Receitas orçamentais		37 521 881,00	36 902 109,76				37 521 881,00	36 902 109,76

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

**08 - CULTURA**  
**FUNDO DE FOMENTO CULTURAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010110	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	97	2 395,00	2 290,12				2 395,00	2 290,12
	GRATIFICAÇÕES								
	Total do subagrupamento 01		2 395,00	2 290,12				2 395,00	2 290,12
	Total do agrupamento 01		2 395,00	2 290,12				2 395,00	2 290,12
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	98	90 000,00	72 000,00				90 000,00	72 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	99	7 796,00					7 796,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	100	20 984,00	18 680,23				20 984,00	18 680,23
	Total do subagrupamento 02		118 780,00	90 680,23				118 780,00	90 680,23
	Total do agrupamento 02		118 780,00	90 680,23				118 780,00	90 680,23
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	101	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00
040102	PRIVADAS		129 915,00	129 915,00				129 915,00	129 915,00
	Total do subagrupamento 01		1 229 915,00	1 229 915,00				1 229 915,00	1 229 915,00
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	102	12 184 023,00	12 184 022,84				12 184 023,00	12 184 022,84
	Total do subagrupamento 03		12 184 023,00	12 184 022,84				12 184 023,00	12 184 022,84
040700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	103	16 803 583,00	14 568 846,27				16 803 583,00	14 568 846,27
	Total do subagrupamento 07		16 803 583,00	14 568 846,27				16 803 583,00	14 568 846,27
040800	<b>FAMÍLIAS</b>								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	104	100,00	100,00				100,00	100,00
040802	OUTRAS	105	530 419,00	530 418,87				530 419,00	530 418,87
	Total do subagrupamento 08		530 519,00	530 518,87				530 519,00	530 518,87
	Total do agrupamento 04		30 748 040,00	28 513 302,98				30 748 040,00	28 513 302,98
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		528 254,00					528 254,00	
	Total do agrupamento 06		528 254,00					528 254,00	
	Total das despesas correntes		31 397 469,00	28 606 273,33				31 397 469,00	28 606 273,33

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

**08 - CULTURA**  
**FUNDO DE FOMENTO CULTURAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	106	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
	Total do agrupamento 08		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 09		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		31 907 469,00	29 106 273,33				31 907 469,00	29 106 273,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS		363 278,00					363 278,00	
	Total do grupo 01		363 278,00					363 278,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 10		383 278,00					383 278,00	
	Total das receitas de capital		383 278,00					383 278,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	39	4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do grupo 01		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do capítulo 16		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total das Receitas orçamentais		5 200 568,00	4 817 290,00				5 200 568,00	4 817 290,00



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

**08 - CULTURA**  
**FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33 540,00					33 540,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33 540,00					33 540,00	
	Total do subagrupamento 02		33 540,00					33 540,00	
	Total do agrupamento 02		33 540,00					33 540,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 582,00					9 582,00	
060203	OUTRAS		9 582,00					9 582,00	
	Total do subagrupamento 02		9 582,00					9 582,00	
	Total do agrupamento 06		9 582,00					9 582,00	
	Total das despesas correntes		43 122,00					43 122,00	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		340 156,00					340 156,00	
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		340 156,00					340 156,00	
	Total do subagrupamento 07		340 156,00					340 156,00	
	Total do agrupamento 08		340 156,00					340 156,00	
	Total das despesas de capital		340 156,00					340 156,00	
	Total das Despesas orçamentais		383 278,00					383 278,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	40	14 770 567,00	14 650 976,58			14 770 567,00	14 650 976,58		
	Total do grupo 01		14 770 567,00	14 650 976,58			14 770 567,00	14 650 976,58		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	41	13 000,00	527,53			13 000,00	527,53		
	Total do grupo 02		13 000,00	527,53			13 000,00	527,53		
	Total do capítulo 04		14 783 567,00	14 651 504,11			14 783 567,00	14 651 504,11		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	42	72 000,00	71 161,65			72 000,00	71 161,65		
	Total do grupo 01		72 000,00	71 161,65			72 000,00	71 161,65		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43	39 000,00	38 773,50			39 000,00	38 773,50		
	Total do grupo 03		5 839 911,00	5 973 148,77			5 839 911,00	5 973 148,77		
	Total do grupo 03		5 878 911,00	6 011 922,27			5 878 911,00	6 011 922,27		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		77 547,00	66 526,37			77 547,00	66 526,37		
	Total do capítulo 06		6 028 458,00	6 149 610,29			6 028 458,00	6 149 610,29		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	44	1 200,00	1 633,00			1 200,00	1 633,00		
070299	OUTROS	45	10,00	4,00			10,00	4,00		
	Total do grupo 02		1 210,00	1 637,00			1 210,00	1 637,00		
	Total do capítulo 07		1 210,00	1 637,00			1 210,00	1 637,00		
	Total das receitas correntes		20 813 235,00	20 802 751,40			20 813 235,00	20 802 751,40		
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITAÇÕES:									
090204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	46								
	Total do grupo 02									
090300	EDIFÍCIOS:									
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	47	654 313,00	654 312,50			654 313,00	654 312,50		

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		654 313,00	654 312,50				654 313,00	654 312,50
	Total do capítulo 09		654 313,00	654 312,50				654 313,00	654 312,50
	Total das receitas de capital		654 313,00	654 312,50				654 313,00	654 312,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	48	10 000,00	9 387,13				10 000,00	9 387,13
	Total do grupo 01		10 000,00	9 387,13				10 000,00	9 387,13
	Total do capítulo 15		10 000,00	9 387,13				10 000,00	9 387,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	49	13 898 349,00	13 898 349,00				13 898 349,00	13 898 349,00
	Total do grupo 01		13 898 349,00	13 898 349,00				13 898 349,00	13 898 349,00
	Total do capítulo 16		13 898 349,00	13 898 349,00				13 898 349,00	13 898 349,00
	Total das Receitas orçamentais		35 375 897,00	35 364 800,03				35 375 897,00	35 364 800,03

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			91 093,41				92 062,00	91 093,41
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			675 925,02				675 926,00	675 925,02
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	107	92 062,00	70 052,70				80 958,00	70 052,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	108	675 926,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	109	80 958,00	23 183,12				23 194,00	23 183,12
010110	GRATIFICAÇÕES	110	1 400,00	33 878,18				34 672,00	33 878,18
010111	REPRESENTAÇÃO	111	23 194,00	138 232,79				139 462,00	138 232,79
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	112	34 672,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		139 462,00						
	Total do subagrupamento 01		1 047 674,00	1 033 764,78				1 047 674,00	1 033 764,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	113	29 269,00	28 747,32				29 269,00	28 747,32
010205	ABONO P/ FALHAS		1 004,00	860,22				1 004,00	860,22
	Total do subagrupamento 02		30 273,00	29 607,54				30 273,00	29 607,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	114	2 676,00	1 932,96				2 676,00	1 932,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	115	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	116	244 018,00	223 738,65				244 018,00	223 738,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	117	7 737,00	7 735,45				7 737,00	7 735,45
	Total do subagrupamento 03		255 689,00	234 664,72				255 689,00	234 664,72
	Total do agrupamento 01		1 333 636,00	1 298 037,04				1 333 636,00	1 298 037,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	118	2 650,00	1 770,68				2 650,00	1 770,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	119	1 600,00	1 004,03				1 600,00	1 004,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120	3 680,00	2 163,13				3 680,00	2 163,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	121	450,00	161,78				450,00	161,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	122	20,00	16,64				20,00	16,64
020121	OUTROS BENS	123	8 600,00	4 502,58				8 600,00	4 502,58
	Total do subagrupamento 01		17 000,00	9 618,84				17 000,00	9 618,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	124	45 748,00	39 447,45				45 748,00	39 447,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	125	33 400,00	25 926,63				33 400,00	25 926,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126	800,00					800,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	127	13 000,00	10 971,84				13 000,00	10 971,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128	102 100,00	93 404,59				102 100,00	93 404,59
020209	COMUNICAÇÕES	129	14 450,00	8 189,73				14 450,00	8 189,73
020210	TRANSPORTES		11 850,00	10 461,91				11 850,00	10 461,91

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	130	6 413,00	5 712,71				6 413,00	5 712,71
020212	SEGUROS	131	270,00	184,29				270,00	184,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	132	92 427,00	72 832,31				92 427,00	72 832,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	133	14 000,00					14 000,00	
020215	FORMAÇÃO	134	28 482,00	18 853,80				28 482,00	18 853,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	135	203 973,00	92 563,51				203 973,00	92 563,51
020217	PUBLICIDADE	136	94 110,00	78 734,52				94 110,00	78 734,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	137	43 051,00	30 750,97				43 051,00	30 750,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	138	76 755,00	64 640,78				76 755,00	64 640,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139	361 846,00	232 324,46				361 846,00	232 324,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	140	221 129,00	167 611,44				221 129,00	167 611,44
	Total do subagrupamento 02		1 363 804,00	952 610,94				1 363 804,00	952 610,94
	Total do agrupamento 02		1 380 804,00	962 229,78				1 380 804,00	962 229,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	141	225,00	224,02				225,00	224,02
	Total do subagrupamento 04		225,00	224,02				225,00	224,02
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	142	239,00	236,45				239,00	236,45
	Total do subagrupamento 06		239,00	236,45				239,00	236,45
	Total do agrupamento 03		464,00	460,47				464,00	460,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		4 907,00	4 413,66				4 907,00	4 413,66
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	144	28 738,00	28 738,00				28 738,00	28 738,00
	Total do subagrupamento 07		28 738,00	28 738,00				28 738,00	28 738,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	145	23 324,00	23 323,56				23 324,00	23 323,56
	Total do subagrupamento 08		23 324,00	23 323,56				23 324,00	23 323,56
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	146	306 030,00	306 029,60				306 030,00	306 029,60
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	147	1 222 296,00	1 222 295,14				1 222 296,00	1 222 295,14
	Total do subagrupamento 09		1 528 326,00	1 528 324,74				1 528 326,00	1 528 324,74

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do agrupamento 04		1 585 295,00	1 584 799,96			1 585 295,00	1 584 799,96
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	148	19 069 527,00	19 069 520,34			19 069 527,00	19 069 520,34
050103	PRIVADAS							
	Total do subagrupamento 01		19 069 527,00	19 069 520,34			19 069 527,00	19 069 520,34
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	149	263 367,00	263 366,92			263 367,00	263 366,92
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 07		263 367,00	263 366,92			263 367,00	263 366,92
	Total do agrupamento 05		19 332 894,00	19 332 887,26			19 332 894,00	19 332 887,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	150	515 203,00	333,54			515 203,00	333,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS	151	515 203,00	333,54			515 203,00	333,54
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		515 203,00	333,54			515 203,00	333,54
	Total do agrupamento 06		515 203,00	333,54			515 203,00	333,54
	Total das despesas correntes		24 148 296,00	23 178 748,05			24 148 296,00	23 178 748,05
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	152	224 438,00	224 437,94			224 438,00	224 437,94
070103	EDIFÍCIOS	153	4 472,00	4 471,91			4 472,00	4 471,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	154	6 003,00	6 002,40			6 003,00	6 002,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	155	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
	Total do subagrupamento 01		264 913,00	264 912,25			264 913,00	264 912,25
	Total do agrupamento 07		264 913,00	264 912,25			264 913,00	264 912,25
	Total das despesas de capital		264 913,00	264 912,25			264 913,00	264 912,25
	Total das Despesas orçamentais		24 413 209,00	23 443 660,30			24 413 209,00	23 443 660,30

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

08 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS		2 150 000,00	2 234 389,21				2 150 000,00	2 234 389,21	
	Total do grupo 01		2 150 000,00	2 234 389,21				2 150 000,00	2 234 389,21	
	Total do capítulo 04		2 150 000,00	2 234 389,21				2 150 000,00	2 234 389,21	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:		23 000,00					23 000,00		
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		23 000,00					23 000,00		
	Total do grupo 11		23 000,00					23 000,00		
	Total do capítulo 05		23 000,00					23 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	50	750,00	750,00				750,00	750,00	
060102	PRIVADAS	51	4 250,00	1 000,00				4 250,00	1 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00	1 750,00				5 000,00	1 750,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 300 000,00	1 080 358,00				1 300 000,00	1 080 358,00	
	Total do grupo 03		1 300 000,00	1 080 358,00				1 300 000,00	1 080 358,00	
	Total do capítulo 06		1 305 000,00	1 082 108,00				1 305 000,00	1 082 108,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	52	15 600,00					15 600,00		
070108	MERCADORIAS		35 000,00	13 803,20				35 000,00	13 803,20	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	53	64 400,00	37 575,32				64 400,00	37 575,32	
070199	OUTROS		1 000,00	420,70				1 000,00	420,70	
	Total do grupo 01		116 000,00	51 799,22				116 000,00	51 799,22	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	54	1 000,00	906,51				1 000,00	906,51	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	55	74 000,00	108 005,50				74 000,00	108 005,50	
070299	OUTROS		45 000,00	22 473,70				45 000,00	22 473,70	
	Total do grupo 02		120 000,00	131 385,71				120 000,00	131 385,71	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00	31 381,09				30 000,00	31 381,09	
	Total do grupo 03		30 000,00	31 381,09				30 000,00	31 381,09	
	Total do capítulo 07		266 000,00	214 566,02				266 000,00	214 566,02	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	56	35 000,00	30 917,11				35 000,00	30 917,11
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		35 000,00	30 917,11				35 000,00	30 917,11
	Total do capítulo 08		35 000,00	30 917,11				35 000,00	30 917,11
	Total das receitas correntes		3 779 000,00	3 561 980,34				3 779 000,00	3 561 980,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	57	1 386 318,00	1 386 316,53				1 386 318,00	1 386 316,53
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		1 386 318,00	1 386 316,53				1 386 318,00	1 386 316,53
	Total do capítulo 16		1 386 318,00	1 386 316,53				1 386 318,00	1 386 316,53
	Total das Receitas orçamentais		5 166 318,00	4 948 296,87				5 166 318,00	4 948 296,87



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

08 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			90 176,53				103 070,00	90 176,53
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			878 272,78				969 518,00	878 272,78
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	156	103 070,00	18 680,04				26 150,00	18 680,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	157	969 518,00	72 637,00				57 508,36	72 637,00
010111	REPRESENTAÇÃO		26 150,00	167 069,23				179 980,00	167 069,23
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	158	72 637,00	19 277,87				21 000,00	19 277,87
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	159	179 980,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		21 000,00						
	Total do subagrupamento 01		1 372 355,00	1 230 984,81				1 372 355,00	1 230 984,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	160	7 013,00	2 789,00				7 013,00	2 789,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	161	5 000,00	4 078,13				5 000,00	4 078,13
010205	ABONO P/ FALHAS		1 100,00					1 100,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	162	18 037,00	16 786,50				18 037,00	16 786,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	163	602,00	601,50				602,00	601,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	164	10 398,00	8 582,87				10 398,00	8 582,87
	Total do subagrupamento 02		42 150,00	32 838,00				42 150,00	32 838,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 500,00	487,05				1 500,00	487,05
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	165	2 283,00	1 423,08				2 283,00	1 423,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	166	302 500,00	275 982,45				302 500,00	275 982,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	167	120,00	118,04				120,00	118,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	168	9 133,00	8 501,76				9 133,00	8 501,76
	Total do subagrupamento 03		315 536,00	286 512,38				315 536,00	286 512,38
	Total do agrupamento 01		1 730 041,00	1 550 335,19				1 730 041,00	1 550 335,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	169	37 478,00	15 974,08				37 478,00	15 974,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170	5 701,00	4 300,98				5 701,00	4 300,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	171	4 659,00	3 755,28				4 659,00	3 755,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	172	17 013,00	13 524,73				17 013,00	13 524,73
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	173	1 702,00	1 030,67				1 702,00	1 030,67
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	174	17 699,00	9 918,56				17 699,00	9 918,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	175	286,00	61,41				286,00	61,41
020121	OUTROS BENS	176	21 444,00	15 871,70				21 444,00	15 871,70
	Total do subagrupamento 01		105 982,00	64 437,41				105 982,00	64 437,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

08 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	177	238 918,00	181 131,01			238 918,00	181 131,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	178	119 679,00	96 337,85			119 679,00	96 337,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	179	80 337,00	46 966,55			80 337,00	46 966,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	180	153 543,00	121 504,73			153 543,00	121 504,73
020209	COMUNICAÇÕES	181	31 597,00	23 368,18			31 597,00	23 368,18
020210	TRANSPORTES	182	138 452,00	98 094,91			138 452,00	98 094,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	183	34 820,00	28 147,51			34 820,00	28 147,51
020212	SEGIUROS	184	20 743,00	15 186,34			20 743,00	15 186,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	185	12 089,00	9 267,65			12 089,00	9 267,65
020215	FORMAÇÃO	186	11 597,00	9 364,37			11 597,00	9 364,37
020217	PUBLICIDADE	187	27 777,00	23 912,58			27 777,00	23 912,58
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	188	249 338,00	203 547,52			249 338,00	203 547,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189	84 970,00	66 237,72			84 970,00	66 237,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190	318 034,00	271 008,81			318 034,00	271 008,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	191	33 583,00	30 974,58			33 583,00	30 974,58
	Total do subagrupamento 02		1 555 477,00	1 225 050,31			1 555 477,00	1 225 050,31
	Total do agrupamento 02		1 661 459,00	1 289 487,72			1 661 459,00	1 289 487,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00
	Total do subagrupamento 09		3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00
	Total do agrupamento 04		3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	192	24 900,00	22 171,28			24 900,00	22 171,28
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	193	54 900,00	53 897,63			54 900,00	53 897,63
060203	OUTRAS	194	63 100,00	1 012,82			63 100,00	1 012,82
	Total do subagrupamento 02		142 900,00	77 081,73			142 900,00	77 081,73
	Total do agrupamento 06		142 900,00	77 081,73			142 900,00	77 081,73
	Total das despesas correntes		3 538 150,00	2 920 654,64			3 538 150,00	2 920 654,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	195	2 666,00	2 665,80			2 666,00	2 665,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	196	120,00	108,94			120,00	108,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	197	6 727,00	6 662,99			6 727,00	6 662,99

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

08 - CULTURA  
 CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	198	77 426,00	77 376,22				77 426,00	77 376,22
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	199							
070113	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	200	116 384,00	116 071,11				116 384,00	116 071,11
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	201	38 527,00	38 526,76				38 527,00	38 526,76
	Total do subagrupamento 01		241 850,00	241 411,82				241 850,00	241 411,82
	Total do agrupamento 07		241 850,00	241 411,82				241 850,00	241 411,82
	Total das despesas de capital		241 850,00	241 411,82				241 850,00	241 411,82
	Total das Despesas orçamentais		3 780 000,00	3 162 066,46				3 780 000,00	3 162 066,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	58	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00
	Total do grupo 01		3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	59	15 214 807,00	15 214 806,98				15 214 807,00	15 214 806,98
	Total do grupo 03		15 214 807,00	15 214 806,98				15 214 807,00	15 214 806,98
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	60	400 350,00	400 350,00				400 350,00	400 350,00
	Total do grupo 07		400 350,00	400 350,00				400 350,00	400 350,00
	Total do capítulo 06		18 618 847,00	18 618 846,98				18 618 847,00	18 618 846,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	61	3 977,00	3 976,08				3 977,00	3 976,08
	Total do grupo 01		3 977,00	3 976,08				3 977,00	3 976,08
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	62	1 047 608,00	1 047 607,40				1 047 608,00	1 047 607,40
070299	OUTROS	63	282 486,00	282 485,01				282 486,00	282 485,01
	Total do grupo 02		1 330 094,00	1 330 092,41				1 330 094,00	1 330 092,41
	Total do capítulo 07		1 334 071,00	1 334 068,49				1 334 071,00	1 334 068,49
	Total das receitas correntes		19 952 918,00	19 952 915,47				19 952 918,00	19 952 915,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64	23 981,00	23 980,96				23 981,00	23 980,96
	Total do grupo 01		23 981,00	23 980,96				23 981,00	23 980,96
	Total do capítulo 15		23 981,00	23 980,96				23 981,00	23 980,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	65	1 070 000,00	1 070 000,00				1 070 000,00	1 070 000,00
	Total do grupo 01		1 070 000,00	1 070 000,00				1 070 000,00	1 070 000,00
	Total do capítulo 16		1 070 000,00	1 070 000,00				1 070 000,00	1 070 000,00

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

08 - 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		21 046 899,00	21 046 896,43					21 046 899,00	21 046 896,43

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

08 - CULTURA  
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	202	138 969,00	138 968,85				138 969,00	138 968,85
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	203	7 272 165,00	7 272 164,11				7 272 165,00	7 272 164,11
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	204	1 279 444,00	1 279 442,30				1 279 444,00	1 279 442,30
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	205	104 245,00	104 245,00				104 245,00	104 245,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	206	139 106,00	139 105,97				139 106,00	139 105,97
010111	REPRESENTAÇÃO	207	34 940,00	34 939,22				34 940,00	34 939,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	208	874 934,00	874 933,54				874 934,00	874 933,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	209	350 047,00	350 045,20				350 047,00	350 045,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	210	1 580 947,00	1 579 674,58				1 580 947,00	1 579 674,58
	Total do subagrupamento 01		11 774 797,00	11 773 518,77				11 774 797,00	11 773 518,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	211	83 593,00	83 592,01				83 593,00	83 592,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	212	81 419,00	81 418,18				81 419,00	81 418,18
010205	ABONO P/ FALHAS	213	3 147,00	3 146,05				3 147,00	3 146,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	214	80 857,00	80 855,97				80 857,00	80 855,97
	Total do subagrupamento 02		249 016,00	249 012,21				249 016,00	249 012,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	215	2 674 818,00	2 670 532,54				2 674 818,00	2 670 532,54
010309	SEGUROS	216	208 975,00	201 785,86				208 975,00	201 785,86
	Total do subagrupamento 03		2 883 793,00	2 872 318,40				2 883 793,00	2 872 318,40
	Total do agrupamento 01		14 907 606,00	14 894 849,38				14 907 606,00	14 894 849,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217	7 303,00	6 382,30				7 303,00	6 382,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	218	9 437,00	8 960,50				9 437,00	8 960,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	8 691,00	8 352,59				8 691,00	8 352,59
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	220	8 432,00	6 432,06				8 432,00	6 432,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	221	42 809,00	41 160,44				42 809,00	41 160,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	222	55,00					55,00	
020121	OUTROS BENS	223	197 857,00	186 457,84				197 857,00	186 457,84
	Total do subagrupamento 01		274 584,00	257 745,73				274 584,00	257 745,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	224	338 520,00	319 732,08				338 520,00	319 732,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	225	110 153,00	99 942,45				110 153,00	99 942,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	226	116 476,00	100 163,00				116 476,00	100 163,00

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

08 - CULTURA

OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	227	172 462,00	158 616,91				172 462,00	158 616,91
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	228	8 047,00	7 246,71				8 047,00	7 246,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	229	142 736,00	125 276,53				142 736,00	125 276,53
020209	COMUNICAÇÕES	230	39 554,00	38 554,39				39 554,00	38 554,39
020210	TRANSPORTES	231	118 196,00	112 252,60				118 196,00	112 252,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	232	5 174,00	4 872,88				5 174,00	4 872,88
020212	SEGUROS	233	16 427,00	14 429,63				16 427,00	14 429,63
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	234	138 226,00	112 114,33				138 226,00	112 114,33
020215	FORMAÇÃO	235	4 015,00	3 815,00				4 015,00	3 815,00
020217	PUBLICIDADE	236	123 720,00	111 929,69				123 720,00	111 929,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237	179 656,00	149 677,15				179 656,00	149 677,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	238	233 386,00	198 179,86				233 386,00	198 179,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	239	19 776,00	19 723,18				19 776,00	19 723,18
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	240	14 675,00	14 673,83				14 675,00	14 673,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	241	2 345 284,00	2 193 834,41				2 345 284,00	2 193 834,41
	Total do subagrupamento 02		4 126 483,00	3 785 034,63				4 126 483,00	3 785 034,63
	Total do agrupamento 02		4 401 067,00	4 042 780,36				4 401 067,00	4 042 780,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	242							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	243	1 528 445,00	1 526 612,71				1 528 445,00	1 526 612,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	244	39 475,00					39 475,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 567 920,00	1 526 612,71				1 567 920,00	1 526 612,71
	Total do agrupamento 06		1 567 920,00	1 526 612,71				1 567 920,00	1 526 612,71
	Total das despesas correntes		20 876 593,00	20 464 242,45				20 876 593,00	20 464 242,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	245	16 245,00	16 245,00				16 245,00	16 245,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	246	18 502,00	18 502,10				18 502,00	18 502,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	247	28 000,00	27 900,85				28 000,00	27 900,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	248	3 208,00	3 207,47				3 208,00	3 207,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	249	8 904,00	5 694,90				8 904,00	5 694,90

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

**08 - 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
070115	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	OUTROS INVESTIMENTOS	250	24 109,00	24 108,00				24 109,00	24 108,00
	Total do subagrupamento 01		99 392,00	95 658,32				99 392,00	95 658,32
	Total do agrupamento 07		99 392,00	95 658,32				99 392,00	95 658,32
	Total das despesas de capital		99 392,00	95 658,32				99 392,00	95 658,32
	Total das Despesas orçamentais		20 975 985,00	20 559 900,77				20 975 985,00	20 559 900,77



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

08 - CULTURA  
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 01		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 824 229,00	3 824 229,00				3 824 229,00	3 824 229,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	66	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do grupo 03		4 224 229,00	4 224 229,00				4 224 229,00	4 224 229,00
	Total do capítulo 06		4 474 229,00	4 474 229,00				4 474 229,00	4 474 229,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	67	2 234,00	2 234,00				2 234,00	2 234,00
	Total do grupo 01		2 234,00	2 234,00				2 234,00	2 234,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	68	131 294,00	131 294,00				131 294,00	131 294,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	69	290 498,00	290 497,87				290 497,87	290 497,87
	Total do grupo 02		421 792,00	421 791,87				421 791,87	421 791,87
	Total do capítulo 07		424 026,00	424 025,87				424 025,87	424 025,87
	Total das receitas correntes		4 898 255,00	4 898 254,87				4 898 255,00	4 898 254,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	275 790,00	275 790,00				275 790,00	275 790,00
	Total do grupo 01		275 790,00	275 790,00				275 790,00	275 790,00
	Total do capítulo 16		275 790,00	275 790,00				275 790,00	275 790,00
	Total das Receitas orçamentais		5 174 045,00	4 898 254,87				5 174 045,00	4 898 254,87

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

08 - CULTURA  
TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	251	166 474,00	139 438,00				166 474,00	139 438,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	252	33 090,00	33 017,00				33 090,00	33 017,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	253	1 296 972,00	1 292 594,00				1 292 594,00	1 292 594,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	254	154 380,00	122 819,00				154 380,00	122 819,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	255	92 155,00	86 690,00				92 155,00	86 690,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	256	269 190,00	268 543,00				269 190,00	268 543,00
	Total do subagrupamento 01		2 012 261,00	1 943 101,00				2 012 261,00	1 943 101,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	257	1 500,00	1 029,00				1 500,00	1 029,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	258	15 000,00	14 468,00				15 000,00	14 468,00
010206	FORMAÇÃO	259	11 000,00	10 944,00				11 000,00	10 944,00
	Total do subagrupamento 02		27 500,00	26 441,00				27 500,00	26 441,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	260	2 050,00	1 989,00				2 050,00	1 989,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	261	456 740,00	439 396,00				456 740,00	439 396,00
010309	SEGUROS	262	21 450,00	21 420,00				21 450,00	21 420,00
	Total do subagrupamento 03		480 240,00	462 785,00				480 240,00	462 785,00
	Total do agrupamento 01		2 520 001,00	2 432 327,00				2 520 001,00	2 432 327,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263	10 800,00	8 543,00				10 800,00	8 543,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	264	9 555,00	7 651,00				9 555,00	7 651,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	265	7 200,00	6 177,00				7 200,00	6 177,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	266	6 300,00	5 253,00				6 300,00	5 253,00
020121	OUTROS BENS	266	39 797,00	37 288,00				39 797,00	37 288,00
	Total do subagrupamento 01		73 652,00	64 912,00				73 652,00	64 912,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	267	213 530,00	198 670,00				213 530,00	198 670,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	268	98 100,00	94 327,00				98 100,00	94 327,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	269	36 949,00	30 993,00				36 949,00	30 993,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	270	54 600,00	50 400,00				54 600,00	50 400,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	271	18 900,00	17 870,00				18 900,00	17 870,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	272	23 902,00	23 849,00				23 902,00	23 849,00
020209	COMUNICAÇÕES	273	44 560,00	39 757,00				44 560,00	39 757,00
020210	TRANSPORTES	274	11 470,00	11 408,00				11 470,00	11 408,00

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

08 - CULTURA  
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	275	1 180,00	564,00				1 180,00	564,00
020212	SEGUROS	276	21 160,00	20 610,00				21 160,00	20 610,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	277	112 882,00	105 929,00				112 882,00	105 929,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	278	53 500,00	49 934,00				53 500,00	49 934,00
020217	PUBLICIDADE	279	208 300,00	189 937,00				208 300,00	189 937,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	280	115 222,00	100 948,00				115 222,00	100 948,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	281	40 500,00	37 379,00				40 500,00	37 379,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282	981 150,00	918 396,00				981 150,00	918 396,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	283	102 147,00	101 653,00				102 147,00	101 653,00
	Total do subagrupamento 02		2 138 052,00	1 992 624,00				2 138 052,00	1 992 624,00
	Total do agrupamento 02		2 211 704,00	2 057 536,00				2 211 704,00	2 057 536,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		16 550,00					16 550,00	
060203	OUTRAS		16 550,00					16 550,00	
	Total do subagrupamento 02		16 550,00					16 550,00	
	Total do agrupamento 06		16 550,00					16 550,00	
	Total das despesas correntes		4 748 255,00	4 489 863,00				4 748 255,00	4 489 863,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	284	57 800,00	40 875,00				57 800,00	40 875,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		22 000,00	15 612,00				22 000,00	15 612,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	285	14 550,00	8 285,00				14 550,00	8 285,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	286	7 950,00	7 712,00				7 950,00	7 712,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	287	47 700,00	47 411,00				47 700,00	47 411,00
	Total do subagrupamento 01		150 000,00	119 895,00				150 000,00	119 895,00
	Total do agrupamento 07		150 000,00	119 895,00				150 000,00	119 895,00
	Total das despesas de capital		150 000,00	119 895,00				150 000,00	119 895,00
	Total das Despesas orçamentais		4 898 255,00	4 609 758,00				4 898 255,00	4 609 758,00

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

08 - CULTURA  
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:			175 907 350,04					175 907 350,04
040110	TAXAS S/ ENERGIA			175 907 350,04					175 907 350,04
	Total do grupo 01			175 907 350,04					
	Total do capítulo 04			175 907 350,04					
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		180 404 204,00	162 729,00				180 404 204,00	162 729,00
	Total do grupo 03		180 404 204,00	162 729,00				180 404 204,00	162 729,00
	Total do capítulo 06		180 404 204,00	162 729,00				180 404 204,00	162 729,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		56 973 600,00	61 043 304,65				56 973 600,00	61 043 304,65
	Total do grupo 02		56 973 600,00	61 043 304,65				56 973 600,00	61 043 304,65
	Total do capítulo 07		56 973 600,00	61 043 304,65				56 973 600,00	61 043 304,65
	Total das receitas correntes		237 377 804,00	237 113 383,69				237 377 804,00	237 113 383,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS			17 000 000,00				17 000 000,00	
	Total do grupo 05			17 000 000,00				17 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		6 700 000,00					6 700 000,00	
	Total do grupo 07		6 700 000,00					6 700 000,00	
	Total do capítulo 12		6 700 000,00					6 700 000,00	
	Total das receitas de capital		6 700 000,00					6 700 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								

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

08 - CULTURA  
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		244 077 804,00	254 113 383,69					244 077 804,00	254 113 383,69

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

08 - CULTURA  
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010109	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		79 500 130,00	72 961 746,01				79 500 130,00	72 961 746,01
	Total do subagrupamento 01		79 500 130,00	72 961 746,01				79 500 130,00	72 961 746,01
	Total do agrupamento 01								
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		101 741 926,00	108 747 494,34				101 741 926,00	108 747 494,34
020121	OUTROS BENS		101 741 926,00	108 747 494,34				101 741 926,00	108 747 494,34
	Total do subagrupamento 01								
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020225	OUTROS SERVIÇOS		35 195 917,00	47 073 701,17				35 195 917,00	47 073 701,17
	Total do subagrupamento 02		35 195 917,00	47 073 701,17				35 195 917,00	47 073 701,17
	Total do agrupamento 02		136 937 843,00	155 821 195,51				136 937 843,00	155 821 195,51
030000	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		634 032,00	413 112,18				634 032,00	413 112,18
030201	DESPESAS DIVERSAS		634 032,00	413 112,18				634 032,00	413 112,18
	Total do subagrupamento 02								
030500	<b>OUTROS JUROS</b>								
030502	OUTROS		3 132 985,00	2 535 099,10				3 132 985,00	2 535 099,10
	Total do subagrupamento 05		3 132 985,00	2 535 099,10				3 132 985,00	2 535 099,10
	Total do agrupamento 03		3 767 017,00	2 948 211,28				3 767 017,00	2 948 211,28
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		9 237 049,00	3 254 354,60				9 237 049,00	3 254 354,60
060203	OUTRAS		9 237 049,00	3 254 354,60				9 237 049,00	3 254 354,60
	Total do subagrupamento 02		9 237 049,00	3 254 354,60				9 237 049,00	3 254 354,60
	Total do agrupamento 06		9 237 049,00	3 254 354,60				9 237 049,00	3 254 354,60
	Total das despesas correntes		229 442 039,00	234 985 507,40				229 442 039,00	234 985 507,40
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS		2 965 701,00	5 375 702,99				2 965 701,00	5 375 702,99
	OUTROS INVESTIMENTOS		2 965 701,00	5 375 702,99				2 965 701,00	5 375 702,99
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								

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

08 - CULTURA  
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070203	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA		1 659 462,00	1 704 653,37		1 659 462,00	1 704 653,37
	Total do subagrupamento 02		1 659 462,00	1 704 653,37		1 659 462,00	1 704 653,37
	Total do agrupamento 07		4 625 163,00	7 080 356,36		4 625 163,00	7 080 356,36
	Total das despesas de capital		4 625 163,00	7 080 356,36		4 625 163,00	7 080 356,36
	Total das Despesas orçamentais		234 067 202,00	242 065 863,76		234 067 202,00	242 065 863,76

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**08 - CULTURA**  
**FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		312 000,00	182 878,00				312 000,00	182 878,00
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		312 000,00	182 878,00				312 000,00	182 878,00
	Total do capítulo 05		312 000,00	182 878,00				312 000,00	182 878,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 720 000,00	7 351 981,00				6 720 000,00	7 351 981,00
	Total do grupo 03		6 720 000,00	7 351 981,00				6 720 000,00	7 351 981,00
	Total do capítulo 06		6 720 000,00	7 351 981,00				6 720 000,00	7 351 981,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO								
070299	OUTROS		7 095 000,00	6 044 687,00				7 095 000,00	6 044 687,00
	Total do grupo 02		7 095 000,00	6 044 687,00				7 095 000,00	6 044 687,00
	Total do capítulo 07		7 095 000,00	6 044 687,00				7 095 000,00	6 044 687,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		700 000,00					700 000,00	
	Total do grupo 01		700 000,00					700 000,00	
	Total do capítulo 08		700 000,00					700 000,00	
	Total das receitas correntes		14 827 000,00	13 579 546,00				14 827 000,00	13 579 546,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 175 000,00	2 484 765,00				4 175 000,00	2 484 765,00
	Total do grupo 11		4 175 000,00	2 484 765,00				4 175 000,00	2 484 765,00
	Total do capítulo 11		4 175 000,00	2 484 765,00				4 175 000,00	2 484 765,00
	Total das receitas de capital		4 175 000,00	2 484 765,00				4 175 000,00	2 484 765,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								



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

08 - CULTURA  
 FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

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			1 639 335,00					1 639 335,00
	Total do grupo 01			1 639 335,00					1 639 335,00
	Total do capítulo 16			1 639 335,00					1 639 335,00
	Total das Receitas orçamentais		19 002 000,00	17 703 646,00				19 002 000,00	17 703 646,00

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

08 - CULTURA  
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	288	5 039 085,00	5 019 089,00				5 039 085,00	5 019 089,00
	Total do subagrupamento 01		5 039 085,00	5 019 089,00				5 039 085,00	5 019 089,00
	Total do agrupamento 01		5 039 085,00	5 019 089,00				5 039 085,00	5 019 089,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	289	936 222,00	670 007,00				936 222,00	670 007,00
	Total do subagrupamento 01		936 222,00	670 007,00				936 222,00	670 007,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	290	7 661 018,00	5 947 599,00				7 661 018,00	5 947 599,00
	Total do subagrupamento 02		7 661 018,00	5 947 599,00				7 661 018,00	5 947 599,00
	Total do agrupamento 02		8 597 240,00	6 617 606,00				8 597 240,00	6 617 606,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	291							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	292	419 441,00	216 766,00				419 441,00	216 766,00
	Total do subagrupamento 02		419 441,00	216 766,00				419 441,00	216 766,00
	Total do agrupamento 06		419 441,00	216 766,00				419 441,00	216 766,00
	Total das despesas correntes		14 055 766,00	11 853 441,00				14 055 766,00	11 853 441,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	293	771 234,00	708 968,00				771 234,00	708 968,00
	Total do subagrupamento 01		771 234,00	708 968,00				771 234,00	708 968,00
	Total do agrupamento 07		771 234,00	708 968,00				771 234,00	708 968,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS		4 175 000,00	2 294 903,00				4 175 000,00	2 294 903,00

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

08 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 09		4 175 000,00	2 294 903,00		4 175 000,00	2 294 903,00
	Total do agrupamento 09		4 175 000,00	2 294 903,00		4 175 000,00	2 294 903,00
	Total das despesas de capital		4 946 234,00	3 003 871,00		4 946 234,00	3 003 871,00
	Total das Despesas orçamentais		19 002 000,00	14 857 312,00		19 002 000,00	14 857 312,00

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

**08 - CULTURA**  
**COA PARQUE - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		529 546,00					529 546,00	
	Total do grupo 03		529 546,00					529 546,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		28 636,00					28 636,00	
	Total do grupo 05		28 636,00					28 636,00	
	Total do capítulo 06		558 182,00					558 182,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		46 675,00					46 675,00	
	Total do grupo 01		46 675,00					46 675,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 240,00					25 240,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		244 534,00					244 534,00	
	Total do grupo 02		269 774,00					269 774,00	
	Total do capítulo 07		316 449,00					316 449,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		8 551,00					8 551,00	
	Total do grupo 01		8 551,00					8 551,00	
	Total do capítulo 08		8 551,00					8 551,00	
	Total das receitas correntes		883 182,00					883 182,00	
	Total das Receitas orçamentais		883 182,00					883 182,00	

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

08 - CULTURA

COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		430 860,00			430 860,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 483,00			3 483,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		35 462,00			35 462,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		58 197,00			58 197,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		528 002,00			528 002,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO		390,00			390,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00			1 035,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 700,00			3 700,00	
	Total do subagrupamento 02		5 125,00			5 125,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 770,00			1 770,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		121 171,00			121 171,00	
	Total do subagrupamento 03		122 941,00			122 941,00	
	Total do agrupamento 01		656 068,00			656 068,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 340,00			13 340,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00			500,00	
020121	OUTROS BENS		32 658,00			32 658,00	
	Total do subagrupamento 01		46 498,00			46 498,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		55 337,00			55 337,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00			3 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8 431,00			8 431,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		267,00			267,00	
020209	COMUNICAÇÕES		7 666,00			7 666,00	
020212	SEGUROS		4 000,00			4 000,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		534,00			534,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		47 970,00			47 970,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27 331,00			27 331,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		500,00			500,00	
	Total do subagrupamento 02		155 036,00			155 036,00	
	Total do agrupamento 02		201 534,00			201 534,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**08 - CULTURA**  
**COA PARQUE- FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		25 580,00					25 580,00	
060203	OUTRAS		25 580,00					25 580,00	
	Total do subagrupamento 02		25 580,00					25 580,00	
	Total do agrupamento 06		25 580,00					25 580,00	
	Total das despesas correntes		883 182,00					883 182,00	
	Total das Despesas orçamentais		883 182,00					883 182,00	
	Total geral da receita orçamental do ministério		4 16 484 856,00	423 002 426,83		4 585 348,97	5 503 328,00	421 988 184,00	427 587 775,80
	Total geral da despesa orçamental do ministério		374 822 077,00	366 895 808,46		2 077 239,50	3 160 103,00	377 982 180,00	368 973 047,96
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS				14	3 587,00	2 290,86	3 587,00	2 290,86	2 290,86
060102	PRIVADAS				15	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 01					63 587,00	62 290,86	63 587,00	62 290,86	62 290,86
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1	11 634 221,00	9 930 151,00	16	83 683 446,00	81 657 412,83	95 317 667,00	91 587 563,83	91 587 563,83
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	17				8 810 517,00	8 810 517,00	8 810 517,00	8 810 517,00	8 810 517,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2	56 353,00		18	2 314 687,00	1 131 785,53	2 371 040,00	1 131 785,53	1 131 785,53
	Total do grupo 03		11 690 574,00	9 930 151,00		94 808 650,00	91 599 715,36	106 499 224,00	101 529 866,36	101 529 866,36
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					49 184 918,00	29 482 749,36	49 184 918,00	29 482 749,36	29 482 749,36
	Total do grupo 06					49 184 918,00	29 482 749,36	49 184 918,00	29 482 749,36	29 482 749,36
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3	160 715,00	73 264,56	19	183 834,00	102 433,55	344 549,00	175 698,11	175 698,11
	Total do grupo 07		160 715,00	73 264,56		183 834,00	102 433,55	344 549,00	175 698,11	175 698,11
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	1 317 446,00	1 178 510,69	20	1 926 319,00	1 175 197,97	1 926 319,00	1 175 197,97	1 175 197,97
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		1 317 446,00	1 178 510,69	21	311 588,00	260 016,46	1 629 034,00	1 438 527,15	1 438 527,15
	Total do grupo 09		2 634 892,00	2 357 021,38		2 237 907,00	1 435 214,43	3 555 353,00	2 613 725,12	2 613 725,12
	Total do capítulo 06		13 168 735,00	11 181 926,25		146 478 896,00	122 682 403,56	159 647 631,00	133 864 329,81	133 864 329,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	5	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Total do grupo 01		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Total do capítulo 07		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Total das receitas correntes		13 168 760,00	11 181 951,25		146 478 896,00	122 682 403,56	159 647 656,00	133 864 354,81	133 864 354,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	6			22	22 756,00	22 755,38	22 756,00	22 755,38	22 755,38
	Total do grupo 01					22 756,00	22 755,38	22 756,00	22 755,38	22 755,38
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100201	RECEITAS DE CAPITAL BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Total do grupo 02	7	8 504,00 8 504,00		23	34 084,00 34 084,00	12 300,00 12 300,00	42 588,00 42 588,00	12 300,00 12 300,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	8	89 571,00	89 571,00	24	199 804 157,00	179 524 268,00	199 893 728,00	179 613 839,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	25			25	22 926 815,00	22 876 334,00	22 926 815,00	22 876 334,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do grupo 03	9	11 000,00 100 571,00		26	988 471,00 223 719 443,00	354 969,41 202 755 571,41	989 471,00 223 820 014,00	354 969,41 202 845 142,41
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07	10			27	645 750,00 645 750,00	412 016,52 412 016,52	645 750,00 645 750,00	412 016,52 412 016,52
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				28	41 019 040,00	13 482 345,52	41 019 040,00	13 482 345,52
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	11	10 000,00		29	423 909,00	423 908,15	423 909,00	423 908,15
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS Total do grupo 09		10 000,00			41 442 949,00	13 906 253,67	41 452 949,00	13 906 253,67
	Total do capítulo 10		119 075,00			265 864 982,00	217 108 896,98	265 984 057,00	217 198 467,98
	Total das receitas de capital		119 075,00			265 864 982,00	217 108 896,98	265 984 057,00	217 198 467,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01	12	199 855,00 199 855,00	72 966,30 72 966,30	30	9 943 870,00 9 943 870,00	7 940 156,54 7 940 156,54	10 143 725,00 10 143 725,00	8 013 122,84 8 013 122,84
	Total do capítulo 15		199 855,00	72 966,30		9 943 870,00	7 940 156,54	10 143 725,00	8 013 122,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	13	1 435 176,00	1 435 168,52	31	3 980 771,00	3 980 748,35	5 415 947,00	5 415 916,87
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01		1 435 176,00	1 435 168,52		3 980 771,00	3 980 748,35	5 415 947,00	5 415 916,87
	Total do capítulo 16		1 435 176,00	1 435 168,52		3 980 771,00	3 980 748,35	5 415 947,00	5 415 916,87
	Total das Receitas orçamentais		14 922 866,00	12 779 657,07		426 268 519,00	351 712 205,43	441 191 385,00	364 491 862,50
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				32	24 670 494,03	81 472 443,00	24 670 494,03	81 472 443,00
	Total do grupo 02					24 670 494,03	81 472 443,00	24 670 494,03	81 472 443,00
	Total do capítulo 17					24 670 494,03	81 472 443,00	24 670 494,03	81 472 443,00
	Total das Receitas extraorçamentais					24 670 494,03	81 472 443,00	24 670 494,03	81 472 443,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							232 529,00	212 467,59
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							3 495 873,00	3 046 886,04
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	232 529,00	212 467,59				1 670 813,00	1 464 228,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 495 873,00	3 046 886,04					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	1 670 813,00	1 464 228,03					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	209 108,00	160 252,94				66 433,00	54 984,81
010111	REPRESENTAÇÃO	5	66 433,00	54 984,81				297 248,00	244 682,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	297 248,00	244 682,89				958 944,00	842 812,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	958 944,00	842 812,94				6 930 948,00	6 026 315,24
	Total do subagrupamento 01		6 930 948,00	6 026 315,24					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	18 925,00	16 498,74				18 925,00	16 498,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	226 444,00	48 038,46				125 810,00	104 963,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	2 257,00	2 059,81					
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 832,00	1 553,19				1 832,00	1 553,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12	38 669,00	22 763,42				38 669,00	22 763,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		288 127,00	90 913,62				413 937,00	195 877,31
	Total do subagrupamento 02		288 127,00	90 913,62					
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	13	4 004,00	1 762,51				4 004,00	1 762,51
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	8 235,00	7 057,14				8 235,00	7 057,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	15	1 688 489,00	1 388 776,74				1 688 489,00	1 388 776,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16	20,00	19,20				20,00	19,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		52 600,00	45 484,25				52 600,00	45 484,25
	Total do subagrupamento 03		1 753 348,00	1 443 099,84				1 753 348,00	1 443 099,84
	Total do agrupamento 01		8 972 423,00	7 560 328,70				104 963,69	104 963,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	17	29 092,00	19 368,73				30 652,00	20 648,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	4 706,00	4 341,10	57	1 560,00	1 279,98	4 706,00	4 341,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	58 194,00	33 442,84	58	264 604,00	12 576,17	322 798,00	48 019,01
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	20	59 537,00	39 874,92	59	772,00	770,55	60 309,00	40 645,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	29,00					29,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	22	675,00	673,79	60	2 922,00	2 921,25	3 597,00	3 595,04
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23	145,00		61	1 122,00	1 120,66	1 267,00	1 120,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24	40 058,00	35 391,16	62	65 795,00	57 073,10	105 853,00	92 464,26
020121	OUTROS BENS		192 436,00	133 092,54		336 775,00	75 741,71	529 211,00	208 834,25
	Total do subagrupamento 01		192 436,00	133 092,54		336 775,00	75 741,71	529 211,00	208 834,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25	207 229,00	141 357,87	63	396 803,00	371 420,28	604 032,00	512 778,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	26	240 401,00	172 230,06				240 401,00	172 230,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	73 085,00	22 624,56	64	3 318,00	3 317,10	76 403,00	25 941,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	1 635 276,00	1 206 701,16	65	4 244,00	4 243,50	1 639 520,00	1 210 944,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				66				
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	73 764,00	44 077,13	67			73 764,00	44 077,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	10 629,00	7 253,70	68	122 124,00	69 745,84	132 753,00	76 999,54
020209	COMUNICAÇÕES	31	96 537,00	50 068,33	69	1 856 572,00	1 544 810,00	1 953 109,00	1 594 878,33
020210	TRANSPORTES	32	16 314,00	10 686,03	70	1 011,00	809,89	17 325,00	11 495,92
020212	SEGUROS	33	14 100,00	8 542,74	71	100 354,00	100 352,86	114 454,00	108 895,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	735 173,00	235 013,13	72	1 548 312,00	573 494,69	2 283 485,00	808 507,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	35	77 875,00	39 393,96	73	4 022 620,00	2 039 136,29	4 100 495,00	2 078 530,25
020215	FORMAÇÃO	36	86 096,00	49 837,48	74	8 695,00		94 791,00	49 837,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	37	84 351,00	7 840,00	75	32 496,00	24 803,83	116 847,00	32 643,83
020217	PUBLICIDADE	38	37 432,00	4 863,79	76	32 137,00	14 162,60	69 569,00	19 026,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	125 975,00	86 813,59				125 975,00	86 813,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	104 026,00	45 936,28	77	1 628 685,00	549 982,90	1 732 711,00	595 919,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	339 239,00	184 829,86	78	1 159 319,00	575 731,74	1 498 558,00	760 561,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	507 705,00	69 552,02	79	720 918,00	46 294,89	1 228 623,00	115 846,91
	Total do subagrupamento 02		4 465 207,00	2 387 621,69		11 637 608,00	5 918 306,41	16 102 815,00	8 305 928,10
	Total do agrupamento 02		4 657 643,00	2 520 714,23		11 974 383,00	5 994 048,12	16 632 026,00	8 514 762,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				80	117 668,00	40 000,00	117 668,00	40 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	43			81	12 418 920,00	12 271 953,63	12 418 920,00	12 271 953,63
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				82				
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	44	188 723,00	188 717,02	83	4 228 489,00	108 021,25	4 417 212,00	296 738,27
	Total do subagrupamento 03		188 723,00	188 717,02		16 765 077,00	12 419 974,88	16 953 800,00	12 608 691,90
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	45	29 309,00	6 555,13	84	3 229 602,00	1 680 889,68	3 258 911,00	1 687 444,81
	Total do subagrupamento 07		29 309,00	6 555,13		3 229 602,00	1 680 889,68	3 258 911,00	1 687 444,81
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	46	587 648,00	224 512,19	85	118 582 722,00	102 076 283,17	119 170 370,00	102 300 795,36
	Total do subagrupamento 08		587 648,00	224 512,19		118 582 722,00	102 076 283,17	119 170 370,00	102 300 795,36
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	73 340,00	73 339,70	86	11 788,00	10 500,00	85 128,00	83 839,70
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	48	106 805,00	106 803,91	87	1 839 297,00	1 830 224,70	1 946 102,00	1 937 028,61

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		180 145,00	180 143,61		1 851 085,00	1 840 724,70	2 031 230,00	2 020 868,31
	Total do agrupamento 04		985 825,00	599 927,95		140 428 486,00	118 017 872,43	141 414 311,00	118 617 800,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	49	187 875,00	26 033,64	88	246 732,00	237 279,51	434 607,00	263 313,15
	Total do subagrupamento 02		187 875,00	26 033,64		246 732,00	237 279,51	434 607,00	263 313,15
	Total do agrupamento 06		187 875,00	26 033,64		246 732,00	237 279,51	434 607,00	263 313,15
	Total das despesas correntes		14 803 766,00	10 707 004,52		152 775 411,00	124 354 163,75	167 579 177,00	135 061 168,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	50	7 093,00		89	163 574,00	150 605,19	170 667,00	150 605,19
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				90				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	51	8 048,00	2 426,16	91	1 108 578,00	978 869,36	1 116 626,00	981 295,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52	25 528,00	12 999,11	92	18 834 051,00	15 052 351,13	18 859 579,00	15 065 350,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53	48 137,00	24 148,77	93	34 866,81	37 191,00	85 328,00	59 015,58
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	54	2 941,00	480,46	94	35 280,00	35 279,84	38 221,00	35 760,30
	Total do subagrupamento 01		91 747,00	40 054,50		20 178 674,00	16 251 972,33	20 270 421,00	16 292 026,83
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				95	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	Total do subagrupamento 03					24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	Total do agrupamento 07		91 747,00	40 054,50		20 203 274,00	16 276 572,33	20 295 021,00	16 316 626,83
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS				96	686 777,00	686 775,57	686 777,00	686 775,57
	Total do subagrupamento 01					686 777,00	686 775,57	686 777,00	686 775,57
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				97	66 228 658,00	62 581 915,93	66 228 658,00	62 581 915,93
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				98	13 434 054,00	12 139 130,91	13 434 054,00	12 139 130,91
	Total do subagrupamento 03					79 662 712,00	74 721 046,84	79 662 712,00	74 721 046,84
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				99	72 798 362,00	54 442 198,27	72 798 362,00	54 442 198,27
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				100	9 333 440,00	8 730 731,95	9 333 440,00	8 730 731,95
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080704	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				101	29 378 876,00	11 775 182,56	29 378 876,00	11 775 182,56
	Total do subagrupamento 07					111 510 678,00	74 948 112,78	111 510 678,00	74 948 112,78
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	55	27 353,00	10 824,22	102	55 240 849,00	52 403 200,56	55 268 202,00	52 414 024,78
	Total do subagrupamento 09		27 353,00	10 824,22		55 240 849,00	52 403 200,56	55 268 202,00	52 414 024,78
	Total do agrupamento 08		27 353,00	10 824,22		247 101 016,00	202 759 135,75	247 128 369,00	202 769 959,97
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS				103	6 191 956,00		6 191 956,00	
110200	DIVERSAS					6 191 956,00		6 191 956,00	
	Total do subagrupamento 02					6 191 956,00		6 191 956,00	
	Total do agrupamento 11					6 191 956,00		6 191 956,00	
	Total das despesas de capital		119 100,00	50 878,72		273 496 246,00	219 035 708,08	273 615 346,00	219 086 586,80
	Total das Despesas orçamentais		14 922 866,00	10 757 883,24		426 271 657,00	343 389 871,83	441 194 523,00	354 147 755,07
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				104	81 469 153,00	23 820 659,83	81 469 153,00	23 820 659,83
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					81 469 153,00	23 820 659,83	81 469 153,00	23 820 659,83
	Total do subagrupamento 02					81 469 153,00	23 820 659,83	81 469 153,00	23 820 659,83
	Total do agrupamento 12					81 469 153,00	23 820 659,83	81 469 153,00	23 820 659,83
	Total das Despesas extraorçamentais					81 469 153,00	23 820 659,83	81 469 153,00	23 820 659,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		5 061 174,00	3 295 530,17				5 061 174,00	3 295 530,17
040199	TAXAS DIVERSAS		917 900,00	713 590,90				917 900,00	713 590,90
	Total do grupo 01		5 979 074,00	4 009 121,07				5 979 074,00	4 009 121,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		80 000,00	45 052,89				80 000,00	45 052,89
	Total do grupo 02		80 000,00	45 052,89				80 000,00	45 052,89
	Total do capítulo 04		6 059 074,00	4 054 173,96				6 059 074,00	4 054 173,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	33	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
	Total do grupo 01		21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	10 101 933,00	10 101 933,00				10 101 933,00	10 101 933,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35	6 614,00	1 613,40				6 614,00	1 613,40
	Total do grupo 03		10 108 547,00	10 103 546,40				10 108 547,00	10 103 546,40
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	36	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 05		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	37	29 886,00	29 885,50				29 886,00	29 885,50
	Total do grupo 07		29 886,00	29 885,50				29 886,00	29 885,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	38	661 275,00	658 399,78				661 275,00	658 399,78
	Total do grupo 09		661 275,00	658 399,78				661 275,00	658 399,78
	Total do capítulo 06		10 840 708,00	10 832 831,68				10 840 708,00	10 832 831,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		75 000,00	22 831,74				75 000,00	22 831,74
	Total do grupo 01		75 000,00	22 831,74				75 000,00	22 831,74
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	39	45 000,00	47 812,92				45 000,00	47 812,92
	Total do grupo 02		45 000,00	47 812,92				45 000,00	47 812,92

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		120 000,00	70 644,66				120 000,00	70 644,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 700,00	793,31				5 700,00	793,31
	Total do grupo 01		5 700,00	793,31				5 700,00	793,31
	Total do capítulo 08		5 700,00	793,31				5 700,00	793,31
	Total das receitas correntes		17 025 482,00	14 958 443,61				17 025 482,00	14 958 443,61
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	40	188 757,00	192 355,89				188 757,00	192 355,89
	Total do grupo 03		188 757,00	192 355,89				188 757,00	192 355,89
	Total do capítulo 10		188 757,00	192 355,89				188 757,00	192 355,89
	Total das receitas de capital		188 757,00	192 355,89				188 757,00	192 355,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 944,00					3 944,00	
	Total do grupo 01		3 944,00					3 944,00	
	Total do capítulo 15		3 944,00					3 944,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	1 927 569,00	1 927 562,60				1 927 569,00	1 927 562,60
	Total do grupo 01		1 927 569,00	1 927 562,60				1 927 569,00	1 927 562,60
	Total do capítulo 16		1 927 569,00	1 927 562,60				1 927 569,00	1 927 562,60
	Total das Receitas orçamentais		19 145 752,00	17 078 362,10				19 145 752,00	17 078 362,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	105	219 784,00	219 734,89				219 784,00	219 734,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	106	7 718 073,00	7 608 303,77				7 718 073,00	7 608 303,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	107	762 257,00	302 381,59				762 257,00	302 381,59
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	108	10 000,00	9 963,00				10 000,00	9 963,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	109	1 171,00	1 140,60				1 171,00	1 140,60
010110	GRATIFICAÇÕES	110	1 347,00	1 300,10				1 347,00	1 300,10
010111	REPRESENTAÇÃO	111	39 425,00	38 851,53				39 425,00	38 851,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	112	433 725,00	287 225,82				433 725,00	287 225,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	113	1 728 520,00	1 380 504,48				1 728 520,00	1 380 504,48
	Total do subagrupamento 01		10 914 302,00	9 849 405,78				10 914 302,00	9 849 405,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00	114,26				1 000,00	114,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	114	182 422,00	41 229,01				182 422,00	41 229,01
010205	ABONO P/ FALHAS		3 797,00	2 666,93				3 797,00	2 666,93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	115	248 100,00	236 251,94				248 100,00	236 251,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	116	4 391,00	4 385,09				4 391,00	4 385,09
	Total do subagrupamento 02		439 710,00	284 647,23				439 710,00	284 647,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	117	5 100,00	2 418,78				5 100,00	2 418,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	118	19 479,00	19 262,38				19 479,00	19 262,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	119	3 171 578,00	2 280 870,55				3 171 578,00	2 280 870,55
010308	OUTRAS PENSÕES	120	12 000,00	1 393,11				12 000,00	1 393,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	121	205 321,00	154 857,22				205 321,00	154 857,22
	Total do subagrupamento 03		3 413 478,00	2 458 802,04				3 413 478,00	2 458 802,04
	Total do agrupamento 01		14 767 490,00	12 592 855,05				14 767 490,00	12 592 855,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 600,00					1 600,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13 500,00					13 500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 600,00	4 305,46				1 600,00	4 305,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	122	200,00	199,00				200,00	199,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123	21 100,00	16 936,32				21 100,00	16 936,32
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		3 000,00	2 232,33				3 000,00	2 232,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	124	13 100,00	12 785,84				13 100,00	12 785,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	125	3 728,00	43,05				3 728,00	43,05
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	126	4 700,00	4 653,25				4 700,00	4 653,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	127	13 300,00	12 270,31				13 300,00	12 270,31



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	128	22 000,00	13 485,96				22 000,00	13 485,96
	Total do subagrupamento 01		97 828,00	66 911,52				97 828,00	66 911,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	129	102 550,00	92 474,77				102 550,00	92 474,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	130	153 000,00	122 490,88				153 000,00	122 490,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	131	71 600,00	29 466,78				71 600,00	29 466,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	133	6 700,00	886,11				6 700,00	886,11
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1 180,00	587,68				1 180,00	587,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	134	400 244,00	205 146,01				400 244,00	205 146,01
020209	COMUNICAÇÕES	135	5 711,00	758,80				5 711,00	758,80
020210	TRANSPORTES	136	3 500,00	832,70				3 500,00	832,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	137	13 410,00	8 900,99				13 410,00	8 900,99
020212	SEGUROS	138	215 861,00	73 664,59				215 861,00	73 664,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	139	33 000,00	8 638,00				33 000,00	8 638,00
020215	FORMAÇÃO	140	9 900,00	7 634,99				9 900,00	7 634,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	141	62 200,00	56 554,84				62 200,00	56 554,84
020217	PUBLICIDADE	142	180 000,00	104 349,69				180 000,00	104 349,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	143	116 800,00	89 375,67				116 800,00	89 375,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	144	1 120 739,00	752 960,59				1 120 739,00	752 960,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145	21 800,00	9 996,00				21 800,00	9 996,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		15 000,00	3 032,52				15 000,00	3 032,52
020225	OUTROS SERVIÇOS		2 773 195,00	1 807 751,61				2 773 195,00	1 807 751,61
	Total do subagrupamento 02		2 871 023,00	1 874 663,13				2 871 023,00	1 874 663,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	146	51 700,00	36 466,47				51 700,00	36 466,47
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		51 700,00	36 466,47				51 700,00	36 466,47
	Total do subagrupamento 06		51 700,00	36 466,47				51 700,00	36 466,47
	Total do agrupamento 03		51 700,00	36 466,47				51 700,00	36 466,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	147	24 000,00	23 385,60				24 000,00	23 385,60
040102	PRIVADAS		24 000,00	23 385,60				24 000,00	23 385,60
	Total do subagrupamento 01		24 000,00	23 385,60				24 000,00	23 385,60
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	148	36 100,00	17 360,66				36 100,00	17 360,66
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		36 100,00	17 360,66				36 100,00	17 360,66
	Total do subagrupamento 03		36 100,00	17 360,66				36 100,00	17 360,66
040800	FAMÍLIAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	149	176 756,00	82 481,00				176 756,00	82 481,00
	Total do subagrupamento 08		176 756,00	82 481,00				176 756,00	82 481,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	150	197 290,00	95 894,74				197 290,00	95 894,74
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	151	270 000,00	212 515,33				270 000,00	212 515,33
	Total do subagrupamento 09		467 290,00	308 410,07				467 290,00	308 410,07
	Total do agrupamento 04		704 146,00	431 637,33				704 146,00	431 637,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	152	6 500,00	2 522,43				6 500,00	2 522,43
060203	OUTRAS	153	108 650,00	46 559,77				108 650,00	46 559,77
	Total do subagrupamento 02		115 150,00	49 082,20				115 150,00	49 082,20
	Total do agrupamento 06		115 150,00	49 082,20				115 150,00	49 082,20
	Total das despesas correntes		18 509 509,00	14 984 704,18				18 509 509,00	14 984 704,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	154	121 765,00	146,62				121 765,00	146,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	155	241 977,00	20 733,00				241 977,00	20 733,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	156	190 341,00	102 596,71				190 341,00	102 596,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	157	160,00	59,00				160,00	59,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	158	59 000,00	50 974,14				59 000,00	50 974,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	159	8 000,00	7 705,51				8 000,00	7 705,51
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	160	2 000,00	1 672,80				2 000,00	1 672,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		6 000,00	5 250,00				6 000,00	5 250,00
	Total do subagrupamento 01		629 243,00	189 137,78				629 243,00	189 137,78
	Total do agrupamento 07		629 243,00	189 137,78				629 243,00	189 137,78
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	161	7 000,00	6 531,79				7 000,00	6 531,79
	Total do subagrupamento 03		7 000,00	6 531,79				7 000,00	6 531,79
	Total do agrupamento 08		7 000,00	6 531,79				7 000,00	6 531,79
	Total das despesas de capital		636 243,00	195 669,57				636 243,00	195 669,57

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

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		19 145 752,00	15 180 373,75				19 145 752,00	15 180 373,75

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	42	3 096 953,00	2 922 253,70				3 096 953,00	2 922 253,70	
040199	TAXAS DIVERSAS		250 000,00	200 458,52				250 000,00	200 458,52	
	Total do grupo 01		3 346 953,00	3 122 712,22				3 346 953,00	3 122 712,22	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		75 000,00	73 666,99				75 000,00	73 666,99	
	Total do grupo 02		75 000,00	73 666,99				75 000,00	73 666,99	
	Total do capítulo 04		3 421 953,00	3 196 379,21				3 421 953,00	3 196 379,21	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		4 385,00	4 384,68				4 385,00	4 384,68	
	Total do grupo 10		4 385,00	4 384,68				4 385,00	4 384,68	
	Total do capítulo 05		4 885,00	4 384,68				4 885,00	4 384,68	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	43	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
	Total do grupo 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44	50 000,00	26 650,00				50 000,00	26 650,00	
	Total do grupo 02		50 000,00	26 650,00				50 000,00	26 650,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	45	15 776 376,00	15 776 376,00				15 776 376,00	15 776 376,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		59 007,00	23 495,51				59 007,00	23 495,51	
	Total do grupo 03		15 835 383,00	15 799 871,51				15 835 383,00	15 799 871,51	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	46	341 300,00	150 000,00				341 300,00	150 000,00	
	Total do grupo 04		341 300,00	150 000,00				341 300,00	150 000,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	47	18 700,00	17 892,00				18 700,00	17 892,00	
	Total do grupo 05		18 700,00	17 892,00				18 700,00	17 892,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	55 228,00	45 101,51			55 228,00	45 101,51		
	Total do grupo 07		55 228,00	45 101,51			55 228,00	45 101,51		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	296 000,00	284 678,51			296 000,00	284 678,51		
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	50	66 280,00	59 018,94			66 280,00	59 018,94		
	Total do grupo 09		362 280,00	343 697,45			362 280,00	343 697,45		
	Total do capítulo 06		16 664 391,00	16 384 712,47			16 664 391,00	16 384 712,47		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	51	1 000,00	35,60			1 000,00	35,60		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		500,00				500,00			
070199	OUTROS	52	1 000,00	777,69			1 000,00	777,69		
	Total do grupo 01		2 500,00	813,29			2 500,00	813,29		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	53	100 000,00	63 587,41			100 000,00	63 587,41		
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	54	50 000,00	735,17			50 000,00	735,17		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	55	71 500,00	12 991,00			71 500,00	12 991,00		
070299	OUTROS	56	250 000,00	123 611,47			250 000,00	123 611,47		
	Total do grupo 02		471 500,00	200 925,05			471 500,00	200 925,05		
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	57	8 000,00	6 316,00			8 000,00	6 316,00		
	Total do grupo 03		8 000,00	6 316,00			8 000,00	6 316,00		
	Total do capítulo 07		482 000,00	208 054,34			482 000,00	208 054,34		
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	58	819 078,00	37 079,68			819 078,00	37 079,68		
	Total do grupo 01		819 078,00	37 079,68			819 078,00	37 079,68		
	Total do capítulo 08		819 078,00	37 079,68			819 078,00	37 079,68		
	Total das receitas correntes		21 392 307,00	19 830 610,38			21 392 307,00	19 830 610,38		
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	43 000,00	42 945,31			43 000,00	42 945,31		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09		43 000,00	42 945,31				43 000,00	42 945,31
	Total do capítulo 10		43 000,00	42 945,31				43 000,00	42 945,31
	Total das receitas de capital		43 000,00	42 945,31				43 000,00	42 945,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	60	1 500,00	1 367,92				1 500,00	1 367,92
	Total do grupo 01		1 500,00	1 367,92				1 500,00	1 367,92
	Total do capítulo 15		1 500,00	1 367,92				1 500,00	1 367,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	387 050,00	387 049,50				387 050,00	387 049,50
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	62	310 393,00	310 392,10				310 393,00	310 392,10
	Total do grupo 01		697 443,00	697 441,60				697 443,00	697 441,60
	Total do capítulo 16		697 443,00	697 441,60				697 443,00	697 441,60
	Total das Receitas orçamentais		22 134 250,00	20 572 365,21				22 134 250,00	20 572 365,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	162	246 932,00	246 931,18				246 932,00	246 931,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	163	10 919 062,00	10 919 061,56				10 919 062,00	10 919 061,56
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	164							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	165	319 811,00	319 810,41				319 811,00	319 810,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	166	11 437,00	11 436,96				11 437,00	11 436,96
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167	53 932,00	53 931,25				53 932,00	53 931,25
010110	GRATIFICAÇÕES	168	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	169	21 409,00	21 408,24				21 409,00	21 408,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	170	131 017,00	131 016,03				131 017,00	131 016,03
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	171	381 183,00	381 182,90				381 183,00	381 182,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	172	1 940 887,00	1 940 886,07				1 940 887,00	1 940 886,07
	Total do subagrupamento 01		14 027 070,00	14 027 064,16				14 027 070,00	14 027 064,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	173							
010204	AJUDAS DE CUSTO	174	62 972,00	62 972,00				62 972,00	62 972,00
010205	ABONO P/ FALHAS	175	2 928,00	2 927,34				2 928,00	2 927,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	176	8 174,00	8 173,20				8 174,00	8 173,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	177	1 551,00	1 550,37				1 551,00	1 550,37
	Total do subagrupamento 02		75 625,00	75 625,00				75 625,00	75 625,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	178	3,00	2,91				3,00	2,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	179	19 038,00	19 037,60				19 038,00	19 037,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	180	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	181	3 756 863,00	3 215 199,93				3 756 863,00	3 215 199,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	182	500,00	346,21				500,00	346,21
010308	OUTRAS PENSÕES	183							
010309	SEGUROS	184	617,00					617,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	185	20 705,00	20 704,36				20 705,00	20 704,36
	Total do subagrupamento 03		3 798 984,00	3 256 548,67				3 798 984,00	3 256 548,67
	Total do agrupamento 01		17 901 679,00	17 311 681,66				17 901 679,00	17 311 681,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	186	24 658,00	8 907,28				24 658,00	8 907,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187	22 997,00	9 823,74				22 997,00	9 823,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	188	36 231,00	20 358,91				36 231,00	20 358,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	189	7 325,00	3 960,26				7 325,00	3 960,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190	68 333,00	56 764,10				68 333,00	56 764,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	191	17 595,00	11 578,46						17 595,00	11 578,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192	17 131,00	6 480,59						17 131,00	6 480,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	193	1 000,00	15,60						1 000,00	15,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	194	5 044,00	2 184,59						5 044,00	2 184,59
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		32 500,00	2 615,86						32 500,00	2 615,86
020121	OUTROS BENS	195	52 647,00	43 152,27						52 647,00	43 152,27
	Total do subagrupamento 01		285 461,00	165 841,66						285 461,00	165 841,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	196	660 224,00	447 125,63						660 224,00	447 125,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	197	98 005,00	52 421,65						98 005,00	52 421,65
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		69 806,00	56 007,33						69 806,00	56 007,33
020209	COMUNICAÇÕES	198	83 379,00	46 702,28						83 379,00	46 702,28
020210	TRANSPORTES		6 300,00	884,87						6 300,00	884,87
020212	SEGUROS	199	19 092,00	14 803,45						19 092,00	14 803,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200	259 434,00	64 498,27						259 434,00	64 498,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	201	65 779,00	38 677,57						65 779,00	38 677,57
020215	FORMAÇÃO	202	57 289,00	1 266,30						57 289,00	1 266,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		28 427,00	1 770,00						28 427,00	1 770,00
020217	PUBLICIDADE	203	50 580,00	19 673,67						50 580,00	19 673,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	204	118 614,00	117 643,62						118 614,00	117 643,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	205	122 334,00	117 078,96						122 334,00	117 078,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	206	431 218,00	258 199,09						431 218,00	258 199,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	207	106 254,00	51 883,02						106 254,00	51 883,02
	Total do subagrupamento 02		2 176 735,00	1 288 635,71						2 176 735,00	1 288 635,71
	Total do agrupamento 02		2 462 196,00	1 454 477,37						2 462 196,00	1 454 477,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA										
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		24 648,00	24 647,23						24 648,00	24 647,23
	Total do subagrupamento 01		24 648,00	24 647,23						24 648,00	24 647,23
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS	208	10 363,00	10 263,19						10 363,00	10 263,19
	Total do subagrupamento 05		10 363,00	10 263,19						10 363,00	10 263,19
	Total do agrupamento 03		35 011,00	34 910,42						35 011,00	34 910,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	209	41 688,00	41 687,01						41 688,00	41 687,01
	Total do subagrupamento 03		41 688,00	41 687,01						41 688,00	41 687,01



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS			
040800	DESpesas Correntes	210	431 628,00	335 785,84				431 628,00	335 785,84			
040802				OUTRAS	335 785,84				431 628,00	335 785,84		
	Total do subagrupamento 08		431 628,00	335 785,84				431 628,00	335 785,84			
	Total do agrupamento 04		473 316,00	377 472,85				473 316,00	377 472,85			
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211	2 000,00									
060200				DIVERSAS	2 000,00				2 000,00			
060201				IMPOSTOS E TAXAS	197 961,00	178 115,44				197 961,00	178 115,44	
060203				OUTRAS	199 961,00	178 115,44	178 115,44			199 961,00	178 115,44	
	Total do subagrupamento 02		199 961,00	178 115,44				199 961,00	178 115,44			
	Total do agrupamento 06		199 961,00	178 115,44				199 961,00	178 115,44			
	Total das despesas correntes		21 072 163,00	19 356 657,74				21 072 163,00	19 356 657,74			
070000	Despesas de Capital											
070100				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070109				INVESTIMENTOS								
070110				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	212	160 736,00	155 030,69			160 736,00	155 030,69	
070111				EQUIPAMENTO BÁSICO	213	154 123,00	50 845,04			154 123,00	50 845,04	
070112				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	214	164 832,00	125 408,17			164 832,00	125 408,17	
070112				ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	215	2 596,00	2 596,00			2 596,00	2 596,00	
070115				OUTROS INVESTIMENTOS	216	79 800,00	79 792,27			79 800,00	79 792,27	
				Total do subagrupamento 01		562 087,00	413 672,17			562 087,00	413 672,17	
				Total do agrupamento 07		562 087,00	413 672,17			562 087,00	413 672,17	
100000				Passivos Financeiros								
100600							EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		500 000,00				500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	Total do subagrupamento 06		500 000,00				500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	Total do agrupamento 10		500 000,00				500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	Total das despesas de capital		1 062 087,00	913 672,17			1 062 087,00	913 672,17				
	Total das Despesas orçamentais		22 134 250,00	20 270 329,91			22 134 250,00	20 270 329,91				

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	63	861 340,00	839 075,00				861 340,00	839 075,00	
060301	ESTADO		861 340,00	839 075,00				861 340,00	839 075,00	
	Total do grupo 03		861 340,00	839 075,00				861 340,00	839 075,00	
	Total do capítulo 06		861 340,00	839 075,00				861 340,00	839 075,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	64	47 400,00	47 315,03				47 400,00	47 315,03	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	65								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	66	9 980,00	8 881,18				9 980,00	8 881,18	
070199	OUTROS		57 380,00	56 196,21				57 380,00	56 196,21	
	Total do grupo 01		57 380,00	56 196,21				57 380,00	56 196,21	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	67	64 480,00	52 333,01				64 480,00	52 333,01	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		390 600,00	367 673,82				390 600,00	367 673,82	
070299	OUTROS		5 000,00	3 829,00				5 000,00	3 829,00	
	Total do grupo 02		460 080,00	423 835,83				460 080,00	423 835,83	
	Total do capítulo 07		517 460,00	480 032,04				517 460,00	480 032,04	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	68	4 000,00					4 000,00		
080199	OUTRAS		4 000,00					4 000,00		
	Total do grupo 01		4 000,00					4 000,00		
	Total do capítulo 08		4 000,00					4 000,00		
	Total das receitas correntes		1 382 800,00	1 319 107,04				1 382 800,00	1 319 107,04	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	69	40,00	29,89				40,00	29,89	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40,00	29,89				40,00	29,89	
	Total do grupo 01		40,00	29,89				40,00	29,89	
	Total do capítulo 15		40,00	29,89				40,00	29,89	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	70	10 415,00	10 414,33				10 415,00	10 414,33	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		10 415,00	10 414,33				10 415,00	10 414,33	
	Total do grupo 01		10 415,00	10 414,33				10 415,00	10 414,33	
	Total do capítulo 16		10 415,00	10 414,33				10 415,00	10 414,33	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 393 255,00	1 329 551,26					1 393 255,00	1 329 551,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	217	34 942,00	34 941,42				34 942,00	34 941,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	218	358 889,00	358 888,81				358 889,00	358 888,81
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5 760,00	5 760,00				5 760,00	5 760,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	219	43,00	42,72				43,00	42,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	220	9 142,00	9 141,83				9 142,00	9 141,83
010111	REPRESENTAÇÃO	221	3 641,00	3 640,20				3 641,00	3 640,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	222	36 821,00	36 820,21				36 821,00	36 820,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	223	79 452,00	79 451,05				79 452,00	79 451,05
	Total do subagrupamento 01		528 690,00	528 686,24				528 690,00	528 686,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	224	190,00	189,52				190,00	189,52
010205	ABONO P/ FALHAS	225	1 878,00	1 877,63				1 878,00	1 877,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	226	393,00	392,56				393,00	392,56
	Total do subagrupamento 02		2 461,00	2 459,71				2 461,00	2 459,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	227	3 995,00	3 994,36				3 995,00	3 994,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	228	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	229	128 233,00	127 889,03				128 233,00	127 889,03
010309	SEGUROS	230	851,00	850,99				851,00	850,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	231	47 922,00	47 920,58				47 922,00	47 920,58
	Total do subagrupamento 03		182 259,00	181 912,62				182 259,00	181 912,62
	Total do agrupamento 01		713 410,00	713 058,57				713 410,00	713 058,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	232	5 200,00	3 784,40				5 200,00	3 784,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE		6 500,00	6 252,87				6 500,00	6 252,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	233	105 300,00	77 373,65				105 300,00	77 373,65
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	234	27 000,00	26 824,47				27 000,00	26 824,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	235	5 000,00	4 921,56				5 000,00	4 921,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00					5 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50,00					50,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		4 000,00					4 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	236	500,00	16,95				500,00	16,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00					50,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	237	1 650,00	812,87				1 650,00	812,87	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	238	12 500,00	12 443,06				12 500,00	12 443,06
			172 900,00	139 008,18				172 900,00	139 008,18	
	Total do subagrupamento 01									
020200	DESPESAS CORRENTES	239	219 772,00	177 976,08				219 772,00	177 976,08	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 000,00	2 692,74				3 000,00	2 692,74
020202		LIMPEZA E HIGIENE		54 973,00	44 673,93				54 973,00	44 673,93
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	240	1 700,00	1 496,28				1 700,00	1 496,28
020209		COMUNICAÇÕES	241	50,00					50,00	
020210		TRANSPORTES	242	100,00	49,10				100,00	49,10
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13 000,00	12 192,23				13 000,00	12 192,23
020212		SEGUROS		1 000,00	728,33				1 000,00	728,33
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00					100,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50,00	20,00				50,00	20,00
020215		FORMAÇÃO		50,00					50,00	
020217		PUBLICIDADE		50,00					50,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		101 000,00	100 182,97				101 000,00	100 182,97
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA		5 000,00	3 800,78				5 000,00	3 800,78
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	243	37 000,00	32 982,60				37 000,00	32 982,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		650,00	527,00				650,00	527,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		17 500,00	16 860,82				17 500,00	16 860,82	
	Total do subagrupamento 02		454 945,00	394 182,86				454 945,00	394 182,86	
	Total do agrupamento 02		627 845,00	533 191,04				627 845,00	533 191,04	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200		DIVERSAS		820,00	753,53			820,00	753,53	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	244	15 680,00	10 216,11			15 680,00	10 216,11	
060203		OUTRAS	245	16 500,00	10 969,64			16 500,00	10 969,64	
	Total do subagrupamento 02		16 500,00	10 969,64			16 500,00	10 969,64		
	Total do agrupamento 06		16 500,00	10 969,64			16 500,00	10 969,64		
	Total das despesas correntes		1 357 755,00	1 257 219,25			1 357 755,00	1 257 219,25		
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107		INVESTIMENTOS	246	5 620,00	5 561,92			5 620,00	5 561,92	
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247	250,00	243,08			250,00	243,08	
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00	439,60			500,00	439,60	
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	248	29 130,00	29 120,05			29 130,00	29 120,05	
	Total do subagrupamento 01		35 500,00	35 364,65			35 500,00	35 364,65		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		35 500,00	35 364,65				35 500,00	35 364,65
	Total das despesas de capital		35 500,00	35 364,65				35 500,00	35 364,65
	Total das Despesas orçamentais		1 393 255,00	1 292 583,90				1 393 255,00	1 292 583,90

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	71	8 004 436,00	7 224 925,68				8 004 436,00	7 224 925,68	
040199	TAXAS DIVERSAS	72	660 097,00	655 536,79				660 097,00	655 536,79	
	Total do grupo 01		8 664 533,00	7 880 462,47				8 664 533,00	7 880 462,47	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	73	47 904,00	45 755,81				47 904,00	45 755,81	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		12 680,00	6 399,95				12 680,00	6 399,95	
	Total do grupo 02		60 584,00	52 155,76				60 584,00	52 155,76	
	Total do capítulo 04		8 725 117,00	7 932 618,23				8 725 117,00	7 932 618,23	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	74								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	75	178 274,00	47 606,03				178 274,00	47 606,03	
	Total do grupo 01		178 274,00	47 606,03				178 274,00	47 606,03	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 210 825,00	631 868,98				1 210 825,00	631 868,98	
	Total do grupo 02		1 210 825,00	631 868,98				1 210 825,00	631 868,98	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	76	33 202 614,00	33 202 614,00				33 202 614,00	33 202 614,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	77	749 783,00	744 778,57				749 783,00	744 778,57	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	78								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	79	1 032 270,00	751 934,91				1 032 270,00	751 934,91	
	Total do grupo 03		34 984 667,00	34 699 327,48				34 984 667,00	34 699 327,48	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	80	12 700,00	12 700,00				12 700,00	12 700,00	
	Total do grupo 05		12 700,00	12 700,00				12 700,00	12 700,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	81	65 712,00	65 711,33				65 712,00	65 711,33
	Total do grupo 07		65 712,00	65 711,33				65 712,00	65 711,33
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	82	1 503 510,00	1 375 427,95				1 503 510,00	1 375 427,95
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	83	2 778 144,00	1 423 852,09				2 778 144,00	1 423 852,09
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	84	14 278,00	14 276,38				14 278,00	14 276,38
	Total do grupo 09		4 295 932,00	2 813 556,42				4 295 932,00	2 813 556,42
	Total do capítulo 06		40 748 110,00	38 270 770,24				40 748 110,00	38 270 770,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	2 706,18				3 500,00	2 706,18
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 500,00	9 459,98				10 500,00	9 459,98
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	85	6 745,00	6 745,00				6 745,00	6 745,00
070108	MERCADORIAS	86	4 771,00	4 770,20				4 771,00	4 770,20
070199	OUTROS		2 500,00	2 489,61				2 500,00	2 489,61
	Total do grupo 01		28 016,00	26 170,97				28 016,00	26 170,97
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	87	155 102,00	155 101,96				155 102,00	155 101,96
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	88	436 071,00	436 070,33				436 071,00	436 070,33
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	89	7 996,00	7 995,14				7 996,00	7 995,14
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		143 608,00	138 954,07				143 608,00	138 954,07
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		25 700,00	25 083,20				25 700,00	25 083,20
070299	OUTROS	90	1 679 805,00	821 763,52				1 679 805,00	821 763,52
	Total do grupo 02		2 448 282,00	1 584 968,22				2 448 282,00	1 584 968,22
	Total do capítulo 07		2 476 298,00	1 611 139,19				2 476 298,00	1 611 139,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	91	2 694,00	2 693,78				2 694,00	2 693,78
	Total do grupo 01		2 694,00	2 693,78				2 694,00	2 693,78
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	92	4 357,00	4 356,74				4 357,00	4 356,74
	Total do grupo 02		4 357,00	4 356,74				4 357,00	4 356,74
	Total do capítulo 08		7 051,00	7 050,52				7 051,00	7 050,52



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		51 956 576,00	47 821 578,18				51 956 576,00	47 821 578,18
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	1 651 527,00	1 651 526,50				1 651 527,00	1 651 526,50
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	94							
	Total do grupo 03		1 651 527,00	1 651 526,50				1 651 527,00	1 651 526,50
	Total do capítulo 10		1 651 527,00	1 651 526,50				1 651 527,00	1 651 526,50
	Total das receitas de capital		1 651 527,00	1 651 526,50				1 651 527,00	1 651 526,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	95	397 424,00	397 673,24				397 424,00	397 673,24
	Total do grupo 01		397 424,00	397 673,24				397 424,00	397 673,24
	Total do capítulo 15		397 424,00	397 673,24				397 424,00	397 673,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	96	566 676,00	566 673,06				566 676,00	566 673,06
	Total do grupo 01		566 676,00	566 673,06				566 676,00	566 673,06
	Total do capítulo 16		566 676,00	566 673,06				566 676,00	566 673,06
	Total das Receitas orçamentais		54 572 203,00	50 437 450,98				54 572 203,00	50 437 450,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	249	23 598 437,00	22 867 085,85				23 598 437,00	22 867 085,85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	250	4 275 517,00	4 195 076,33				4 275 517,00	4 195 076,33
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	251	81 386,00	75 810,17				81 386,00	75 810,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	252	7 925,00	7 859,68				7 925,00	7 859,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	253	64 536,00	64 442,10				64 536,00	64 442,10
010110	GRATIFICAÇÕES	254	134 448,00	134 030,88				134 448,00	134 030,88
010111	REPRESENTAÇÃO	255	53 324,00	53 147,93				53 324,00	53 147,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	256	947 023,00	866 593,83				947 023,00	866 593,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	257	4 645 849,00	4 641 777,11				4 645 849,00	4 641 777,11
	Total do subagrupamento 01		33 808 445,00	32 905 823,88				33 808 445,00	32 905 823,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	258	10 688,00	10 687,73				10 688,00	10 687,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	259	142 350,00	124 570,38				142 350,00	124 570,38
010205	ABONO P/ FALHAS	260	1 136,00	1 035,48				1 136,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	261	2 318,00	96,67				2 318,00	96,67
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	262	34 121,00	23 037,93				34 121,00	23 037,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	263	4 331,00	4 330,89				4 331,00	4 330,89
010211	SUBSIDIO DE TURNO	264	12 834,00	12 788,23				12 834,00	12 788,23
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	265	37 364,00	31 139,32				37 364,00	31 139,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	266							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	267	7 731,00	5 829,81				7 731,00	5 829,81
	Total do subagrupamento 02		252 873,00	213 516,44				252 873,00	213 516,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	268	1 288,00	326,06				1 288,00	326,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	269	26 192,00	26 090,70				26 192,00	26 090,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	270	5 264,00	5 244,50				5 264,00	5 244,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	271	8 315 296,00	7 677 873,95				8 315 296,00	7 677 873,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	272	1 469,00	1 058,71				1 469,00	1 058,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	273	349 550,00	330 306,03				349 550,00	330 306,03
	Total do subagrupamento 03		8 699 059,00	8 040 899,95				8 699 059,00	8 040 899,95
	Total do agrupamento 01		42 760 377,00	41 160 240,27				42 760 377,00	41 160 240,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	274	364 443,00	294 479,92				364 443,00	294 479,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	275	71 945,00	45 274,26				71 945,00	45 274,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	276	31 519,00	23 645,22				31 519,00	23 645,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	277	500,00	298,73				500,00	298,73

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278	69 472,00	53 525,10				69 472,00	53 525,10
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	279							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	280	250,00					250,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	281							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	282	59,00					59,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	283	32 593,00	26 079,26				32 593,00	26 079,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	284	45,00	44,99				45,00	44,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	285	5 771,00	1 299,59				5 771,00	1 299,59
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	286	455,00	154,98				455,00	154,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	287	35 295,00	14 780,06				35 295,00	14 780,06
020121	OUTROS BENS	288	395 085,00	222 363,04				395 085,00	222 363,04
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 007 432,00</b>	<b>681 945,15</b>				<b>1 007 432,00</b>	<b>681 945,15</b>
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	2 007 747,00	1 770 280,84				2 007 747,00	1 770 280,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	290	517 435,00	478 945,20				517 435,00	478 945,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	291	284 500,00	194 082,28				284 500,00	194 082,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	292	89,00	88,20				89,00	88,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	293	23 844,00	23 723,81				23 844,00	23 723,81
020209	COMUNICAÇÕES	294	198 599,00	115 729,51				198 599,00	115 729,51
020210	TRANSPORTES	295	31 576,00	28 941,23				31 576,00	28 941,23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	296	58 174,00	43 380,01				58 174,00	43 380,01
020212	SEGUROS	297	54 037,00	50 928,23				54 037,00	50 928,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	298	515 819,00	361 660,71				515 819,00	361 660,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	299							
020215	FORMAÇÃO	300	10 199,00	7 896,34				10 199,00	7 896,34
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	301	89 945,00	74 348,31				89 945,00	74 348,31
020217	PUBLICIDADE	302	116 992,00	102 652,04				116 992,00	102 652,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	303	523 669,00	479 749,56				523 669,00	479 749,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	304	325 566,00	293 916,24				325 566,00	293 916,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	305	1 296 561,00	696 251,04				1 296 561,00	696 251,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	306	783 057,00	541 044,79				783 057,00	541 044,79
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>6 837 809,00</b>	<b>5 263 618,34</b>				<b>6 837 809,00</b>	<b>5 263 618,34</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>7 845 241,00</b>	<b>5 945 563,49</b>				<b>7 845 241,00</b>	<b>5 945 563,49</b>
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	307							
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	308	31 525,00	31 479,58				31 525,00	31 479,58
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>31 525,00</b>	<b>31 479,58</b>				<b>31 525,00</b>	<b>31 479,58</b>

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		175 073,00	174 237,25				175 073,00	174 237,25
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	309	175 073,00	174 237,25				175 073,00	174 237,25
	Total do subagrupamento 07		175 073,00	174 237,25				175 073,00	174 237,25
040800	FAMÍLIAS		2 278 151,00	1 693 044,55				2 278 151,00	1 693 044,55
040802	OUTRAS	310	2 278 151,00	1 693 044,55				2 278 151,00	1 693 044,55
	Total do subagrupamento 08		2 278 151,00	1 693 044,55				2 278 151,00	1 693 044,55
040900	RESTO DO MUNDO		67 372,00	67 172,00				67 372,00	67 172,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	311	67 372,00	67 172,00				67 372,00	67 172,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	312							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	313							
	Total do subagrupamento 09		67 372,00	67 172,00				67 372,00	67 172,00
	Total do agrupamento 04		2 552 121,00	1 985 933,38				2 552 121,00	1 985 933,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		106 949,00	81 423,67				106 949,00	81 423,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS	314	106 949,00	81 423,67				106 949,00	81 423,67
060203	OUTRAS	315	250 226,00	246 933,33				250 226,00	246 933,33
	Total do subagrupamento 02		357 175,00	328 357,00				357 175,00	328 357,00
	Total do agrupamento 06		357 175,00	328 357,00				357 175,00	328 357,00
	Total das despesas correntes		53 514 914,00	49 400 094,14				53 514 914,00	49 400 094,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		6 028,00	6 028,00				6 028,00	6 028,00
070103	EDIFÍCIOS	316	6 028,00	6 028,00				6 028,00	6 028,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	317	28 338,00	2 261,05				28 338,00	2 261,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	318	148 949,00	88 201,91				148 949,00	88 201,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	319	77 907,00	57 238,26				77 907,00	57 238,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	320	62 323,00	50 316,01				62 323,00	50 316,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	321	544 021,00	420 862,02				544 021,00	420 862,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 800,00	357,93				2 800,00	357,93
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	322							
	Total do subagrupamento 01		870 366,00	619 237,18				870 366,00	619 237,18
	Total do agrupamento 07		870 366,00	619 237,18				870 366,00	619 237,18
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	323	6 770,00	6 765,00				6 770,00	6 765,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		6 770,00	6 765,00				6 770,00	6 765,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	324	46 668,00	46 662,73				46 668,00	46 662,73
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	325	82 379,00	82 165,10				82 379,00	82 165,10
	Total do subagrupamento 03		129 047,00	128 827,83				129 047,00	128 827,83
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	326	51 106,00	51 023,26				51 106,00	51 023,26
	Total do subagrupamento 07		51 106,00	51 023,26				51 106,00	51 023,26
	Total do agrupamento 08		186 923,00	186 616,09				186 923,00	186 616,09
	Total das despesas de capital		1 057 289,00	805 853,27				1 057 289,00	805 853,27
	Total das Despesas orçamentais		54 572 203,00	50 205 947,41				54 572 203,00	50 205 947,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 05		500,00					500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	97	1 262 120,00	1 262 120,00				1 262 120,00	1 262 120,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	98	4 985,00	4 984,16				4 985,00	4 984,16	
	Total do grupo 03		1 267 105,00	1 267 104,16				1 267 105,00	1 267 104,16	
	Total do capítulo 06		1 267 105,00	1 267 104,16				1 267 105,00	1 267 104,16	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	99	1 422 531,00	1 466 815,94				1 422 531,00	1 466 815,94	
070299	OUTROS		4 500,00	887,47				4 500,00	887,47	
	Total do grupo 02		1 427 031,00	1 467 703,41				1 427 031,00	1 467 703,41	
	Total do capítulo 07		1 427 031,00	1 467 703,41				1 427 031,00	1 467 703,41	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	100	108,00	95,00				108,00	95,00	
	Total do grupo 01		108,00	95,00				108,00	95,00	
	Total do capítulo 08		108,00	95,00				108,00	95,00	
	Total das receitas correntes		2 694 744,00	2 734 902,57				2 694 744,00	2 734 902,57	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	2 456,00	2 455,18				2 456,00	2 455,18	
	Total do grupo 01		2 456,00	2 455,18				2 456,00	2 455,18	
	Total do capítulo 15		2 456,00	2 455,18				2 456,00	2 455,18	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	1 257 813,00	1 257 812,33				1 257 813,00	1 257 812,33	
	Total do grupo 01		1 257 813,00	1 257 812,33				1 257 813,00	1 257 812,33	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		1 257 813,00	1 257 812,33				1 257 813,00	1 257 812,33
	Total das Receitas orçamentais		3 955 013,00	3 995 170,08				3 955 013,00	3 995 170,08

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			802 401,88				802 402,00	802 401,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 062,76				6 063,00	6 062,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	327	802 402,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	328	6 063,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	329	534,00	533,87				534,00	533,87
010111	REPRESENTAÇÃO	330	6 810,00	6 809,28				6 810,00	6 809,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	331	91 149,00	91 148,27				91 149,00	91 148,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	332	143 515,00	143 514,42				143 515,00	143 514,42
	Total do subagrupamento 01		1 050 473,00	1 050 470,48				1 050 473,00	1 050 470,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	333		328,67				329,00	328,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	334	329,00	475,31				476,00	475,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	335	476,00						
	Total do subagrupamento 02		805,00	803,98				805,00	803,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	336	1 901,00	1 900,51				1 901,00	1 900,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	337							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	338	236 396,00	236 395,07				236 396,00	236 395,07
010308	OUTRAS PENSÕES	339	8 826,00	8 825,95				8 826,00	8 825,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	340	39 367,00	39 365,46				39 367,00	39 365,46
	Total do subagrupamento 03		286 490,00	286 486,99				286 490,00	286 486,99
	Total do agrupamento 01		1 337 768,00	1 337 761,45				1 337 768,00	1 337 761,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	341	55 000,00	52 623,22				55 000,00	52 623,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE		40 000,00	38 806,14				40 000,00	38 806,14
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		8 000,00	7 359,30				8 000,00	7 359,30
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	342	535 000,00	498 894,76				535 000,00	498 894,76
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	343	5 500,00	4 912,67				5 500,00	4 912,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	3 941,31				5 000,00	3 941,31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	714,05				1 000,00	714,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	344	14 463,00	13 730,94				14 463,00	13 730,94
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	345	12 552,00	11 772,71				12 552,00	11 772,71
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	280,00				500,00	280,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	153,06				500,00	153,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS	346	10 000,00	9 564,79				10 000,00	9 564,79
	Total do subagrupamento 01		687 715,00	642 752,95				687 715,00	642 752,95



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	347	187 715,00	175 703,80			187 715,00	175 703,80
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	348	3 813,00	3 813,00			3 813,00	3 813,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	349	113 470,00	113 470,00			113 470,00	113 470,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	350	11 100,00	9 407,47			11 100,00	9 407,47
020209	COMUNICAÇÕES	351	2 331,00	2 330,78			2 331,00	2 330,78
020210	TRANSPORTES		250,00				250,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		14 057,00	14 056,79			14 057,00	14 056,79
020212	SEGUROS	352	1 000,00	417,65			1 000,00	417,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	353	270,00	270,00			270,00	270,00
020215	FORMAÇÃO	354	8 273,00	8 272,20			8 273,00	8 272,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	355	167 251,00	167 096,29			167 251,00	167 096,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	356	39 577,00	39 576,04			39 577,00	39 576,04
020225	OUTROS SERVIÇOS		549 107,00	534 414,02			549 107,00	534 414,02
	Total do subagrupamento 02		1 236 822,00	1 177 166,97			1 236 822,00	1 177 166,97
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	357	93 500,00	93 500,00			93 500,00	93 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		93 500,00	93 500,00			93 500,00	93 500,00
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS	358	24 023,00	20 952,79			24 023,00	20 952,79
040802	OUTRAS		24 023,00	20 952,79			24 023,00	20 952,79
	Total do subagrupamento 08		117 523,00	114 452,79			117 523,00	114 452,79
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359	13 853,00	13 852,41			13 853,00	13 852,41
060200	DIVERSAS		13 853,00	13 852,41			13 853,00	13 852,41
060203	OUTRAS		13 853,00	13 852,41			13 853,00	13 852,41
	Total do subagrupamento 02		2 705 966,00	2 643 233,62			2 705 966,00	2 643 233,62
	Total do agrupamento 06							
	Total das despesas correntes							
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	360	183 516,00	183 516,00			183 516,00	183 516,00
070100	INVESTIMENTOS		500,00	157,44			500,00	157,44
070103	EDIFÍCIOS		250,00				250,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 575,00				1 575,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	362 363	31 109,00 300,00	30 861,46 99,95			31 109,00 300,00	30 861,46 99,95	
	Total do subagrupamento 01		217 250,00	216 209,25			217 250,00	216 209,25	
	Total do agrupamento 07		217 250,00	216 209,25			217 250,00	216 209,25	
	Total das despesas de capital		217 250,00	216 209,25			217 250,00	216 209,25	
	Total das Despesas orçamentais		2 923 216,00	2 859 442,87			2 923 216,00	2 859 442,87	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	103	7 052 895,00	7 048 263,00				7 052 895,00	7 048 263,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	104	654 000,00	652 953,00				654 000,00	652 953,00	
	Total do grupo 01		7 706 895,00	7 701 216,00				7 706 895,00	7 701 216,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	105	2 000,00	1 764,00				2 000,00	1 764,00	
	Total do grupo 02		2 000,00	1 764,00				2 000,00	1 764,00	
	Total do capítulo 04		7 708 895,00	7 702 980,00				7 708 895,00	7 702 980,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	106	12 575,00	12 513,00				12 575,00	12 513,00	
	Total do grupo 03		12 575,00	12 513,00				12 575,00	12 513,00	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES	107	111 180,00	111 137,00				111 180,00	111 137,00	
	Total do grupo 10		111 180,00	111 137,00				111 180,00	111 137,00	
	Total do capítulo 05		123 755,00	123 650,00				123 755,00	123 650,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	108	458 441,00	458 088,00				458 441,00	458 088,00	
	Total do grupo 01		458 441,00	458 088,00				458 441,00	458 088,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	109	22 893 460,00	22 893 460,00				22 893 460,00	22 893 460,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	111 113,00	44 345,00				111 113,00	44 345,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	111	53 232,00	53 232,00				53 232,00	53 232,00	
	Total do grupo 03		23 057 805,00	22 991 037,00				23 057 805,00	22 991 037,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	112	90 000,00	89 091,00				90 000,00	89 091,00	
	Total do grupo 07		90 000,00	89 091,00				90 000,00	89 091,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	113	2 346 851,00	2 346 851,00				2 346 851,00	2 346 851,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	114	30 355,00	30 355,00				30 355,00	30 355,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	115	35 300,00	33 723,00				35 300,00	33 723,00	
	Total do grupo 09		2 412 506,00	2 410 929,00				2 412 506,00	2 410 929,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		26 018 752,00	25 949 145,00				26 018 752,00	25 949 145,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116	2 250,00	1 973,00				2 250,00	1 973,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	117	56 350,00	55 888,00				56 350,00	55 888,00
070105	BENS INUTILIZADOS	118	300,00	263,00				300,00	263,00
070108	MERCADORIAS	119	14 900,00	14 893,00				14 900,00	14 893,00
070199	OUTROS	120	167 000,00	166 901,00				167 000,00	166 901,00
	Total do grupo 01		240 800,00	239 918,00				240 800,00	239 918,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	121	114 500,00	114 397,00				114 500,00	114 397,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	122	231 300,00	231 097,00				231 300,00	231 097,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	123	500,00	424,00				500,00	424,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	124	4 200,00	4 133,00				4 200,00	4 133,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	125	52 000,00	51 996,00				52 000,00	51 996,00
070299	OUTROS	126	272 300,00	272 250,00				272 300,00	272 250,00
	Total do grupo 02		674 800,00	674 297,00				674 800,00	674 297,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	127	77 600,00	76 957,00				77 600,00	76 957,00
	Total do grupo 03		77 600,00	76 957,00				77 600,00	76 957,00
	Total do capítulo 07		993 200,00	991 172,00				993 200,00	991 172,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	128	88 550,00	88 959,00				88 550,00	88 959,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	129	55 291,00	55 291,00				55 291,00	55 291,00
	Total do grupo 02		55 291,00	55 291,00				55 291,00	55 291,00
	Total do capítulo 08		143 841,00	143 841,00				143 841,00	143 841,00
	Total das receitas correntes		34 988 443,00	34 881 197,00				34 988 443,00	34 881 197,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	130	425 773,00	304 195,00				425 773,00	304 195,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	131	86 307,00	6 196,00				86 307,00	6 196,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		512 080,00	310 391,00				512 080,00	310 391,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	721 025,00	721 025,00				721 025,00	721 025,00
	Total do grupo 09		721 025,00	721 025,00				721 025,00	721 025,00
	Total do capítulo 10		1 233 105,00	1 031 416,00				1 233 105,00	1 031 416,00
	Total das receitas de capital		1 233 105,00	1 031 416,00				1 233 105,00	1 031 416,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	133	8 741 509,00	8 741 509,00				8 741 509,00	8 741 509,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 741 509,00	8 741 509,00				8 741 509,00	8 741 509,00
	Total do grupo 01		8 741 509,00	8 741 509,00				8 741 509,00	8 741 509,00
	Total do capítulo 16		8 741 509,00	8 741 509,00				8 741 509,00	8 741 509,00
	Total das Receitas orçamentais		44 963 057,00	44 654 122,00				44 963 057,00	44 654 122,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	364	11 574,00	11 574,00			11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		6 352 109,00	6 204 522,00			6 352 109,00	6 204 522,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	365	628 458,00	628 458,00			628 458,00	628 458,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	366	8 775 235,00	8 775 235,00			8 775 235,00	8 775 235,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	367	3 423 551,00	3 404 859,00			3 423 551,00	3 404 859,00
010108	PESSOAL A GUARDANDO APOSENTAÇÃO	368	9 912,00	9 912,00			9 912,00	9 912,00
010111	REPRESENTAÇÃO	369	37 515,00	37 515,00			37 515,00	37 515,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	370	45 912,00	45 912,00			45 912,00	45 912,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	371	569 400,00	569 400,00			569 400,00	569 400,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	372	3 282 201,00	3 225 686,00			3 282 201,00	3 225 686,00
	Total do subagrupamento 01		23 135 867,00	22 913 073,00			23 135 867,00	22 913 073,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	373	8 480,00	8 139,00			8 480,00	8 139,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	374	36 390,00	25 163,00			36 390,00	25 163,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	375	134 569,00	118 495,00			134 569,00	118 495,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	1 035,00			1 035,00	1 035,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	376	36 300,00	36 288,00			36 300,00	36 288,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	377	86 300,00	83 224,00			86 300,00	83 224,00
	Total do subagrupamento 02		303 074,00	272 344,00			303 074,00	272 344,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	378	13 100,00	13 062,00			13 100,00	13 062,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	379	3 471,00	3 379,00			3 471,00	3 379,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	380	5 872 848,00	5 281 927,00			5 872 848,00	5 281 927,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	381	200,00	117,00			200,00	117,00
010309	SEGUROS	382	14 960,00	14 948,00			14 960,00	14 948,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	383	144 486,00	144 486,00			144 486,00	144 486,00
	Total do subagrupamento 03		6 049 065,00	5 457 919,00			6 049 065,00	5 457 919,00
	Total do agrupamento 01		29 488 006,00	28 643 336,00			29 488 006,00	28 643 336,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	384	6 220,00	6 209,00			6 220,00	6 209,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	385	375 600,00	354 692,00			375 600,00	354 692,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	386	8 500,00	8 498,00			8 500,00	8 498,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	387	3 300,00	2 909,00			3 300,00	2 909,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	388	23 500,00	22 457,00			23 500,00	22 457,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	389	243 402,00	178 935,00			243 402,00	178 935,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	390	18 760,00	10 263,00				18 760,00	10 263,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	391	1 470,00	1 462,00				1 470,00	1 462,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	392	34 370,00	27 884,00				34 370,00	27 884,00
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	393	26 950,00	25 967,00				26 950,00	25 967,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	394	15 750,00	15 741,00				15 750,00	15 741,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	395	32 340,00	25 266,00				32 340,00	25 266,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	396	1 395,00	895,00				1 395,00	895,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	397	1 030,00	1 018,00				1 030,00	1 018,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	398	59 260,00	54 559,00				59 260,00	54 559,00
020121	OUTROS BENS	399	152 807,00	136 385,00				152 807,00	136 385,00
	Total do subagrupamento 01		1 004 654,00	873 140,00				1 004 654,00	873 140,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	400	1 269 780,00	1 007 559,00				1 269 780,00	1 007 559,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	401	363 350,00	363 338,00				363 350,00	363 338,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	402	178 250,00	125 142,00				178 250,00	125 142,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	403	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	404	2 540,00	2 532,00				2 540,00	2 532,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	405	9 885,00	9 879,00				9 885,00	9 879,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	406	22 100,00	16 649,00				22 100,00	16 649,00
020209	COMUNICAÇÕES	407	76 050,00	75 656,00				76 050,00	75 656,00
020210	TRANSPORTES	408	58 114,00	51 714,00				58 114,00	51 714,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	409	6 840,00	6 739,00				6 840,00	6 739,00
020212	SEGUROS	410	2 080,00	2 078,00				2 080,00	2 078,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	411	884 464,00	346 599,00				884 464,00	346 599,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	412	12 600,00	12 589,00				12 600,00	12 589,00
020215	FORMAÇÃO	413	129 420,00	112 592,00				129 420,00	112 592,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	414	100,00	100,00				100,00	100,00
020217	PUBLICIDADE	415	111 100,00	89 594,00				111 100,00	89 594,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	416	911 550,00	461 544,00				911 550,00	461 544,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417	315 227,00	285 199,00				315 227,00	285 199,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418	440 095,00	396 310,00				440 095,00	396 310,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	419	96 693,00	91 149,00				96 693,00	91 149,00
	Total do subagrupamento 02		4 899 238,00	3 465 962,00				4 899 238,00	3 465 962,00
	Total do agrupamento 02		5 903 892,00	4 339 102,00				5 903 892,00	4 339 102,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	420	108 500,00	100 440,00				108 500,00	100 440,00
	Total do subagrupamento 01		108 500,00	100 440,00				108 500,00	100 440,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	421	19 133,00	19 133,00				19 133,00	19 133,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	422	19 221,00	19 221,00				19 221,00	19 221,00	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	423	34 221,00	34 221,00				34 221,00	34 221,00	
	Total do subagrupamento 03		72 575,00	72 575,00				72 575,00	72 575,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	424	152 730,00	124 916,00				152 730,00	124 916,00	
	Total do subagrupamento 07		152 730,00	124 916,00				152 730,00	124 916,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	425	4 240 863,00	1 106 219,00				4 240 863,00	1 106 219,00	
	Total do subagrupamento 08		4 240 863,00	1 106 219,00				4 240 863,00	1 106 219,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	426	666 000,00	666 335,00				667 000,00	666 335,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	427	64 150,00	63 421,00				64 150,00	63 421,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	428	62 500,00	61 868,00				62 500,00	61 868,00	
	Total do subagrupamento 09		793 650,00	791 624,00				793 650,00	791 624,00	
	Total do agrupamento 04		5 368 318,00	2 195 774,00				5 368 318,00	2 195 774,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	429	668 192,00	468 205,00				668 192,00	468 205,00	
	Total do subagrupamento 02		668 192,00	468 205,00				668 192,00	468 205,00	
	Total do agrupamento 06		668 192,00	468 205,00				668 192,00	468 205,00	
	Total das despesas correntes		41 428 408,00	35 646 417,00				41 428 408,00	35 646 417,00	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	430	93 200,00	93 191,00				93 200,00	93 191,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	431	920 389,00	102 609,00				920 389,00	102 609,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	432	26 486,00	26 504,00				26 486,00	26 504,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	433	94 020,00	93 054,00				94 020,00	93 054,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	434	2 361 380,00	1 119 380,00				2 361 380,00	1 119 380,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	435	9 350,00	5 990,00				9 350,00	5 990,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	436								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	437	29 824,00	3 540,00				29 824,00	3 540,00	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		3 534 649,00	438 268,00				3 534 649,00	438 268,00
	Total do agrupamento 07		3 534 649,00	438 268,00				3 534 649,00	438 268,00
	Total das despesas de capital		3 534 649,00	438 268,00				3 534 649,00	438 268,00
	Total das Despesas orçamentais		44 963 057,00	36 084 685,00				44 963 057,00	36 084 685,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	134	844 500,00	844 500,00				844 500,00	844 500,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	135	18 864,00	15 165,35				18 864,00	15 165,35
	Total do grupo 03		863 364,00	859 665,35				863 364,00	859 665,35
	Total do capítulo 06		863 364,00	859 665,35				863 364,00	859 665,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	136	596 820,00	585 030,30				596 820,00	585 030,30
	Total do grupo 01		596 820,00	585 030,30				596 820,00	585 030,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	137	216 648,00	179 995,62				216 648,00	179 995,62
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		5 869,00	4 562,50				5 869,00	4 562,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	138	741 273,00	681 344,15				741 273,00	681 344,15
070299	OUTROS		11 390,00	4 540,99				11 390,00	4 540,99
	Total do grupo 02		975 180,00	870 443,26				975 180,00	870 443,26
	Total do capítulo 07		1 572 000,00	1 455 473,56				1 572 000,00	1 455 473,56
	Total das receitas correntes		2 435 364,00	2 315 138,91				2 435 364,00	2 315 138,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	139	575 236,00	575 234,44				575 236,00	575 234,44
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		575 236,00	575 234,44				575 236,00	575 234,44
	Total do grupo 01		575 236,00	575 234,44				575 236,00	575 234,44
	Total do capítulo 16		575 236,00	575 234,44				575 236,00	575 234,44
	Total das Receitas orçamentais		3 010 600,00	2 890 373,35				3 010 600,00	2 890 373,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	438	16 000,00	15 751,09				16 000,00	15 751,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	439	167 085,00	165 852,92				167 085,00	165 852,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	440	343 300,00	342 690,48				343 300,00	342 690,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	441	760,00	752,74				760,00	752,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	442	40 010,00	33 143,47				40 010,00	33 143,47
010110	GRATIFICAÇÕES		520,00	518,52				520,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	443	6 000,00	5 596,59				6 000,00	5 596,59
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	444	73 684,00	73 623,34				73 684,00	73 623,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	445	88 726,00	87 470,51				88 726,00	87 470,51
	Total do subagrupamento 01		736 085,00	725 399,66				736 085,00	725 399,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	446	220,00	216,16				220,00	216,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	447	880,00	759,05				880,00	759,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	448	1 050,00	945,21				1 050,00	945,21
010205	ABONO P/ FALHAS		2 150,00	1 920,42				2 150,00	1 920,42
	Total do subagrupamento 02		4 280,00	3 840,84				4 280,00	3 840,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL	449	490,00	475,28				490,00	475,28
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	450	141 925,00	141 079,41				141 925,00	141 079,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 800,00	1 503,57				1 800,00	1 503,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 600,00	3 270,44				3 600,00	3 270,44
010308	OUTRAS PENSÕES		147 815,00	146 328,70				147 815,00	146 328,70
	Total do subagrupamento 03		886 050,00	873 648,78				886 050,00	873 648,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451	18 482,00	9 111,26				18 482,00	9 111,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	452	12 708,00	11 340,40				12 708,00	11 340,40
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		20 021,00	19 767,29				20 021,00	19 767,29
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	453	259 520,00	247 006,11				259 520,00	247 006,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 217,00	555,26				2 217,00	555,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 038,00	1 642,82				2 038,00	1 642,82
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 970,00	1 257,38				1 970,00	1 257,38
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		233,00	189,69				233,00	189,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		17 783,00	15 764,18				17 783,00	15 764,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	454	1 700,00	1 468,25				1 700,00	1 468,25
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	455	80 084,00	75 722,75				80 084,00	75 722,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 468,00	857,99				3 468,00	857,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	456	15 000,00	8 245,76			15 000,00	8 245,76
	Total do subagrupamento 01		435 224,00	392 929,14			435 224,00	392 929,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	457	527 613,00	493 382,44			527 613,00	493 382,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	458	17 225,00	15 611,94			17 225,00	15 611,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	459	4 041,00	3 022,82			4 041,00	3 022,82
020209	COMUNICAÇÕES	460	7 372,00	7 103,34			7 372,00	7 103,34
020210	TRANSPORTES		122,00				122,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 580,00	3 719,77			7 580,00	3 719,77
020212	SEGUROS	461	1 000,00	478,00			1 000,00	478,00
020215	FORMAÇÃO	462	1 186,00	711,56			1 186,00	711,56
020217	PUBLICIDADE	463	208 112,00	207 267,06			208 112,00	207 267,06
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	464	6 569,00	5 952,43			6 569,00	5 952,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	465	126 618,00	124 063,95			126 618,00	124 063,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	466	907 438,00	861 313,31			907 438,00	861 313,31
	Total do subagrupamento 02		1 342 662,00	1 254 242,45			1 342 662,00	1 254 242,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040600	SEGURANÇA SOCIAL	467	1 300,00	982,06			1 300,00	982,06
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 300,00	982,06			1 300,00	982,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		123 888,00	103 585,59			123 888,00	103 585,59
	Total do subagrupamento 07		123 888,00	103 585,59			123 888,00	103 585,59
040800	FAMÍLIAS	468	5 000,00	4 403,89			5 000,00	4 403,89
040802	OUTRAS		5 000,00	4 403,89			5 000,00	4 403,89
	Total do subagrupamento 08		130 188,00	108 971,54			130 188,00	108 971,54
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	469	17 600,00	17 585,50			17 600,00	17 585,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS		17 600,00	17 585,50			17 600,00	17 585,50
	Total do subagrupamento 02		17 600,00	17 585,50			17 600,00	17 585,50
	Total do agrupamento 06		17 600,00	17 585,50			17 600,00	17 585,50
	Total das despesas correntes		2 376 500,00	2 254 448,27			2 376 500,00	2 254 448,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	470	5 000,00	3 530,10				5 000,00	3 530,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	471	5 000,00	3 192,59				5 000,00	3 192,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	472	18 000,00	17 702,33				18 000,00	17 702,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	473							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	474	35 000,00	31 389,24				35 000,00	31 389,24
	Total do subagrupamento 01		63 000,00	55 814,26				63 000,00	55 814,26
	Total do agrupamento 07		63 000,00	55 814,26				63 000,00	55 814,26
	Total das despesas de capital		63 000,00	55 814,26				63 000,00	55 814,26
	Total das Despesas orçamentais		2 439 500,00	2 310 262,53				2 439 500,00	2 310 262,53

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	140	24 497 532,00	25 137 587,62	180	2 119 211,00	1 083 168,56	26 616 743,00	26 220 756,18
040199	TAXAS DIVERSAS	141	1 154 555,00	1 220 934,75				1 154 555,00	1 220 934,75
	Total do grupo 01		25 652 087,00	26 358 522,37		2 119 211,00	1 083 168,56	27 771 298,00	27 441 690,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	142	429 031,00	454 420,92				429 031,00	454 420,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	143	17 618,00	18 635,00				17 618,00	18 635,00
	Total do grupo 02		446 649,00	473 055,92				446 649,00	473 055,92
	Total do capítulo 04		26 098 736,00	26 831 578,29		2 119 211,00	1 083 168,56	28 217 947,00	27 914 746,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 550,00	1 622,24				10 550,00	1 622,24
	Total do grupo 02		10 550,00	1 622,24				10 550,00	1 622,24
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		15 716,00	12 200,35				15 716,00	12 200,35
	Total do grupo 03		15 716,00	12 200,35				15 716,00	12 200,35
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	144	79 603,00	79 108,95				79 603,00	79 108,95
	Total do grupo 11		79 603,00	79 108,95				79 603,00	79 108,95
	Total do capítulo 05		105 869,00	92 931,54				105 869,00	92 931,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	145							
060102	PRIVADAS	146	252 518,00	164 297,43				252 518,00	164 297,43
	Total do grupo 01		252 518,00	164 297,43				252 518,00	164 297,43
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	147	1 354 901,00	1 352 358,63				1 354 901,00	1 352 358,63
	Total do grupo 02		1 354 901,00	1 352 358,63				1 354 901,00	1 352 358,63
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	148	76 063 340,00	76 056 777,00				76 063 340,00	76 056 777,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	149	592 698,00	400 424,87			875,00	592 698,00	400 424,87
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	150	17 826,00	19 672,70				17 826,00	19 672,70
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	151	509 319,00	373 059,71				509 319,00	373 059,71

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 03		77 183 183,00	76 849 934,28		875,00	875,00	77 184 058,00	76 850 809,28	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	152	141 456,00	141 455,76				141 456,00	141 455,76	
	Total do grupo 05		141 456,00	141 455,76				141 456,00	141 455,76	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	153	21 495,00					21 495,00		
	Total do grupo 06		21 495,00					21 495,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	154	1 021 096,00	1 109 571,74				1 021 096,00	1 109 571,74	
	Total do grupo 07		1 021 096,00	1 109 571,74				1 021 096,00	1 109 571,74	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	155	5 976,00	4 975,21				5 976,00	4 975,21	
	Total do grupo 08		5 976,00	4 975,21				5 976,00	4 975,21	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	20 016 033,00	17 423 738,66				20 016 036,00	21 241 167,86	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	157	529 240,00	382 411,48	182	3,00	3 817 429,20	529 240,00	382 411,48	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	158	327 654,00	373 148,91				327 654,00	373 148,91	
	Total do grupo 09		20 872 927,00	18 179 299,05		3,00	3 817 429,20	20 872 930,00	21 996 728,25	
	Total do capítulo 06		100 853 552,00	97 801 892,10		878,00	3 818 304,20	100 854 430,00	101 620 196,30	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159	164 327,00	180 900,31				164 327,00	180 900,31	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	160	29 936,00	29 936,38				29 936,00	29 936,38	
070108	MERCADORIAS	161	498 691,00	527 364,50				498 691,00	527 364,50	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	162	11,00	10,56				11,00	10,56	
070199	OUTROS		22 545,00	22 871,09				22 545,00	22 871,09	
	Total do grupo 01		715 510,00	761 082,84				715 510,00	761 082,84	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	163	778 682,00	823 157,17				778 682,00	823 157,17	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	164	114 839,00	93 003,66				114 839,00	93 003,66	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	165	1,00					1,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		70 000,00	288 217,90				70 000,00	288 217,90	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	166	1 748 616,00	2 191 979,25				1 748 616,00	2 191 979,25	
070299	OUTROS	167	5 414 945,00	6 051 466,77				5 414 945,00	6 051 466,77	
	Total do grupo 02		8 127 083,00	9 447 824,75				8 127 083,00	9 447 824,75	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070300	RENDAS:		74 837,00	74 899,32				74 837,00	74 899,32
070301	HABITAÇÕES	168		50 241,24				50 200,00	50 241,24
070302	EDIFÍCIOS	169	1 000,00					1 000,00	
070399	OUTRAS								
	Total do grupo 03		128 037,00	125 140,56				128 037,00	125 140,56
	Total do capítulo 07		8 970 630,00	10 334 048,15				8 970 630,00	10 334 048,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		281 000,00	337 564,66	183	427,00	426,81	281 427,00	337 991,47
080199	OUTRAS	170	281 000,00	337 564,66		427,00	426,81	281 427,00	337 991,47
	Total do grupo 01		281 000,00	337 564,66				281 427,00	337 991,47
080200	SUBSIDIOS		4 077 392,00	1 936 588,52				4 077 392,00	1 936 588,52
080209	SEGURANCA SOCIAL	171	4 077 392,00	1 936 588,52				4 077 392,00	1 936 588,52
	Total do grupo 02		4 077 392,00	1 936 588,52				4 077 392,00	1 936 588,52
	Total do capítulo 08		4 358 392,00	2 274 153,18		427,00	426,81	4 358 819,00	2 274 579,99
	Total das receitas correntes		140 387 179,00	137 334 603,26		2 120 516,00	4 901 899,57	142 507 695,00	142 236 502,83
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				184	125,00		125,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	172	4 459 208,00	4 574 242,57				4 459 208,00	4 574 242,57
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	173	3 070 209,00	3 156 100,05				3 070 209,00	3 156 100,05
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	174	5 860,00	5 859,31				5 860,00	5 859,31
	Total do grupo 03		7 535 277,00	7 736 201,93		125,00		7 535 402,00	7 736 201,93
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	175	85 461,00	97 579,90				85 461,00	97 579,90
	Total do grupo 07		85 461,00	97 579,90				85 461,00	97 579,90
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	176	1 160 566,00					1 160 566,00	
	Total do grupo 09		1 160 566,00					1 160 566,00	
	Total do capítulo 10		8 781 304,00	7 833 781,83		125,00		8 781 429,00	7 833 781,83
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	177	1,00					1,00	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
	Total do capítulo 13		1,00					1,00	
	Total das receitas de capital		8 781 305,00	7 833 781,83		125,00		8 781 430,00	7 833 781,83
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	178	86 451,00	83 996,49				86 451,00	83 996,49
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		86 451,00	83 996,49				86 451,00	83 996,49
	Total do grupo 01		86 451,00	83 996,49				86 451,00	83 996,49
	Total do capítulo 15		86 451,00	83 996,49				86 451,00	83 996,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	179	31 359 424,00	31 359 419,44	185	272 469,00	272 468,78	31 631 893,00	31 631 888,22
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		31 359 424,00	31 359 419,44		272 469,00	272 468,78	31 631 893,00	31 631 888,22
	Total do grupo 01		31 359 424,00	31 359 419,44		272 469,00	272 468,78	31 631 893,00	31 631 888,22
	Total do capítulo 16		31 359 424,00	31 359 419,44		272 469,00	272 468,78	31 631 893,00	31 631 888,22
	Total das Receitas orçamentais		180 614 359,00	176 611 801,02		2 393 110,00	5 174 368,35	183 007 469,00	181 786 169,37

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	475	766 292,00	765 799,38				765 799,38	
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	476	54 056 439,00	52 953 038,49				52 953 038,49	
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	477	6 948 176,00	6 707 681,74				6 707 681,74	
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	478	406 748,00	311 978,42				311 978,42	
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	479	106 449,00	102 861,03				102 861,03	
010113	REPRESENTAÇÃO	480	106 317,00	92 327,89				92 327,89	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	481	2 024 435,00	1 926 724,37				1 926 724,37	
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	482	10 423 030,00	10 272 926,01				10 272 926,01	
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>74 837 886,00</b>	<b>73 133 337,33</b>				<b>73 133 337,33</b>	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	483	56 100,00	37 320,98				37 320,98	
010204	AJUDAS DE CUSTO	484	2 240 215,00	572 694,06				572 694,06	
010205	ABONO P/ FALHAS	485	15 874,00	14 407,70				14 407,70	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	486	707 274,00	466 168,91				466 168,91	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	487	1 532,95	1 532,95				1 532,95	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	488	8 640,43	8 640,43				8 640,43	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	489	15 854,00	15 852,70				15 852,70	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	490	58 852,00	58 851,88				58 851,88	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>3 104 361,00</b>	<b>1 175 469,61</b>				<b>1 175 469,61</b>	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	491	3 745,00	3 646,96				3 646,96	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	492	47 640,00	47 616,53				47 616,53	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	493	2 516,00	2 515,32				2 515,32	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	494	17 291 379,00	17 070 312,49				17 070 312,49	
010308	OUTRAS PENSÕES	495	31 212,00	9 930,60				9 930,60	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	496	528 947,00	528 737,05				528 737,05	
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>17 905 439,00</b>	<b>17 662 758,95</b>				<b>17 662 758,95</b>	
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>95 847 686,00</b>	<b>91 971 565,89</b>				<b>91 971 565,89</b>	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	497	2 124 609,00	1 010 519,89				1 010 519,89	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498	94 737,00	58 513,21				58 513,21	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	499	143 911,00	108 199,38				108 199,38	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500	2 878,00	2 213,81				2 213,81	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	501	281 390,00	146 821,05				146 821,05	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	502	302 818,00	291 085,55				291 085,55	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	503	258 893,00	222 470,92				222 470,92	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	504	500,00				500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	505	135 478,00	109 742,72			135 478,00	109 742,72
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	506	793 882,00	479 527,98			793 882,00	479 527,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	507	860 195,00	591 927,68			860 195,00	591 927,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	508	77 319,00	72 250,45			77 319,00	72 250,45
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	509	498 210,00	429 386,49			498 210,00	429 386,49
020121	OUTROS BENS	510	545 977,00	457 686,75	560		559 305,00	471 014,34
	Total do subagrupamento 01		6 120 797,00	3 980 345,88		13 328,00	6 134 125,00	3 993 673,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	511	3 532 257,00	2 869 570,10			3 532 257,00	2 869 570,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	512	986 898,00	938 604,25			986 898,00	938 604,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	513	1 488 569,00	1 115 055,18	561		1 493 403,00	1 119 014,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	514	186 964,00	184 181,06			186 964,00	184 181,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	515	69 896,00	56 459,82			69 896,00	56 459,82
020209	COMUNICAÇÕES	516	281 520,00	224 848,02			281 520,00	224 848,02
020210	TRANSPORTES	517	10 885,00	9 409,50			10 885,00	9 409,50
020212	SEGUROS	518	114 761,00	49 092,64			114 761,00	49 092,64
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	519	2 170 420,00	916 054,87			2 170 420,00	916 054,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	520	312 774,00	209 495,28	562		554 076,00	209 495,28
020215	FORMAÇÃO	521	356 873,00	235 216,56			356 873,00	235 216,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	522	234 101,00	158 869,38			234 101,00	158 869,38
020217	PUBLICIDADE	523	371 875,00	237 345,99			371 875,00	237 345,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	524	413 890,00	311 291,46			413 890,00	311 291,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	525	1 397 001,00	1 151 424,04			1 397 001,00	1 151 424,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	526	3 366 054,00	2 104 710,19	563		3 646 557,00	2 384 050,94
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	527	1 000,00				1 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	528	27 996 643,00	3 529 688,84	564		28 007 458,00	3 540 470,57
	Total do subagrupamento 02		43 292 381,00	14 301 287,18		10 815,00	43 829 835,00	14 595 398,62
	Total do agrupamento 02		49 413 178,00	18 281 633,06		537 454,00	49 963 960,00	18 589 072,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	529	21 294,00	21 293,22			21 294,00	21 293,22
040102	PRIVADAS	530	270 695,00	210 116,18			270 695,00	210 116,18
	Total do subagrupamento 01		291 989,00	231 409,40			291 989,00	231 409,40
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	531	340 669,00	332 959,66			340 669,00	332 959,66
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	532	4 500,00				4 500,00	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	533	89 265,00	43 415,88			89 265,00	43 415,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
040309	<b>DESPESAS CORRENTES</b> SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	534	324 682,00	284 760,31				324 682,00	284 760,31
	Total do subagrupamento 03		759 116,00	661 135,85				759 116,00	661 135,85
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	535	253 902,00	253 901,05				253 902,00	253 901,05
040501	CONTINENTE		253 902,00	253 901,05				253 902,00	253 901,05
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	536	3 077 383,00	1 341 996,99				3 077 383,00	1 341 996,99
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 077 383,00	1 341 996,99				3 077 383,00	1 341 996,99
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	537	11 061 933,00	6 373 925,11				11 061 933,00	6 373 925,11
040802	OUTRAS		11 061 933,00	6 373 925,11				11 061 933,00	6 373 925,11
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	538	645 202,00	637 239,56				645 202,00	637 239,56
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	539	1 658 281,00	1 297 509,38				1 658 281,00	1 297 509,38
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	540	32 253,00	17 253,00				32 253,00	17 253,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		2 335 736,00	1 952 001,94				2 335 736,00	1 952 001,94
	Total do agrupamento 04		17 780 059,00	10 814 370,34				17 780 059,00	10 814 370,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	541	668,00	529,61				668,00	529,61
060201	IMPOSTOS E TAXAS	542	7 136,00	6 736,11				7 136,00	6 736,11
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	543	5 983 562,00	1 581 805,64				5 983 562,00	1 581 805,64
060203	OUTRAS		5 991 366,00	1 589 071,36				5 991 366,00	1 589 071,36
	Total do subagrupamento 02		5 991 366,00	1 589 071,36				5 991 366,00	1 589 071,36
	Total do agrupamento 06		169 032 289,00	122 656 640,65				169 032 289,00	122 656 640,65
	Total das despesas correntes							550 782,00	307 439,03
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	544	3 724 233,00	1 013 582,01				3 724 233,00	1 013 582,01
070104	EDIFÍCIOS	545	199 114,00	74 193,71				199 114,00	74 193,71
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	546	267,00					267,00	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	547	1 373 286,00	1 021 320,70				1 373 286,00	1 021 320,70
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	548	259 372,00	141 784,52				259 372,00	141 784,52
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	549	422 066,00	349 724,39				422 066,00	349 724,39
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total das despesas de capital							1 328 028,00	335 614,85
	Total das despesas							1 878 810,00	1 643 053,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	550	3 289 770,00	2 549 904,50	569	462 307,00	462 305,83	3 752 077,00	3 012 210,33
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	551	8 483,00	8 328,71				8 483,00	8 328,71
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	552	6 805,00	6 465,24				6 805,00	6 465,24
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	553	263 328,00	75 790,82				263 328,00	75 790,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	554	200 459,00	169 218,99				200 459,00	169 218,99
	Total do subagrupamento 01		9 747 183,00	5 410 313,59		1 842 328,00	847 452,53	11 589 511,00	6 257 766,12
	Total do agrupamento 07		9 747 183,00	5 410 313,59		1 842 328,00	847 452,53	11 589 511,00	6 257 766,12
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	555	54 115,00	53 657,68				54 115,00	53 657,68
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	556	47 350,00	45 236,35				47 350,00	45 236,35
	Total do subagrupamento 03		101 465,00	98 894,03				101 465,00	98 894,03
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	557	1 386 472,00	1 383 670,99				1 386 472,00	1 383 670,99
	Total do subagrupamento 07		1 386 472,00	1 383 670,99				1 386 472,00	1 383 670,99
	Total do agrupamento 08		1 487 937,00	1 482 565,02				1 487 937,00	1 482 565,02
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	558	46 950,00	46 950,00				46 950,00	46 950,00
090708	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE		46 950,00	46 950,00				46 950,00	46 950,00
	Total do subagrupamento 07		46 950,00	46 950,00				46 950,00	46 950,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	559	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 08		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do agrupamento 09		346 950,00	346 950,00				346 950,00	346 950,00
	Total das despesas de capital		11 582 070,00	7 239 828,61		1 842 328,00	847 452,53	13 424 398,00	8 087 281,14
	Total das Despesas orçamentais		180 614 359,00	129 896 469,26		2 393 110,00	1 154 891,56	183 007 469,00	131 051 360,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	186								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	187	66,00	65,12				66,00	65,12	
	Total do grupo 03		66,00	65,12				66,00	65,12	
	Total do capítulo 05		66,00	65,12				66,00	65,12	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	188	5 345 979,00	5 345 979,00				5 345 979,00	5 345 979,00	
060301	ESTADO	189	301 500,00	301 500,00				301 500,00	301 500,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 647 479,00	5 647 479,00				5 647 479,00	5 647 479,00	
	Total do grupo 03		5 647 479,00	5 647 479,00				5 647 479,00	5 647 479,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		124 999,00	78 866,88				124 999,00	78 866,88	
	Total do grupo 09		124 999,00	78 866,88				124 999,00	78 866,88	
	Total do capítulo 06		5 772 478,00	5 726 345,88				5 772 478,00	5 726 345,88	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	190	40 241,00	40 230,23				40 241,00	40 230,23	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	191	4 775 753,00	4 794 409,77				4 775 753,00	4 794 409,77	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	192	333 940,00	333 962,69				333 940,00	333 962,69	
070299	OUTROS		5 149 934,00	5 168 602,69				5 149 934,00	5 168 602,69	
	Total do grupo 02		5 149 934,00	5 168 602,69				5 149 934,00	5 168 602,69	
	Total do capítulo 07		10 922 478,00	10 895 013,69				10 922 478,00	10 895 013,69	
	Total das receitas correntes									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	193	964 289,00	964 287,88				964 289,00	964 287,88	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		964 289,00	964 287,88				964 289,00	964 287,88	
	Total do grupo 01		964 289,00	964 287,88				964 289,00	964 287,88	
	Total do capítulo 16		964 289,00	964 287,88				964 289,00	964 287,88	
	Total das Receitas orçamentais		11 886 767,00	11 859 301,57				11 886 767,00	11 859 301,57	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	570	4 073 882,00	4 067 277,81				4 073 882,00	4 067 277,81
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	571	107 712,00	105 961,89				107 712,00	105 961,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	572	6 732,00	6 409,15				6 732,00	6 409,15
010111	REPRESENTAÇÃO	573	32 867,00	32 515,79				32 867,00	32 515,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	574	418 598,00	381 777,16				418 598,00	381 777,16
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	575	823 613,44	703 613,45				823 613,44	703 613,45
	Total do subagrupamento 01		5 463 602,44	5 297 555,25				5 463 602,44	5 297 555,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	576	54 932,00	31 610,36				54 932,00	31 610,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	577	4 200,00	1 755,13				4 200,00	1 755,13
010205	ABONO P/ FALHAS	578	6 894,00	3 214,62				6 894,00	3 214,62
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	579	5 321,00	2 536,83				5 321,00	2 536,83
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	580	14 660,00	12 805,17				14 660,00	12 805,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	581	6 121,00	3 111,12				6 121,00	3 111,12
	Total do subagrupamento 02		92 128,00	55 033,23				92 128,00	55 033,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	582	11 419,00	7 865,91				11 419,00	7 865,91
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	583	1 207,00	1 206,30				1 207,00	1 206,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	584	1 236 604,73	1 150 788,07				1 236 604,73	1 150 788,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	585	30 125,00	27 222,23				30 125,00	27 222,23
	Total do subagrupamento 03		1 279 355,73	1 187 082,51				1 279 355,73	1 187 082,51
	Total do agrupamento 01		6 835 086,17	6 539 670,99				6 835 086,17	6 539 670,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	586	5 400,00	5 084,75				5 400,00	5 084,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	587	22 600,00	17 352,05				22 600,00	17 352,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	588	88 005,00	77 403,84				88 005,00	77 403,84
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	589	1 486 643,00	1 265 748,83				1 486 643,00	1 265 748,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	590	18 020,00	135,69				18 020,00	135,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	591	10 995,00	10 526,23				10 995,00	10 526,23
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	592	5 150,00	5 119,14				5 150,00	5 119,14
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	593	548,00	531,60				548,00	531,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	594	200,00	200,00				200,00	200,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	595	200,00	200,00				200,00	200,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	596	4 300,00	4 169,51				4 300,00	4 169,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	597	387,00	386,13				387,00	386,13
020121	OUTROS BENS	598	86 102,00	79 934,59				86 102,00	79 934,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1 728 550,00	1 466 392,36		1 728 550,00		1 728 550,00	1 466 392,36
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		956 960,00	855 980,45		956 960,00		956 960,00	855 980,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	599	11 500,00		600	11 500,00		11 500,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	600	80 750,00	47 208,82	601	80 750,00	47 208,82	80 750,00	47 208,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	601	92 683,56	43 921,43	602	92 683,56	43 921,43	92 683,56	43 921,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	602	49 870,00	7 748,19	603	49 870,00	7 748,19	49 870,00	7 748,19
020209	COMUNICAÇÕES	603	11 280,00	10 466,92	604	11 280,00	10 466,92	11 280,00	10 466,92
020210	TRANSPORTES	604	50,00		605	50,00		50,00	
020212	SEGUROS	605	8 060,00	8 019,60	606	8 060,00	8 019,60	8 060,00	8 019,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	606	2 250,00	1 373,00	607	2 250,00	1 373,00	2 250,00	1 373,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	607	6 260,00	6 195,17	608	6 260,00	6 195,17	6 260,00	6 195,17
020215	FORMAÇÃO	608	200,00		610	200,00		200,00	
020218	PUBLICIDADE	610	63 700,00	59 368,43	611	63 700,00	59 368,43	63 700,00	59 368,43
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	611	39 300,00	29 693,80	612	39 300,00	29 693,80	39 300,00	29 693,80
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	612	100,00		613	100,00		100,00	
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	613	82 800,00	77 958,79	614	82 800,00	77 958,79	82 800,00	77 958,79
020225	SERVIÇOS DE SAÚDE								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 413 628,00	1 240 618,16		1 413 628,00	1 240 618,16	1 413 628,00	1 240 618,16
	Total do agrupamento 02		3 142 178,00	2 707 010,52		3 142 178,00	2 707 010,52	3 142 178,00	2 707 010,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	615	43 000,00	32 374,15		43 000,00	32 374,15	43 000,00	32 374,15
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		43 000,00	32 374,15		43 000,00	32 374,15	43 000,00	32 374,15
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	616	380 184,00	320 254,79		380 184,00	320 254,79	380 184,00	320 254,79
040802	OUTRAS		380 184,00	320 254,79		380 184,00	320 254,79	380 184,00	320 254,79
	Total do subagrupamento 08		423 184,00	352 628,94		423 184,00	352 628,94	423 184,00	352 628,94
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	617	183 170,00	169 985,61		183 170,00	169 985,61	183 170,00	169 985,61
060203	OUTRAS		183 170,00	169 985,61		183 170,00	169 985,61	183 170,00	169 985,61
	Total do subagrupamento 02		183 170,00	169 985,61		183 170,00	169 985,61	183 170,00	169 985,61
	Total do agrupamento 06		183 170,00	169 985,61		183 170,00	169 985,61	183 170,00	169 985,61
	Total das despesas correntes		10 563 618,17	9 769 296,06		10 563 618,17	9 769 296,06	10 563 618,17	9 769 296,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	618	791 561,83	312 075,56		791 561,83	312 075,56
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	619	39 000,00	38 933,72		39 000,00	38 933,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	620	259 867,00	194 191,58		259 867,00	194 191,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	621	1 017,00	624,94		1 017,00	624,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	622	1 700,00	1 478,16		1 700,00	1 478,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	623	171 703,00	161 892,87		171 703,00	161 892,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	624	38 300,00	34 532,39		38 300,00	34 532,39
	Total do subagrupamento 01		1 303 148,83	743 729,22		1 303 148,83	743 729,22
	Total do agrupamento 07		1 303 148,83	743 729,22		1 303 148,83	743 729,22
	Total das despesas de capital		1 303 148,83	743 729,22		1 303 148,83	743 729,22
	Total das Despesas orçamentais		11 886 767,00	10 513 025,28		11 886 767,00	10 513 025,28

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	194	6 530 334,00	6 054 877,43				6 530 334,00	6 054 877,43	
040199	TAXAS DIVERSAS		600 000,00	512 094,99				600 000,00	512 094,99	
	Total do grupo 01		7 130 334,00	6 566 972,42				7 130 334,00	6 566 972,42	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	25 673,89				40 000,00	25 673,89	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	890,50				1 000,00	890,50	
	Total do grupo 02		41 000,00	26 564,39				41 000,00	26 564,39	
	Total do capítulo 04		7 171 334,00	6 593 536,81				7 171 334,00	6 593 536,81	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	30,43				2 000,00	30,43	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	30,43				2 000,00	30,43	
	Total do grupo 02		2 000,00	30,43				2 000,00	30,43	
	Total do capítulo 05		2 000,00	30,43				2 000,00	30,43	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	195	31 735 222,00	31 735 222,00				31 735 222,00	31 735 222,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	196	1 017 584,00	1 016 760,95				1 017 584,00	1 016 760,95	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	197	96 807,00	96 806,05				96 807,00	96 806,05	
	Total do grupo 03		32 849 613,00	32 848 789,00				32 849 613,00	32 848 789,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	198	7 439,00	7 438,94				7 439,00	7 438,94	
	Total do grupo 06		7 439,00	7 438,94				7 439,00	7 438,94	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	199	152 474,00	137 968,16				152 474,00	137 968,16	
	Total do grupo 07		152 474,00	137 968,16				152 474,00	137 968,16	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	200	8 011 342,00	7 836 269,35				8 011 342,00	7 836 269,35	
	Total do grupo 09		8 011 342,00	7 836 269,35				8 011 342,00	7 836 269,35	
	Total do capítulo 06		41 020 868,00	40 830 465,45				41 020 868,00	40 830 465,45	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	201	1 808,00	1 807,32				1 808,00	1 807,32
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	4 190,79				5 000,00	4 190,79
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS	202	26 040,00	26 039,14				26 040,00	26 039,14
070199	OUTROS		8 000,00	1 637,45				8 000,00	1 637,45
	Total do grupo 01		41 848,00	33 674,70				41 848,00	33 674,70
	<b>SERVIÇOS:</b>								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		45 000,00	40 568,92				45 000,00	40 568,92
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	203	447 746,00	316 870,68				447 746,00	316 870,68
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	204	209 596,00	209 596,06				209 596,00	209 596,06
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		25 000,00	11 760,00				25 000,00	11 760,00
070299	OUTROS	205	2 032 297,00	1 325 673,49				2 032 297,00	1 325 673,49
	Total do grupo 02		2 759 639,00	1 904 488,15				2 759 639,00	1 904 488,15
	<b>RENDAS:</b>								
070300	HABITAÇÕES	206	14 024,00	14 024,00				14 024,00	14 024,00
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		19 024,00	14 024,00				19 024,00	14 024,00
	Total do capítulo 07		2 820 511,00	1 952 166,85				2 820 511,00	1 952 166,85
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080000	OUTRAS:	207	2 356 872,00	600 353,22				2 356 872,00	600 353,22
080199	OUTRAS		2 356 872,00	600 353,22				2 356 872,00	600 353,22
	Total do grupo 01		10 768,00					10 768,00	
080200	SUBSÍDIOS	208	10 768,00					10 768,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		10 768,00					10 768,00	
	Total do grupo 02		10 768,00					10 768,00	
	Total do capítulo 08		2 367 640,00	600 353,22				2 367 640,00	600 353,22
	Total das receitas correntes		53 382 353,00	49 976 552,76				53 382 353,00	49 976 552,76
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	209	27 436,00	27 433,18				27 436,00	27 433,18
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	210	423 463,00					423 463,00	
	Total do grupo 03		450 899,00	27 433,18				450 899,00	27 433,18
100900	RESTO DO MUNDO:	211	1 223 474,00	1 173 472,22				1 223 474,00	1 173 472,22
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09		1 223 474,00	1 173 472,22				1 223 474,00	1 173 472,22
	Total do capítulo 10		1 674 373,00	1 200 905,40				1 674 373,00	1 200 905,40
	Total das receitas de capital		1 674 373,00	1 200 905,40				1 674 373,00	1 200 905,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	212	33 787,00	33 786,81				33 787,00	33 786,81
	Total do grupo 01		33 787,00	33 786,81				33 787,00	33 786,81
	Total do capítulo 15		33 787,00	33 786,81				33 787,00	33 786,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	213	1 705 992,00	1 705 987,38				1 705 992,00	1 705 987,38
	Total do grupo 01		1 705 992,00	1 705 987,38				1 705 992,00	1 705 987,38
	Total do capítulo 16		1 705 992,00	1 705 987,38				1 705 992,00	1 705 987,38
	Total das Receitas orçamentais		56 796 505,00	52 917 232,35				56 796 505,00	52 917 232,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	625	11 251,00	11 250,98				11 251,00	11 250,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	626	24 125 085,00	24 053 644,40				24 125 085,00	24 053 644,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	627	1 767 051,00	1 627 324,84				1 767 051,00	1 627 324,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		95 163,00	90 642,50				95 163,00	90 642,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	628	13 850,00	13 802,26				13 850,00	13 802,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	629	82 550,00	82 540,82				82 550,00	82 540,82
010111	REPRESENTAÇÃO	630	47 000,00	46 942,19				47 000,00	46 942,19
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	631	97 100,00	97 058,25				97 100,00	97 058,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	632	898 992,00	895 192,00				898 992,00	895 192,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	633	4 412 696,00	4 388 746,38				4 412 696,00	4 388 746,38
	Total do subagrupamento 01		31 550 738,00	31 307 144,62				31 550 738,00	31 307 144,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	634	47 500,00	46 757,32				47 500,00	46 757,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	635	450 764,00	277 173,38				450 764,00	277 173,38
010205	ABONO P/FALHAS		3 000,00	1 593,03				3 000,00	1 593,03
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	636	68 500,00	67 113,26				68 500,00	67 113,26
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		4 000,00	3 516,01				4 000,00	3 516,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	637	9 500,00	4 426,53				9 500,00	4 426,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	638	38 000,00	32 500,00				38 000,00	32 500,00
	Total do subagrupamento 02		621 264,00	433 079,53				621 264,00	433 079,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	639	300,00	229,03				300,00	229,03
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	640	19 500,00	19 459,31				19 500,00	19 459,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	641	11 300,00	10 897,26				11 300,00	10 897,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	642	7 692 206,00	7 344 866,93				7 692 206,00	7 344 866,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	643	426 642,00	417 932,06				426 642,00	417 932,06
	Total do subagrupamento 03		8 149 948,00	7 793 384,59				8 149 948,00	7 793 384,59
	Total do agrupamento 01		40 321 950,00	39 533 608,74				40 321 950,00	39 533 608,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	644	182 500,00	105 040,51				182 500,00	105 040,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	645	301 500,00	171 219,06				301 500,00	171 219,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	646	58 500,00	34 356,98				58 500,00	34 356,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		12 500,00	6 481,86				12 500,00	6 481,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	647	124 510,00	64 064,05				124 510,00	64 064,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	648	23 000,00	13 653,25				23 000,00	13 653,25
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	649	35 000,00	24 251,42				35 000,00	24 251,42

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	650	9 150,00	6 603,28			9 150,00	6 603,28
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	651	153 950,00	87 535,92			153 950,00	87 535,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	652	45 500,00	29 565,14			45 500,00	29 565,14
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	653	53 500,00	14 091,37			53 500,00	14 091,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	654	208 100,00	118 961,84			208 100,00	118 961,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	655	80 500,00	52 166,85			80 500,00	52 166,85
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	656	36 000,00	5 213,90			36 000,00	5 213,90
020121	OUTROS BENS	657	270 000,00	167 942,36			270 000,00	167 942,36
	Total do subagrupamento 01		1 594 210,00	901 147,79			1 594 210,00	901 147,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	658	1 039 600,00	777 568,45			1 039 600,00	777 568,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	659	143 500,00	23 399,32			143 500,00	23 399,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	660	388 500,00	223 976,79			388 500,00	223 976,79
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	661	90 100,00	74 676,58			90 100,00	74 676,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25 000,00				25 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	662	134 500,00	74 116,52			134 500,00	74 116,52
020209	COMUNICAÇÕES	663	158 500,00	74 846,26			158 500,00	74 846,26
020210	TRANSPORTES	664	122 225,00	87 030,22			122 225,00	87 030,22
020212	SEGUROS	665	150 000,00	85 023,32			150 000,00	85 023,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	666	1 181 903,00	737 317,10			1 181 903,00	737 317,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	667	30 000,00	11 503,58			30 000,00	11 503,58
020215	FORMAÇÃO	668	213 020,00	123 690,05			213 020,00	123 690,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	669	500,00				500,00	
020217	PUBLICIDADE	670	114 000,00	75 821,37			114 000,00	75 821,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	671	218 300,00	176 422,08			218 300,00	176 422,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	672	85 500,00	45 458,76			85 500,00	45 458,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	673	1 528 776,00	912 539,99			1 528 776,00	912 539,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	674	1 164 557,00	323 599,57			1 164 557,00	323 599,57
	Total do subagrupamento 02		6 788 481,00	3 826 989,96			6 788 481,00	3 826 989,96
	Total do agrupamento 02		8 382 691,00	4 728 137,75			8 382 691,00	4 728 137,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030303	EDIFÍCIOS		4 379,00	2 673,47			4 379,00	2 673,47
	Total do subagrupamento 03		4 379,00	2 673,47			4 379,00	2 673,47
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		2 000,00	81,47			2 000,00	81,47
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	81,47			2 000,00	81,47
	Total do agrupamento 03		6 379,00	2 754,94			6 379,00	2 754,94

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	675	101 479,00	100 408,72				101 479,00	100 408,72
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	676	734 400,00	727 536,99				734 400,00	727 536,99
	Total do subagrupamento 03		835 879,00	827 945,71				835 879,00	827 945,71
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	677	11 207,00	5 580,05				11 207,00	5 580,05
	Total do subagrupamento 06		11 207,00	5 580,05				11 207,00	5 580,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	678	181 450,00	179 357,05				181 450,00	179 357,05
	Total do subagrupamento 07		181 450,00	179 357,05				181 450,00	179 357,05
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	679	3 945 597,00	2 879 841,49				3 945 597,00	2 879 841,49
	Total do subagrupamento 08		3 945 597,00	2 879 841,49				3 945 597,00	2 879 841,49
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	680	84 700,00	83 359,16				84 700,00	83 359,16
	Total do subagrupamento 09		84 700,00	83 359,16				84 700,00	83 359,16
	Total do agrupamento 04		5 058 833,00	3 976 083,46				5 058 833,00	3 976 083,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	681	256 000,00	243 989,02				256 000,00	243 989,02
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	682	27 000,00	4 220,54				27 000,00	4 220,54
060203	OUTRAS	683	191 888,00	174 699,48				191 888,00	174 699,48
	Total do subagrupamento 02		474 888,00	422 909,04				474 888,00	422 909,04
	Total do agrupamento 06		474 888,00	422 909,04				474 888,00	422 909,04
	Total das despesas correntes		54 244 741,00	48 663 493,93				54 244 741,00	48 663 493,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	684	338 112,00	197 204,93				338 112,00	197 204,93
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	685	1 000,00	995,95				1 000,00	995,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	686	502 002,00	294 450,99				502 002,00	294 450,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	687	56 500,00	24 872,72				56 500,00	24 872,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	688	20 000,00	8 335,36				20 000,00	8 335,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE EVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	689	1 444 662,00	548 466,35				1 444 662,00	548 466,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	690	48 000,00	19 482,13				48 000,00	19 482,13
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	691	89 868,00	41 985,74				89 868,00	41 985,74
	Total do subagrupamento 01		2 500 144,00	1 135 794,17				2 500 144,00	1 135 794,17
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	692	51 620,00	51 599,80				51 620,00	51 599,80
	Total do subagrupamento 02		51 620,00	51 599,80				51 620,00	51 599,80
	Total do agrupamento 07		2 551 764,00	1 187 393,97				2 551 764,00	1 187 393,97
	Total das despesas de capital		2 551 764,00	1 187 393,97				2 551 764,00	1 187 393,97
	Total das Despesas orçamentais		56 796 505,00	49 850 887,90				56 796 505,00	49 850 887,90



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		907,00	52,71				907,00	52,71
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		907,00	52,71				907,00	52,71
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	214	692 300,00	692 300,00				692 300,00	692 300,00
060301	ESTADO	215	69 277,00	69 275,73				69 277,00	69 275,73
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		761 577,00	761 575,73				761 577,00	761 575,73
	Total do grupo 03								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	216	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	217	439 000,00	405 118,59				439 000,00	405 118,59
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	218	770 050,00	548 878,30				770 050,00	548 878,30
070299	OUTROS	219	8 000,00	6 734,13				8 000,00	6 734,13
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		35 500,00	12 879,28				35 500,00	12 879,28
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	220	7 000,00	6 086,02				7 000,00	6 086,02
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		2 025 034,00	1 744 324,76				2 025 034,00	1 744 324,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	221	39 379,00	39 378,28				39 379,00	39 378,28
	Total do grupo 01		39 379,00	39 378,28				39 379,00	39 378,28
	Total do capítulo 16		39 379,00	39 378,28				39 379,00	39 378,28
	Total das Receitas orçamentais		2 064 413,00	1 783 703,04				2 064 413,00	1 783 703,04

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	693	257 827,00	256 477,17				257 827,00	256 477,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	694	337 280,00	312 279,90				337 280,00	312 279,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	695	1 328,00	1 327,64				1 328,00	1 327,64
010111	REPRESENTAÇÃO	696	6 037,00	5 943,66				6 037,00	5 943,66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	697	63 861,00	60 710,86				63 861,00	60 710,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	698	101 165,00	101 163,89				101 165,00	101 163,89
	Total do subagrupamento 01		767 498,00	737 903,12				767 498,00	737 903,12
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	699	1 250,00	1 021,92				1 250,00	1 021,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	700	526,00	525,40				526,00	525,40
010205	ABONO P/ FALHAS	701	976,00	975,72				976,00	975,72
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	702	39 147,00	39 146,23				39 147,00	39 146,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	703	1 920,00	1 815,30				1 920,00	1 815,30
	Total do subagrupamento 02		43 819,00	43 484,57				43 819,00	43 484,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	704	2 124,00	2 123,87				2 124,00	2 123,87
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	705	192 573,00	177 590,43				192 573,00	177 590,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	706	26 242,00	26 138,17				26 242,00	26 138,17
	Total do subagrupamento 03		220 939,00	205 852,47				220 939,00	205 852,47
	Total do agrupamento 01		1 032 256,00	987 240,16				1 032 256,00	987 240,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	707	12 595,00	12 386,65				12 595,00	12 386,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	708	24 000,00	23 421,40				24 000,00	23 421,40
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	709	3 886,00	3 345,15				3 886,00	3 345,15
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	710	185 191,00	180 957,83				185 191,00	180 957,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	160,92				500,00	160,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	711	6 200,00	5 582,88				6 200,00	5 582,88
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		200,00	148,03				200,00	148,03
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	124,23				500,00	124,23
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	712	56 095,00	54 703,38				56 095,00	54 703,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	713							
020121	OUTROS BENS	714	22 962,00	21 917,76				22 962,00	21 917,76
	Total do subagrupamento 01		312 149,00	302 748,23				312 149,00	302 748,23

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	715	186 036,00	185 774,52				186 036,00	185 774,52
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	716	5 941,00	5 812,19				5 941,00	5 812,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	717	11 950,00	11 306,02				11 950,00	11 306,02
020209	COMUNICAÇÕES	718	5 816,00	5 344,35				5 816,00	5 344,35
020210	TRANSPORTES	719	5 000,00	4 472,10				5 000,00	4 472,10
020212	SEGUROS	720	3 350,00	2 461,82				3 350,00	2 461,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	721	350,00	350,00				350,00	350,00
020215	FORMAÇÃO	722	3 648,00	2 661,48				3 648,00	2 661,48
020217	PUBLICIDADE	723	2 500,00	2 137,98				2 500,00	2 137,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	724	30 683,00	29 778,36				30 683,00	29 778,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	725	56 357,00	56 170,23				56 357,00	56 170,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	726	7 000,00	6 830,92				7 000,00	6 830,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	727	18 103,00	17 228,20				18 103,00	17 228,20
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		336 734,00	330 328,17				336 734,00	330 328,17
	Total do agrupamento 02		648 883,00	633 076,40				648 883,00	633 076,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	728	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
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	729	12 693,00	12 182,70				12 693,00	12 182,70
	Total do subagrupamento 07		12 693,00	12 182,70				12 693,00	12 182,70
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	730	52 914,00	52 913,24				52 914,00	52 913,24
	Total do subagrupamento 08		52 914,00	52 913,24				52 914,00	52 913,24
	Total do agrupamento 04		70 607,00	70 095,94				70 607,00	70 095,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	731	43 000,00	42 594,09				43 000,00	42 594,09
	Total do subagrupamento 02		43 000,00	42 594,09				43 000,00	42 594,09
	Total do agrupamento 06		43 000,00	42 594,09				43 000,00	42 594,09
	Total das despesas correntes		1 794 746,00	1 733 006,59				1 794 746,00	1 733 006,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	732					14,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	733	15,00	14,99		15,00	498,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	734	500,00	498,15		500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	735					
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	736	9 152,00	9 150,75		9 152,00	9 150,75
	Total do subagrupamento 01		9 667,00	9 663,89		9 667,00	9 663,89
	Total do agrupamento 07		9 667,00	9 663,89		9 667,00	9 663,89
	Total das despesas de capital		9 667,00	9 663,89		9 667,00	9 663,89
	Total das Despesas orçamentais		1 804 413,00	1 742 670,48		1 804 413,00	1 742 670,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	222	331 338,00	331 336,25				331 338,00	331 336,25
040199	TAXAS DIVERSAS	223	320 595,00	320 594,02				320 595,00	320 594,02
	Total do grupo 01		651 933,00	651 930,27				651 933,00	651 930,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	224							
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		651 933,00	651 930,27				651 933,00	651 930,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	225							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	226	349,00	348,24				349,00	348,24
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	227							
	Total do grupo 03		349,00	348,24				349,00	348,24
	Total do capítulo 05		349,00	348,24				349,00	348,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	228	126 616,00	126 615,67				126 616,00	126 615,67
	Total do grupo 01		126 616,00	126 615,67				126 616,00	126 615,67
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	229	5 349 000,00	5 349 000,00				5 349 000,00	5 349 000,00
	Total do grupo 02		5 349 000,00	5 349 000,00				5 349 000,00	5 349 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	230	14 137 795,00	13 945 491,00				14 137 795,00	13 945 491,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	231	1 356 104,00	1 306 951,83				1 356 104,00	1 306 951,83
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	232	12 838,00	12 837,15				12 838,00	12 837,15
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	233	4 860 015,00	4 860 011,69				4 860 015,00	4 860 011,69
	Total do grupo 03		20 366 752,00	20 125 291,67				20 366 752,00	20 125 291,67
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	234	104 000,00	104 000,00				104 000,00	104 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 05		104 000,00	104 000,00				104 000,00	104 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	235	15 798,00	14 338,00				15 798,00	14 338,00
	Total do grupo 07		15 798,00	14 338,00				15 798,00	14 338,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	236	1 299 464,00	766 020,50				1 299 464,00	766 020,50
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	237	365 633,00	343 362,12				365 633,00	343 362,12
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do grupo 09		1 665 097,00	1 109 382,62				1 665 097,00	1 109 382,62
	Total do capítulo 06		27 627 263,00	26 828 627,96				27 627 263,00	26 828 627,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	238	1 669,00	1 668,80				1 669,00	1 668,80
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	239	407,00	406,55				407,00	406,55
070108	MERCADORIAS	240	22 936,39	22 936,39				22 936,39	22 936,39
070199	OUTROS	241	31 032,00	31 031,37				31 031,37	31 031,37
	Total do grupo 01		56 045,00	56 043,11				56 045,00	56 043,11
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	242	1 681 877,00	1 681 876,22				1 681 877,00	1 681 876,22
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	243	120 929,00	120 928,68				120 929,00	120 928,68
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	244	66 480,00	39 415,36				66 480,00	39 415,36
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	245	2 125 274,00	1 953 008,08				2 125 274,00	1 953 008,08
070299	OUTROS	246	794 817,00	617 810,41				794 817,00	617 810,41
	Total do grupo 02		4 789 377,00	4 413 038,75				4 789 377,00	4 413 038,75
	Total do capítulo 07		4 845 422,00	4 469 081,86				4 845 422,00	4 469 081,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	247	289 984,00	289 983,40				289 984,00	289 983,40
	Total do grupo 01		289 984,00	289 983,40				289 984,00	289 983,40
	Total do capítulo 08		289 984,00	289 983,40				289 984,00	289 983,40
	Total das receitas correntes		33 414 951,00	32 239 971,73				33 414 951,00	32 239 971,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	248	1 749 258,00	1 749 257,84				1 749 258,00	1 749 257,84

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	249	1 233 630,00	1 233 629,54					1 233 630,00			1 233 629,54	
100309		250	47 967,00	47 966,37					47 967,00			47 966,37	
		Total do grupo 03		3 030 855,00	3 030 853,75					3 030 855,00			3 030 853,75
	Total do capítulo 10		3 030 855,00	3 030 853,75					3 030 855,00			3 030 853,75	
	Total das receitas de capital		3 030 855,00	3 030 853,75					3 030 855,00			3 030 853,75	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	251	201 250,00	18 259,80					201 250,00			201 250,00	18 259,80
	Total do grupo 01		201 250,00	18 259,80					201 250,00			201 250,00	18 259,80
	Total do capítulo 15		201 250,00	18 259,80					201 250,00			201 250,00	18 259,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100	SALDO ORÇAMENTAL												
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	252	17 281 152,00	17 281 155,06	254				3 201 398,00			20 482 550,00	20 482 554,46
	Total do grupo 01		17 281 152,00	17 281 155,06					3 201 398,00			20 482 550,00	20 482 554,46
	Total do capítulo 16		17 281 152,00	17 281 155,06					3 201 398,00			20 482 550,00	20 482 554,46
	Total das Receitas orçamentais		53 928 208,00	52 570 240,34					3 201 398,00			57 129 606,00	55 771 639,74
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS												
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:												
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO												
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	253											
	Total do grupo 02												
	Total do capítulo 17												
	Total das Receitas extraorçamentais												



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	737	401 600,00	396 163,20				401 600,00	396 163,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	738	6 174 130,00	5 308 909,92				6 174 130,00	5 308 909,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	739	488 507,00	229 619,76				488 507,00	229 619,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	740	41 541,00	36 286,80				41 541,00	36 286,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	741	7 512,00	7 433,69				7 512,00	7 433,69
010110	GRATIFICAÇÕES		32 485,00	2 581,33				32 485,00	2 581,33
010111	REPRESENTAÇÃO	742	87 979,00	87 978,50				87 979,00	87 978,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	743	35 571,00	35 566,98				35 571,00	35 566,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	744	329 744,00	284 053,21				329 744,00	284 053,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	745	1 129 922,00	1 075 056,02				1 129 922,00	1 075 056,02
	Total do subagrupamento 01		8 728 991,00	7 463 649,41				8 728 991,00	7 463 649,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	746	8 350,00	5 379,77				8 350,00	5 379,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	747	45 114,00	21 156,38				45 114,00	21 156,38
010205	ABONO P/ FALHAS	748	7 960,00	7 418,72				7 960,00	7 418,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	749	56 111,00	21 220,78				56 111,00	21 220,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	750	30 980,00	3 676,84				30 980,00	3 676,84
	Total do subagrupamento 02		148 515,00	58 852,49				148 515,00	58 852,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	751							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	752	8 054,00	7 303,88				8 054,00	7 303,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	753	11 047,00	10 633,12				11 047,00	10 633,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	754	1 997 463,00	1 762 288,17				1 997 463,00	1 762 288,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	755	2 642,00	2 641,43				2 642,00	2 641,43
010308	OUTRAS PENSÕES	756	10 270,00	10 268,68				10 270,00	10 268,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	757	73 903,00	73 743,54				73 903,00	73 743,54
	Total do subagrupamento 03		2 103 379,00	1 866 878,82				2 103 379,00	1 866 878,82
	Total do agrupamento 01		10 980 885,00	9 389 380,72				10 980 885,00	9 389 380,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	758	2 611,00	1 519,38				2 611,00	1 519,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	759	31 524,00	9 705,10				31 524,00	9 705,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	760	44 483,00	28 410,07				44 483,00	28 410,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	761	11 727,00	20,91				11 727,00	20,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	762	6 059,00	1 720,62				6 059,00	1 720,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	763	48 490,00	9 973,69				48 490,00	9 973,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	764	5 695,00	846,09				5 695,00	846,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	765	30 723,00	19 177,61				30 723,00	19 177,61
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	766	87 343,00	6 782,14				87 343,00	6 782,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	119,26				2 000,00	119,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	767	5 344,00	1 002,44				5 344,00	1 002,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	768	370,00	369,56				370,00	369,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	769	85 663,00	83 581,39				85 663,00	83 581,39
020121	OUTROS BENS	770	527 851,00	397 815,13				527 851,00	397 815,13
	Total do subagrupamento 01		889 883,00	561 043,39				889 883,00	561 043,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	771	2 235 851,00	1 628 253,04				2 235 851,00	1 628 253,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	772	619 164,00	564 133,84				619 164,00	564 133,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	773	203 739,00	172 445,14	808	15 636,00		219 375,00	172 445,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	774	9 959,00	9 958,32				9 959,00	9 958,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	775	87 211,00	65 771,01				87 211,00	65 771,01
020209	COMUNICAÇÕES	776	129 569,00	66 488,03				129 569,00	66 488,03
020210	TRANSPORTES	777	109 938,00	103 539,80				109 938,00	103 539,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	778	2 478,00	1 937,39				2 478,00	1 937,39
020212	SEGUROS	779	33 291,00	19 240,36				33 291,00	19 240,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	780	176 430,00	86 440,97				176 430,00	86 440,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	781	1 146 625,00	157 886,00	809	27 721,00	14 285,84	1 174 346,00	172 171,84
020215	FORMAÇÃO	782	186 509,00	68 298,82				186 509,00	68 298,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	783	182 509,00	74 665,46				182 509,00	74 665,46
020217	PUBLICIDADE	784	145 584,00	139 752,02				145 584,00	139 752,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	785	735 074,00	652 023,22				735 074,00	652 023,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	786	1 011 521,00	622 902,82	810	51 092,00	29 086,03	1 062 613,00	651 988,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	787	1 287 102,00	340 669,80				1 287 102,00	340 669,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	788	52 863,00	46 197,88				52 863,00	46 197,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	789	1 638 058,00	788 919,61				1 638 058,00	788 919,61
	Total do subagrupamento 02		9 993 475,00	5 609 523,53		94 449,00	43 371,87	10 087 924,00	5 652 895,40
	Total do agrupamento 02		10 883 358,00	6 170 586,92		94 449,00	43 371,87	10 977 807,00	6 213 938,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	790	2 105,00	1 473,73				2 105,00	1 473,73
030502	OUTROS		2 105,00	1 473,73				2 105,00	1 473,73
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		477,00					477,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		477,00					477,00	
	Total do subagrupamento 06		477,00					477,00	
	Total do agrupamento 03		2 582,00	1 473,73				2 582,00	1 473,73

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	791	2 983 752,00	2 947 689,78				2 983 752,00	2 947 689,78
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	792	180 127,00	170 447,77				180 127,00	170 447,77
	Total do subagrupamento 03		3 163 879,00	3 118 137,55				3 163 879,00	3 118 137,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	793	3 030,00	3 029,91				3 030,00	3 029,91
	Total do subagrupamento 07		3 030,00	3 029,91				3 030,00	3 029,91
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	794	8 074 276,00	2 867 745,40				8 074 276,00	2 867 745,40
	Total do subagrupamento 08		8 074 276,00	2 867 745,40				8 074 276,00	2 867 745,40
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	795	511 472,00	511 471,50				511 472,00	511 471,50
	Total do subagrupamento 09		511 472,00	511 471,50				511 472,00	511 471,50
	Total do agrupamento 04		11 752 657,00	6 500 384,36				11 752 657,00	6 500 384,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	796	459 178,00	74 612,42				459 178,00	74 612,42
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	797	249,00	248,06				249,00	248,06
060203	OUTRAS	798	7 728 923,00	375 589,95	811	299 052,00	299 052,00	8 027 975,00	375 589,95
	Total do subagrupamento 02		8 188 350,00	450 450,43				8 487 402,00	450 450,43
	Total do agrupamento 06		8 188 350,00	450 450,43				8 487 402,00	450 450,43
	Total das despesas correntes		41 807 832,00	22 512 256,16			43 371,87	42 201 333,00	22 555 628,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	799	6 255 827,00	1 524 023,14	812	2 547 897,00	146 251,78	8 803 724,00	1 670 274,92
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	800	247 230,00	467 744,11				247 230,00	467 744,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	801	631 808,00	1 556 118,24				631 808,00	1 556 118,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	802	3 582 333,00	5 403,39				3 582 333,00	5 403,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	803	328 501,00	242 317,43				328 501,00	242 317,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	804	711 350,00	9 972,00				711 350,00	9 972,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	805	9 972,00	6 171,53				9 972,00	6 171,53
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	806	7 633,00	2 835,15				7 633,00	2 835,15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		19 500,00					19 500,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		11 794 154,00	3 810 521,37		2 547 897,00	146 251,78	14 342 051,00	3 956 773,15
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA				813	260 000,00		260 000,00	
	Total do subagrupamento 02					260 000,00		260 000,00	
	Total do agrupamento 07		11 794 154,00	3 810 521,37		2 807 897,00	146 251,78	14 602 051,00	3 956 773,15
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	807	2 617,00	2 616,26				2 617,00	2 616,26
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		2 617,00	2 616,26				2 617,00	2 616,26
	Total do agrupamento 08		2 617,00	2 616,26				2 617,00	2 616,26
	Total das despesas de capital		11 796 771,00	3 813 137,63		2 807 897,00	146 251,78	14 604 668,00	3 959 389,41
	Total das Despesas orçamentais		53 604 603,00	26 325 393,79		3 201 398,00	189 623,65	56 806 001,00	26 515 017,44

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	255	3 110 855,00	2 683 550,87				3 110 855,00	2 683 550,87	
040199	TAXAS DIVERSAS	256	161 071,00	160 750,74				161 071,00	160 750,74	
	Total do grupo 01		3 271 926,00	2 844 301,61				3 271 926,00	2 844 301,61	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		3 500,00	2 920,96				3 500,00	2 920,96	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	257	30 740,00	30 739,24				30 740,00	30 739,24	
	Total do grupo 02		34 240,00	33 660,20				34 240,00	33 660,20	
	Total do capítulo 04		3 306 166,00	2 877 961,81				3 306 166,00	2 877 961,81	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	1 410,72				1 500,00	1 410,72	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	1 410,72				1 500,00	1 410,72	
	Total do grupo 02		1 500,00	1 410,72				1 500,00	1 410,72	
	Total do capítulo 05		1 500,00	1 410,72				1 500,00	1 410,72	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	258	9 967,00	9 966,19				9 967,00	9 966,19	
	Total do grupo 01		9 967,00	9 966,19				9 967,00	9 966,19	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	259	500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do grupo 02		500,00	500,00				500,00	500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	260	6 301 064,00	6 301 064,00				6 301 064,00	6 301 064,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	261	216 894,00	74 416,17				216 894,00	74 416,17	
	Total do grupo 03		6 517 958,00	6 375 480,17				6 517 958,00	6 375 480,17	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	262	27 257,00	27 256,37				27 257,00	27 256,37	
	Total do grupo 07		27 257,00	27 256,37				27 257,00	27 256,37	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	263	1 035 433,00	660 329,50				1 035 433,00	660 329,50	
	Total do grupo 09		1 035 433,00	660 329,50				1 035 433,00	660 329,50	
	Total do capítulo 06		7 591 115,00	7 073 532,23				7 591 115,00	7 073 532,23	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070100	VENDA DE BENS:		100,00	70,00				100,00	70,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		103 400,00	98 252,97				103 400,00	98 252,97
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 500,00	1 334,99				1 500,00	1 334,99
070199	OUTROS		105 000,00	99 657,96				105 000,00	99 657,96
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		148,00	147,60				148,00	147,60
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	264	75 737,00	71 400,21				75 737,00	71 400,21
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	265	53 488,00	53 487,30				53 488,00	53 487,30
070299	OUTROS	266	129 373,00	125 035,11				129 373,00	125 035,11
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		234 373,00	224 693,07				234 373,00	224 693,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	267	737,00	736,36				737,00	736,36
080199	OUTRAS		737,00	736,36				737,00	736,36
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		737,00	736,36				737,00	736,36
	Total das receitas correntes		11 133 891,00	10 178 334,19				11 133 891,00	10 178 334,19
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	268	988 141,00	705 297,68				988 141,00	705 297,68
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		988 141,00	705 297,68				988 141,00	705 297,68
	Total das receitas de capital		988 141,00	705 297,68				988 141,00	705 297,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	269	8 602,00	8 602,00				8 602,00	8 602,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 602,00	8 602,00				8 602,00	8 602,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		8 602,00	8 602,00				8 602,00	8 602,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	270	1 656 373,00	1 656 369,42				1 656 373,00	1 656 369,42
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 656 373,00	1 656 369,42				1 656 373,00	1 656 369,42
	Total do capítulo 16		1 656 373,00	1 656 369,42				1 656 373,00	1 656 369,42
	Total das Receitas orçamentais		13 787 007,00	12 548 603,29				13 787 007,00	12 548 603,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	814	228 777,00	228 776,75				228 777,00	228 776,75
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	815	4 701 952,00	4 701 243,08				4 701 952,00	4 700 243,08
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	816	646 378,00	636 930,74				646 378,00	636 930,74
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	817	25 874,00	22 874,51				25 874,00	22 874,51
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	818	6 096,00	6 095,96				6 096,00	6 095,96
010112	REPRESENTAÇÃO	819	7 299,00	7 298,13				7 299,00	7 298,13
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	820	20 854,00	20 853,29				20 854,00	20 853,29
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	821	188 305,00	187 815,95				188 305,00	187 815,95
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	822	940 185,00	938 884,79				940 185,00	938 884,79
	Total do subagrupamento 01		6 765 720,00	6 749 773,20				6 765 720,00	6 749 773,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	823	36 107,00	36 104,19				36 107,00	36 104,19
010205	ABONO P/ FALHAS	824	1 632,00	1 631,80				1 632,00	1 631,80
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	825	45 395,00	45 393,68				45 395,00	45 393,68
	Total do subagrupamento 02		83 134,00	83 129,67				83 134,00	83 129,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	826	7 111,00	7 110,51				7 111,00	7 110,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	827	214,00	213,86				214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	828	1 558 531,00	1 554 526,93				1 558 531,00	1 554 526,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	829	7 459,00	7 456,85				7 459,00	7 456,85
	Total do subagrupamento 03		1 573 315,00	1 569 308,15				1 573 315,00	1 569 308,15
	Total do agrupamento 01		8 422 169,00	8 402 211,02				8 422 169,00	8 402 211,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	830	1 595,00	1 594,51				1 595,00	1 594,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	831	10 889,00	7 613,36				10 889,00	7 613,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	832	26 215,00	12 846,58				26 215,00	12 846,58
020109	PRODUTOS QUÍMICOS EFARMACÉUTICOS	833	342,00	341,10				342,00	341,10
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	834	583,00	288,84				583,00	288,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	835	34 440,00					34 440,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	836	16 452,00	15 913,20				16 452,00	15 913,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	837	59 875,00	57 549,34				59 875,00	57 549,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	838	49 753,00	14 749,82				49 753,00	14 749,82
020121	OUTROS BENS	839	51 348,00	46 619,52				51 348,00	46 619,52
	Total do subagrupamento 01		251 492,00	157 516,27				251 492,00	157 516,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	840	213 660,00	185 541,13			213 660,00	185 541,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	841	93 499,00	86 457,07			93 499,00	86 457,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	842	52 233,00	38 073,77			52 233,00	38 073,77
020209	COMUNICAÇÕES	843	36 050,00	14 778,20			36 050,00	14 778,20
020210	TRANSPORTES	844	4 701,00	4 440,24			4 701,00	4 440,24
020212	SEGUROS	845	39 695,00	16 553,45			39 695,00	16 553,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	846	350 948,00	218 406,62			350 948,00	218 406,62
020215	FORMAÇÃO	847	12 932,00	9 510,90			12 932,00	9 510,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	848	39 052,00	20 404,70			39 052,00	20 404,70
020217	PUBLICIDADE	849	31 486,00	30 614,71			31 486,00	30 614,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	850	77 293,00	75 629,33			77 293,00	75 629,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	851	225 470,00	146 840,98			225 470,00	146 840,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	852	106 741,00	81 704,92			106 741,00	81 704,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	853	8 636,00	4 542,68			8 636,00	4 542,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	854	285 700,00	219 931,16			285 700,00	219 931,16
	Total do subagrupamento 02		1 578 096,00	1 153 429,86			1 578 096,00	1 153 429,86
	Total do agrupamento 02		1 829 588,00	1 310 946,13			1 829 588,00	1 310 946,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	855	361,00	359,83			361,00	359,83
030502	OUTROS		361,00	359,83			361,00	359,83
	Total do subagrupamento 05		361,00	359,83			361,00	359,83
	Total do agrupamento 03		361,00	359,83			361,00	359,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	856	38 274,00	38 273,11			38 274,00	38 273,11
040102	PRIVADAS		38 274,00	38 273,11			38 274,00	38 273,11
	Total do subagrupamento 01		38 274,00	38 273,11			38 274,00	38 273,11
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	857	291 359,00	291 357,13			291 359,00	291 357,13
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	858	109 097,00	109 096,38			109 097,00	109 096,38
	Total do subagrupamento 03		400 456,00	400 453,51			400 456,00	400 453,51
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	859	22 921,00	16 170,17			22 921,00	16 170,17
	Total do subagrupamento 07		22 921,00	16 170,17			22 921,00	16 170,17
040800	FAMÍLIAS	860	1 465 411,00	520 829,50			1 465 411,00	520 829,50
040802	OUTRAS		1 465 411,00	520 829,50			1 465 411,00	520 829,50
	Total do subagrupamento 08		1 465 411,00	520 829,50			1 465 411,00	520 829,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO		510 308,00	456 107,11				510 308,00	456 107,11
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	861		55 186,22				55 402,00	55 186,22
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	862							
	Total do subagrupamento 09		565 710,00	511 293,33				565 710,00	511 293,33
	Total do agrupamento 04		2 492 772,00	1 487 019,62				2 492 772,00	1 487 019,62
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	863	6 152,00	6 150,74				6 152,00	6 150,74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	864	178 700,00	64 353,84				178 700,00	64 353,84
060203	OUTRAS		184 852,00	70 504,58				184 852,00	70 504,58
	Total do subagrupamento 02		184 852,00	70 504,58				184 852,00	70 504,58
	Total do agrupamento 06		184 852,00	70 504,58				184 852,00	70 504,58
	Total das despesas correntes		12 929 742,00	11 271 041,18				12 929 742,00	11 271 041,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	865	28 194,00	24 458,36				28 194,00	24 458,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	866	316 672,00	79 691,00				316 672,00	79 691,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	867	57 143,00	1 659,61				57 143,00	1 659,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	868	149 617,00	14 202,62				149 617,00	14 202,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	869	258 630,00	38 143,54				258 630,00	38 143,54
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	870	2 230,00	2 229,29				2 230,00	2 229,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	871	44 779,00	282,90				44 779,00	282,90
	Total do subagrupamento 01		857 265,00	160 667,32				857 265,00	160 667,32
	Total do agrupamento 07		857 265,00	160 667,32				857 265,00	160 667,32
	Total das despesas de capital		857 265,00	160 667,32				857 265,00	160 667,32
	Total das Despesas orçamentais		13 787 007,00	11 431 708,50				13 787 007,00	11 431 708,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	271	1 953 760,00	1 928 851,44				1 953 760,00	1 928 851,44
040199	TAXAS DIVERSAS	272	127 381,00	119 512,19				127 381,00	119 512,19
	Total do grupo 01		2 081 141,00	2 048 363,63				2 081 141,00	2 048 363,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		15 000,00	6 433,16				15 000,00	6 433,16
	Total do grupo 02		15 000,00	6 433,16				15 000,00	6 433,16
	Total do capítulo 04		2 096 141,00	2 054 796,79				2 096 141,00	2 054 796,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00	1 489,34				3 000,00	1 489,34
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00	1 489,34				3 000,00	1 489,34
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		200,00					200,00	
	Total do grupo 03		200,00					200,00	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	273	410,00	408,35				410,00	408,35
	Total do grupo 08		410,00	408,35				410,00	408,35
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		7 500,00	6 950,40				7 500,00	6 950,40
	Total do grupo 10		7 500,00	6 950,40				7 500,00	6 950,40
	Total do capítulo 05		11 110,00	8 848,09				11 110,00	8 848,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	274	745,00					745,00	
	Total do grupo 01		745,00					745,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	275	1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
	Total do grupo 02		1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	276	3 992 404,00	3 992 355,00				3 992 404,00	3 992 355,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	277	215 839,00	215 770,70				215 839,00	215 770,70
	Total do grupo 03		4 208 243,00	4 208 125,70				4 208 243,00	4 208 125,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060500	RECEITAS CORRENTES									
060501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
	CONTINENTE	278	12 000,00	11 870,04				12 000,00	11 870,04	
	Total do grupo 05		12 000,00	11 870,04				12 000,00	11 870,04	
	Total do capítulo 06		4 222 638,00	4 221 645,74				4 222 638,00	4 221 645,74	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	279	6 259,00	5 949,21				6 259,00	5 949,21	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	871,32				1 000,00	871,32	
070108	MERCADORIAS	280	4 900,00	734,04				4 900,00	734,04	
070199	OUTROS	281	6 000,00	5 595,40				6 000,00	5 595,40	
	Total do grupo 01		18 159,00	13 149,97				18 159,00	13 149,97	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		20 996,00	11 534,56				20 996,00	11 534,56	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		10 000,00	4 765,98				10 000,00	4 765,98	
070299	OUTROS	282	145 825,00	155 890,15				145 825,00	155 890,15	
	Total do grupo 02		176 821,00	172 190,69				176 821,00	172 190,69	
	Total do capítulo 07		194 980,00	185 340,66				194 980,00	185 340,66	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	283	6 924,00	4 143,32				6 924,00	4 143,32	
	Total do grupo 01		6 924,00	4 143,32				6 924,00	4 143,32	
	Total do capítulo 08		6 924,00	4 143,32				6 924,00	4 143,32	
	Total das receitas correntes		6 531 793,00	6 474 774,60				6 531 793,00	6 474 774,60	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03		20 207,00	16 081,62				20 207,00	16 081,62	
	Total do capítulo 10		20 207,00	16 081,62				20 207,00	16 081,62	
	Total das receitas de capital		20 207,00	16 081,62				20 207,00	16 081,62	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	284	1 596,00	797,39				1 596,00	797,39	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do grupo 01		1 596,00	797,39			1 596,00	797,39
	Total do capítulo 15		1 596,00	797,39			1 596,00	797,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	285	1 136 799,00	1 136 796,34			1 136 799,00	1 136 796,34
	Total do grupo 01		1 136 799,00	1 136 796,34			1 136 799,00	1 136 796,34
	Total do capítulo 16		1 136 799,00	1 136 796,34			1 136 799,00	1 136 796,34
	Total das Receitas orçamentais		7 690 395,00	7 628 449,95			7 690 395,00	7 628 449,95

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	872	1 187 215,00	1 187 214,79			1 187 215,00	1 187 214,79
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	873	2 214 633,00	2 214 632,55			2 214 633,00	2 214 632,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	874	261 123,00	259 566,28			261 123,00	259 566,28
010111	REPRESENTAÇÃO	875	13 716,00	13 715,40			13 716,00	13 715,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	876	21 571,00	21 570,34			21 571,00	21 570,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	877	108 890,00	108 889,27			108 890,00	108 889,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	878	619 096,00	619 094,41			619 096,00	619 094,41
	Total do subagrupamento 01		4 426 244,00	4 424 683,04			4 426 244,00	4 424 683,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	879	2 059,00	2 058,13			2 059,00	2 058,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	880	6 112,00	5 043,95			6 112,00	5 043,95
010205	ABONO P/ FALHAS	881	996,00	995,00			996,00	995,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	882	63 486,00	63 395,67			63 486,00	63 395,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	883	7 740,00	7 664,41			7 740,00	7 664,41
	Total do subagrupamento 02		80 393,00	79 157,16			80 393,00	79 157,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	884	484,00	483,51			484,00	483,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	885	1 470 665,00	1 019 221,01			1 470 665,00	1 019 221,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	886	895,00	698,37			895,00	698,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	887	12 130,00	12 129,53			12 130,00	12 129,53
	Total do subagrupamento 03		1 484 174,00	1 032 532,42			1 484 174,00	1 032 532,42
	Total do agrupamento 01		5 990 811,00	5 536 372,62			5 990 811,00	5 536 372,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	888	5 500,00	4 871,89			5 500,00	4 871,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	889	500,00	500,00			500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	890	21 500,00	20 553,84			21 500,00	20 553,84
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	891	10 100,00	9 801,28			10 100,00	9 801,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	892	25 544,00	23 350,07			25 544,00	23 350,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	893	42,00	41,98			42,00	41,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	894	75 648,00	66 111,93			75 648,00	66 111,93
020121	OUTROS BENS	895	24 000,00	22 440,24			24 000,00	22 440,24
	Total do subagrupamento 01		162 834,00	147 171,23			162 834,00	147 171,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	896	84 500,00	81 514,09			84 500,00	81 514,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	897	107 100,00	107 099,34			107 100,00	107 099,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	888	18 493,00	16 673,97			18 493,00	16 673,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	899	22 231,00	22 231,00			22 231,00	22 231,00
020209	COMUNICAÇÕES	900	7 450,00	6 285,62			7 450,00	6 285,62
020210	TRANSPORTES	901	17 097,00	16 436,80			17 097,00	16 436,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	902	584,00	583,95			584,00	583,95
020212	SEGUROS	903	4 000,00	3 225,96			4 000,00	3 225,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	904	23 915,00	18 687,30			23 915,00	18 687,30
020214	FORMAÇÃO	905	2 811,00	2 811,00			2 811,00	2 811,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	906	75 172,00	58 602,78			75 172,00	58 602,78
020217	PUBLICIDADE	907	4 000,00	3 169,75			4 000,00	3 169,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	908	107 109,00	105 266,38			107 109,00	105 266,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	909	37 694,00	36 535,14			37 694,00	36 535,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	910	115 749,00	58 787,91			115 749,00	58 787,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	911	336 434,00	77 271,51			336 434,00	77 271,51
	Total do subagrupamento 02		964 403,00	615 182,50			964 403,00	615 182,50
	Total do agrupamento 02		1 127 237,00	762 353,73			1 127 237,00	762 353,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	912	501,00				501,00	
	Total do subagrupamento 03		501,00				501,00	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	913	157 798,00	107 797,35			157 798,00	107 797,35
	Total do subagrupamento 08		157 798,00	107 797,35			157 798,00	107 797,35
	Total do agrupamento 04		158 299,00	107 797,35			158 299,00	107 797,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	914	17 800,00	17 573,57			17 800,00	17 573,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	915	51 701,00	25 220,69			51 701,00	25 220,69
060203	OUTRAS		69 501,00	42 794,26			69 501,00	42 794,26
	Total do subagrupamento 02		69 501,00	42 794,26			69 501,00	42 794,26
	Total do agrupamento 06		69 501,00	42 794,26			69 501,00	42 794,26
	Total das despesas correntes		7 345 848,00	6 449 317,96			7 345 848,00	6 449 317,96
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	916	54 350,00	50 094,25			54 350,00	50 094,25
070103	EDIFÍCIOS	917	209 673,00	5 364,82			209 673,00	5 364,82
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	918	13 711,00	13 290,53				13 711,00	13 290,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	919	23 541,00	23 540,26				23 541,00	23 540,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	920	43 272,00	23 245,39				43 272,00	23 245,39
	Total do subagrupamento 01		344 547,00	115 535,25				344 547,00	115 535,25
	Total do agrupamento 07		344 547,00	115 535,25				344 547,00	115 535,25
	Total das despesas de capital		344 547,00	115 535,25				344 547,00	115 535,25
	Total das Despesas orçamentais		7 690 395,00	6 564 853,21				7 690 395,00	6 564 853,21



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	286	5 408 214,00	5 367 261,44		5 408 214,00		5 408 214,00	5 367 261,44	
040199	TAXAS DIVERSAS	287	460 020,00	447 898,40		460 020,00		460 020,00	447 898,40	
	Total do grupo 01		5 868 234,00	5 815 159,84		5 868 234,00		5 868 234,00	5 815 159,84	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	288	15 000,00	13 960,94		15 000,00		15 000,00	13 960,94	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	289	10 233,00	8 493,15		10 233,00		10 233,00	8 493,15	
	Total do grupo 02		25 233,00	22 454,09		25 233,00		25 233,00	22 454,09	
	Total do capítulo 04		5 893 467,00	5 837 613,93		5 893 467,00		5 893 467,00	5 837 613,93	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		2 099,00	224,28		2 099,00		2 099,00	224,28	
	Total do capítulo 05		2 099,00	224,28		2 099,00		2 099,00	224,28	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	290	40 240,00	40 239,30		40 240,00		40 240,00	40 239,30	
	Total do grupo 01		40 240,00	40 239,30		40 240,00		40 240,00	40 239,30	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	291	633,00	632,37		633,00		633,00	632,37	
	Total do grupo 02		633,00	632,37		633,00		633,00	632,37	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	292	23 167 564,00	23 167 563,24		23 167 564,00		23 167 564,00	23 167 563,24	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	293	1 434,00	1 433,33		1 434,00		1 434,00	1 433,33	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	294	56 429,00	56 428,48		56 429,00		56 429,00	56 428,48	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	295	1 375 929,00	1 375 925,20		1 375 929,00		1 375 929,00	1 375 925,20	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	296	730 146,00	730 143,96		730 146,00		730 146,00	730 143,96	
	Total do grupo 03		25 331 502,00	25 331 494,21		25 331 502,00		25 331 502,00	25 331 494,21	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	297	28 750,00	28 750,00		28 750,00		28 750,00	28 750,00	
	Total do grupo 07		28 750,00	28 750,00		28 750,00		28 750,00	28 750,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060901	RECEITAS CORRENTES								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	298	61 381,00	61 379,90				61 381,00	61 379,90
	Total do grupo 09		61 381,00	61 379,90				61 381,00	61 379,90
	Total do capítulo 06		25 462 506,00	25 462 495,78				25 462 506,00	25 462 495,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		888,00	513,51				888,00	513,51
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 368,00	714,60				7 368,00	714,60
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	299	30 699,00	14 961,93				30 699,00	14 961,93
070199	OUTROS		38 955,00	16 190,04				38 955,00	16 190,04
	Total do grupo 01		38 955,00	16 190,04				38 955,00	16 190,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	300	1 110 391,00	856 932,70				1 110 391,00	856 932,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		587 061,00	506 033,91				587 061,00	506 033,91
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		13 179,00	7 050,50				13 179,00	7 050,50
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 244,00	2 386,00				4 244,00	2 386,00
070299	OUTROS		147 032,00	134 269,12				147 032,00	134 269,12
	Total do grupo 02		1 861 907,00	1 506 672,23				1 861 907,00	1 506 672,23
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		17 814,00					17 814,00	
	Total do grupo 03		17 814,00					17 814,00	
	Total do capítulo 07		1 918 676,00	1 522 862,27				1 918 676,00	1 522 862,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	301	62 000,00	58 570,42				62 000,00	58 570,42
	Total do grupo 01		62 000,00	58 570,42				62 000,00	58 570,42
	Total do capítulo 08		62 000,00	58 570,42				62 000,00	58 570,42
	Total das receitas correntes		33 338 748,00	32 881 766,68				33 338 748,00	32 881 766,68
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	302	2 634 832,00	2 620 826,83				2 634 832,00	2 620 826,83
	Total do grupo 03		2 634 832,00	2 620 826,83				2 634 832,00	2 620 826,83
	Total do capítulo 10		2 634 832,00	2 620 826,83				2 634 832,00	2 620 826,83
	Total das receitas de capital		2 634 832,00	2 620 826,83				2 634 832,00	2 620 826,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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:		5 950,00	941,55				5 950,00	941,55
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 950,00	941,55				5 950,00	941,55
	Total do grupo 01		5 950,00	941,55				5 950,00	941,55
	Total do capítulo 15		5 950,00	941,55				5 950,00	941,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	303	3 432 236,00	3 432 232,81				3 432 236,00	3 432 232,81
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 432 236,00	3 432 232,81				3 432 236,00	3 432 232,81
	Total do grupo 01		3 432 236,00	3 432 232,81				3 432 236,00	3 432 232,81
	Total do capítulo 16		3 432 236,00	3 432 232,81				3 432 236,00	3 432 232,81
	Total das Receitas orçamentais		39 411 766,00	38 935 767,87				39 411 766,00	38 935 767,87

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	921	6 695 654,00	6 527 112,27				6 695 654,00	6 527 112,27
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	922	13 029 474,00	12 941 099,72				13 029 474,00	12 941 099,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	923	11 373,00	11 372,54				11 373,00	11 372,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	924	37 364,00	37 363,38				37 364,00	37 363,38
010111	REPRESENTAÇÃO	925	21 172,00	21 171,54				21 172,00	21 171,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	926	531 361,00	512 028,50				531 361,00	512 028,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	927	3 362 136,00	3 274 592,78				3 362 136,00	3 274 592,78
	Total do subagrupamento 01		23 694 534,00	23 330 740,73				23 694 534,00	23 330 740,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	928	560,00	559,50				560,00	559,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	929	173 000,00	53 734,98				173 000,00	53 734,98
010205	ABONO P/FALHAS	930	1 716,00	1 715,38				1 716,00	1 715,38
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	931	355 680,00	341 456,80				355 680,00	341 456,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	932	1 544,00	1 543,53				1 544,00	1 543,53
	Total do subagrupamento 02		532 500,00	399 010,19				532 500,00	399 010,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	933	4 622,00	4 621,69				4 622,00	4 621,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	934	3 415,00	3 414,44				3 415,00	3 414,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	935	5 459 344,00	5 389 769,56				5 459 344,00	5 389 769,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	936	1 500,00	1 02,38				1 500,00	102,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	937	9 036,00	9 035,09				9 036,00	9 035,09
	Total do subagrupamento 03		5 477 917,00	5 406 943,16				5 477 917,00	5 406 943,16
	Total do agrupamento 01		29 704 951,00	29 136 694,08				29 704 951,00	29 136 694,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	938	315 700,00	175 848,49				315 700,00	175 848,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	939	6 400,00	4 146,20				6 400,00	4 146,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	940	52 100,00	41 649,04				52 100,00	41 649,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	941	1 500,00	1 307,00				1 500,00	1 307,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	942	58 600,00	27 572,08				58 600,00	27 572,08
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	943	200,00	117,28				200,00	117,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	944	15 500,00	8 609,12				15 500,00	8 609,12
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	945	9 000,00	1 494,67				9 000,00	1 494,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	946	148 256,00	78 697,71				148 256,00	78 697,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	947	57 000,00	28 554,81				57 000,00	28 554,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	947	2 000,00	397,20				2 000,00	397,20

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	948	218 387,00	55 582,94			218 387,00	55 582,94
	Total do subagrupamento 01		884 643,00	423 976,54			884 643,00	423 976,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	949	1 236 200,00	1 176 714,48			1 236 200,00	1 176 714,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	950	584 300,00	567 841,17			584 300,00	567 841,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	951	197 200,00	171 681,08			197 200,00	171 681,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	952	17 000,00	8 198,10			17 000,00	8 198,10
020209	COMUNICAÇÕES	953	76 562,00	43 095,94			76 562,00	43 095,94
020210	TRANSPORTES	954	30 513,00	16 631,40			30 513,00	16 631,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	955	4 500,00	901,05			4 500,00	901,05
020212	SEGUROS	956	21 700,00	17 771,98			21 700,00	17 771,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	957	351 033,00	151 939,66			351 033,00	151 939,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	958	16 513,00	13 284,00			16 513,00	13 284,00
020215	FORMAÇÃO	959	8 600,00	7 948,90			8 600,00	7 948,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	901,80			2 000,00	901,80
020217	PUBLICIDADE	960	17 100,00	10 891,89			17 100,00	10 891,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		339 335,00	317 939,48			339 335,00	317 939,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	961	171 644,00	157 522,70			171 644,00	157 522,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	962	521 057,00	280 640,85			521 057,00	280 640,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	963	628 124,00	109 044,49			628 124,00	109 044,49
	Total do subagrupamento 02		4 223 381,00	3 052 948,97			4 223 381,00	3 052 948,97
	Total do agrupamento 02		5 108 024,00	3 476 925,51			5 108 024,00	3 476 925,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	964	500,00	22,15			500,00	22,15
	Total do subagrupamento 05		500,00	22,15			500,00	22,15
	Total do agrupamento 03		500,00	22,15			500,00	22,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	965	894 170,00	873 035,55			894 170,00	873 035,55
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	966						
	Total do subagrupamento 03		894 170,00	873 035,55			894 170,00	873 035,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	967	49 684,00	29 661,71			49 684,00	29 661,71
	Total do subagrupamento 07		49 684,00	29 661,71			49 684,00	29 661,71
040800	FAMÍLIAS							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	OUTRAS	968	1 700 266,00	957 323,04			1 700 266,00	957 323,04
	Total do subagrupamento 08		1 700 266,00	957 323,04			1 700 266,00	957 323,04
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	969	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	970	38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00
	Total do subagrupamento 09		56 000,00	56 000,00			56 000,00	56 000,00
	Total do agrupamento 04		2 700 120,00	1 916 020,30			2 700 120,00	1 916 020,30
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	971	16 400,00	12 271,12			16 400,00	12 271,12
060203	OUTRAS	972	408 782,00	325 206,66			408 782,00	325 206,66
	Total do subagrupamento 02		425 182,00	337 477,78			425 182,00	337 477,78
	Total do agrupamento 06		425 182,00	337 477,78			425 182,00	337 477,78
	Total das despesas correntes		37 938 777,00	34 867 139,82			37 938 777,00	34 867 139,82
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070104	EDIFÍCIOS	973	285 764,00	174 830,69			285 764,00	174 830,69
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	974	36 700,00	36 537,77			36 700,00	36 537,77
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	975	497 271,00	215 432,26			497 271,00	215 432,26
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	976	103 305,00	94 613,38			103 305,00	94 613,38
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	977	77 222,00	19 116,23			77 222,00	19 116,23
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	978	438 440,00	232 095,09			438 440,00	232 095,09
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	979	15 100,00	13 319,74			15 100,00	13 319,74
	Total do subagrupamento 01		1 453 802,00	785 945,16			1 453 802,00	785 945,16
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	980	19 187,00	19 186,80			19 187,00	19 186,80
	Total do subagrupamento 02		19 187,00	19 186,80			19 187,00	19 186,80
	Total do agrupamento 07		1 472 989,00	805 131,96			1 472 989,00	805 131,96
	Total das despesas de capital		1 472 989,00	805 131,96			1 472 989,00	805 131,96
	Total das Despesas orçamentais		39 411 766,00	35 672 271,78			39 411 766,00	35 672 271,78

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	304	4 300 669,00	4 271 849,33				4 300 669,00	4 271 849,33
040199	TAXAS DIVERSAS	305	445 052,00	424 688,93				445 052,00	424 688,93
	Total do grupo 01		4 745 721,00	4 696 538,26				4 745 721,00	4 696 538,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		15 956,00	14 823,61				15 956,00	14 823,61
	Total do grupo 02		15 956,00	14 823,61				15 956,00	14 823,61
	Total do capítulo 04		4 761 677,00	4 711 361,87				4 761 677,00	4 711 361,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		21 157,00	5 746,21				21 157,00	5 746,21
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21 157,00	5 746,21				21 157,00	5 746,21
	Total do grupo 02		21 157,00	5 746,21				21 157,00	5 746,21
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	306	16 362,00	16 335,00				16 362,00	16 335,00
	Total do grupo 03		16 362,00	16 335,00				16 362,00	16 335,00
	Total do capítulo 05		37 519,00	22 081,21				37 519,00	22 081,21
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	307	1 220,00	1 219,44				1 220,00	1 219,44
	Total do grupo 01		1 220,00	1 219,44				1 220,00	1 219,44
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	308	4 172 472,00	4 172 472,00				4 172 472,00	4 172 472,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	309	424 490,00	187 618,00				424 490,00	187 618,00
	Total do grupo 03		4 596 962,00	4 360 090,00				4 596 962,00	4 360 090,00
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	310	2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 07		2 000,00					2 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	311	36 215,00	36 214,11				36 215,00	36 214,11
	Total do grupo 09		36 215,00	36 214,11				36 215,00	36 214,11
	Total do capítulo 06		4 636 397,00	4 397 523,55				4 636 397,00	4 397 523,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		36 038,00	34 806,23		36 038,00		36 038,00	34 806,23	
070199	OUTROS		906,00	406,64		906,00		906,00	406,64	
	Total do grupo 01		36 944,00	35 212,87		36 944,00		36 944,00	35 212,87	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		67 220,00	61 355,87		67 220,00		67 220,00	61 355,87	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	312	43 841,00	43 840,65		43 841,00		43 841,00	43 840,65	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 744,00	635,00		1 744,00		1 744,00	635,00	
070299	OUTROS	313	224 510,00	200 673,69		224 510,00		224 510,00	200 673,69	
	Total do grupo 02		337 315,00	306 505,21		337 315,00		337 315,00	306 505,21	
	Total do capítulo 07		374 259,00	341 718,08		374 259,00		374 259,00	341 718,08	
	Total das receitas correntes		9 809 852,00	9 472 684,71		9 809 852,00		9 809 852,00	9 472 684,71	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		50 517,00	8 595,93		50 517,00		50 517,00	8 595,93	
	Total do grupo 03		50 517,00	8 595,93		50 517,00		50 517,00	8 595,93	
	Total do capítulo 10		50 517,00	8 595,93		50 517,00		50 517,00	8 595,93	
	Total das receitas de capital		50 517,00	8 595,93		50 517,00		50 517,00	8 595,93	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	314	12 147,00	2 817,24		12 147,00		12 147,00	2 817,24	
	Total do grupo 01		12 147,00	2 817,24		12 147,00		12 147,00	2 817,24	
	Total do capítulo 15		12 147,00	2 817,24		12 147,00		12 147,00	2 817,24	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	315	7 780 489,00	7 780 487,23		7 780 489,00		7 780 489,00	7 780 487,23	
	Total do grupo 01		7 780 489,00	7 780 487,23		7 780 489,00		7 780 489,00	7 780 487,23	
	Total do capítulo 16		7 780 489,00	7 780 487,23		7 780 489,00		7 780 489,00	7 780 487,23	
	Total das Receitas orçamentais		17 653 005,00	17 264 585,11		17 653 005,00		17 653 005,00	17 264 585,11	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	981	1 694 420,00	1 692 115,50				1 694 420,00	1 692 115,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	982	242 645,00	242 644,03				242 645,00	242 644,03
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	983	3 058 796,00	2 970 227,81				3 058 796,00	2 970 227,81
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	984	136 490,00	136 489,27				136 490,00	136 489,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	985	5 305,00	5 303,44				5 305,00	5 303,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	986	123 597,00	45 233,01				123 597,00	45 233,01
010110	GRATIFICAÇÕES	987							
010111	REPRESENTAÇÃO	988	6 004,00	5 193,20				6 004,00	5 193,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	989	203 338,00	146 572,02				203 338,00	146 572,02
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	990	905 258,00	863 754,18				905 258,00	863 754,18
	Total do subagrupamento 01		6 375 853,00	6 107 532,46				6 375 853,00	6 107 532,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 500,00					1 500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	991	42 057,00	4 910,81				42 057,00	4 910,81
010205	ABONO P/FALHAS	992	1 911,00	1 910,40				1 911,00	1 910,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 000,00					2 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	993	413 966,00	196 119,47				413 966,00	196 119,47
	Total do subagrupamento 02		461 434,00	202 940,68				461 434,00	202 940,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	994							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	995	2 458,00	1 257,66				2 458,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	996	1 747 135,00	1 331 405,20				1 747 135,00	1 331 405,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	997	91 677,00	58 216,12				91 677,00	58 216,12
	Total do subagrupamento 03		1 841 270,00	1 390 878,98				1 841 270,00	1 390 878,98
	Total do agrupamento 01		8 678 557,00	7 701 352,12				8 678 557,00	7 701 352,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	18 327,91				20 000,00	18 327,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	998	47 512,00	29 591,86				47 512,00	29 591,86
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	999	11 589,00	9 361,92				11 589,00	9 361,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1000	36 518,00	31 326,31				36 518,00	31 326,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1001	60 464,00	43 794,66				60 464,00	43 794,66
020121	OUTROS BENS	1002	37 126,00	30 118,17				37 126,00	30 118,17
	Total do subagrupamento 01		213 309,00	162 520,83				213 309,00	162 520,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	1003	305 330,00	291 652,15			305 330,00	291 652,15
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1004	168 500,00	162 278,14			168 500,00	162 278,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1005	64 800,00	61 094,57			64 800,00	61 094,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1006	85 000,00	34 840,98			85 000,00	34 840,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1007	15 459,00	12 338,13			15 459,00	12 338,13
020209	COMUNICAÇÕES	1008	1 060,00	1 056,73			1 060,00	1 056,73
020210	TRANSPORTES	1009	8 700,00	5 958,26			8 700,00	5 958,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1010	11 288,00	11 200,27			11 288,00	11 200,27
020212	SEGUROS	1011	400 426,00	123 914,05			400 426,00	123 914,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1012	37 288,00	13 885,20			37 288,00	13 885,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1013	810,00	746,00			810,00	746,00
020215	FORMAÇÃO	1014	43 380,00	37 930,73			43 380,00	37 930,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1015	13 896,00	12 922,98			13 896,00	12 922,98
020217	PUBLICIDADE	1016	161 432,00	136 579,81			161 432,00	136 579,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1017	62 447,00	45 656,02			62 447,00	45 656,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1018	222 427,00	24 687,45			222 427,00	24 687,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1019	402 786,00	213 137,06			402 786,00	213 137,06
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		2 005 009,00	1 189 878,53			2 005 009,00	1 189 878,53
	Total do agrupamento 02		2 218 318,00	1 352 399,36			2 218 318,00	1 352 399,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	1020	90,00	89,76			90,00	89,76
030502	OUTROS		90,00	89,76			90,00	89,76
	Total do subagrupamento 05		90,00	89,76			90,00	89,76
	Total do agrupamento 03		90,00	89,76			90,00	89,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1021	122 267,00	823,91			122 267,00	823,91
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		122 267,00	823,91			122 267,00	823,91
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1022	52 295,00	50 500,00			52 295,00	50 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		52 295,00	50 500,00			52 295,00	50 500,00
	Total do subagrupamento 07		52 295,00	50 500,00			52 295,00	50 500,00
040800	FAMÍLIAS	1023	171 781,00	135 998,57			171 781,00	135 998,57
040802	OUTRAS		171 781,00	135 998,57			171 781,00	135 998,57
	Total do subagrupamento 08		171 781,00	135 998,57			171 781,00	135 998,57
	Total do agrupamento 04		346 343,00	187 322,48			346 343,00	187 322,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		48 100,00	48 093,21		48 100,00	48 093,21	48 100,00	48 093,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1024	81 000,00	64 605,44		81 000,00	64 605,44	81 000,00	64 605,44
060203	OUTRAS	1025	129 100,00	112 698,65		129 100,00	112 698,65	129 100,00	112 698,65
	Total do subagrupamento 02		129 100,00	112 698,65		129 100,00	112 698,65	129 100,00	112 698,65
	Total do agrupamento 06		129 100,00	112 698,65		129 100,00	112 698,65	129 100,00	112 698,65
	Total das despesas correntes		11 372 408,00	9 353 862,37		11 372 408,00	9 353 862,37	11 372 408,00	9 353 862,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1026	6 157 616,00	155 959,13		6 157 616,00	155 959,13	6 157 616,00	155 959,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1027	54 200,00	20 232,89		54 200,00	20 232,89	54 200,00	20 232,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00			500,00		500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1028	5 230,00	5 223,86		5 230,00	5 223,86	5 230,00	5 223,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1029	62 399,00	60 772,20		62 399,00	60 772,20	62 399,00	60 772,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1030	500,00	130,18		500,00	130,18	500,00	130,18
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1031	152,00			152,00		152,00	
	Total do subagrupamento 01		6 280 597,00	242 318,26		6 280 597,00	242 318,26	6 280 597,00	242 318,26
	Total do agrupamento 07		6 280 597,00	242 318,26		6 280 597,00	242 318,26	6 280 597,00	242 318,26
	Total das despesas de capital		6 280 597,00	242 318,26		6 280 597,00	242 318,26	6 280 597,00	242 318,26
	Total das Despesas orçamentais		17 653 005,00	9 596 180,63		17 653 005,00	9 596 180,63	17 653 005,00	9 596 180,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	316	1 593 148,00	1 506 031,18				1 593 148,00	1 506 031,18	
040199	TAXAS DIVERSAS	317	125 000,00	120 049,14				125 000,00	120 049,14	
	Total do grupo 01		1 718 148,00	1 626 080,32				1 718 148,00	1 626 080,32	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		7 500,00	3 416,99				7 500,00	3 416,99	
	Total do grupo 02		7 500,00	3 416,99				7 500,00	3 416,99	
	Total do capítulo 04		1 725 648,00	1 629 497,31				1 725 648,00	1 629 497,31	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	33,96				100,00	33,96	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	33,96				100,00	33,96	
	Total do grupo 02		100,00	33,96				100,00	33,96	
	Total do capítulo 05		100,00	33,96				100,00	33,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	318	7 846,00	2 710,00				7 846,00	2 710,00	
	Total do grupo 01		7 846,00	2 710,00				7 846,00	2 710,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	319	6 548 916,00	6 548 916,00				6 548 916,00	6 548 916,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	320	709 430,00	674 498,19				709 430,00	674 498,19	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	321	241 353,00	241 352,38				241 353,00	241 352,38	
	Total do grupo 03		7 499 699,00	7 464 766,57				7 499 699,00	7 464 766,57	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	322	328 412,00	328 274,61				328 412,00	328 274,61	
	Total do grupo 07		328 412,00	328 274,61				328 412,00	328 274,61	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	323	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do grupo 09		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	Total do capítulo 06		7 842 057,00	7 801 751,18				7 842 057,00	7 801 751,18	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	Total do grupo 01		1 500,00	120,00		1 500,00		1 500,00	120,00
				1 500,00	120,00		1 500,00		1 500,00	120,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		324	26 650,00	25 516,73		26 650,00		26 650,00	25 516,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		325	62 595,00	47 973,02		62 595,00		62 595,00	47 973,02
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			10 000,00	6 150,00		10 000,00		10 000,00	6 150,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		326	166 864,00	165 070,61		166 864,00		166 864,00	165 070,61
070299	OUTROS		327	273 125,00	254 094,15		273 125,00		273 125,00	254 094,15
		Total do grupo 02		539 234,00	498 804,51		539 234,00		539 234,00	498 804,51
		Total do capítulo 07		540 734,00	498 924,51		540 734,00		540 734,00	498 924,51
		Total das receitas correntes		10 108 539,00	9 930 206,96		10 108 539,00		10 108 539,00	9 930 206,96
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		328	589 125,00	589 124,66		589 125,00		589 125,00	589 124,66
		Total do grupo 03		589 125,00	589 124,66		589 125,00		589 125,00	589 124,66
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		329	107 224,00	107 223,99		107 224,00		107 224,00	107 223,99
		Total do grupo 09		107 224,00	107 223,99		107 224,00		107 224,00	107 223,99
		Total do capítulo 10		696 349,00	696 348,65		696 349,00		696 349,00	696 348,65
		Total das receitas de capital		696 349,00	696 348,65		696 349,00		696 349,00	696 348,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		330	4 154,00	4 153,55		4 154,00		4 154,00	4 153,55
		Total do grupo 01		4 154,00	4 153,55		4 154,00		4 154,00	4 153,55
		Total do capítulo 15		4 154,00	4 153,55		4 154,00		4 154,00	4 153,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		331	1 473 287,00	1 473 282,70		1 473 287,00		1 473 287,00	1 473 282,70
		Total do grupo 01		1 473 287,00	1 473 282,70		1 473 287,00		1 473 287,00	1 473 282,70
		Total do capítulo 16		1 473 287,00	1 473 282,70		1 473 287,00		1 473 287,00	1 473 282,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		12 282 329,00	12 103 991,86				12 282 329,00	12 103 991,86

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMACIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 452 574,96		4 481 460,00		4 481 460,00	4 452 574,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			344 284,48		344 307,00		344 307,00	344 284,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1032	4 481 460,00	4 452 574,96					
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1033	344 307,00	344 284,48					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1034	313 259,00	256 216,60					256 216,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1035	13 548,00	4 515,70					4 515,70
010111	REPRESENTAÇÃO	1036	17 474,00	10 503,18					10 503,18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1037	149 852,00	148 634,01					148 634,01
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1038	883 379,00	855 030,24					855 030,24
	Total do subagrupamento 01		6 203 279,00	6 071 759,17				6 203 279,00	6 071 759,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 043,49		1 151,00		1 151,00	1 043,49
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1039	1 151,00	1 043,49					
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1040	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1041	20 085,00	11 161,56				20 085,00	11 161,56
010205	ABONO P/FALHAS	1042	3 318,00	2 710,38				3 318,00	2 710,38
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1043	8 000,00	7 837,33				8 000,00	7 837,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1044	20 144,00	13 842,16				20 144,00	13 842,16
	Total do subagrupamento 02		56 298,00	40 194,92				56 298,00	40 194,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 638,30		5 537,00		5 537,00	4 638,30
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1045	5 537,00	4 638,30					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1046	1 633 625,00	1 506 779,84				1 633 625,00	1 506 779,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1047	615,00	583,52				615,00	583,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1048	58 694,00	44 279,20				58 694,00	44 279,20
	Total do subagrupamento 03		1 698 471,00	1 556 280,86				1 698 471,00	1 556 280,86
	Total do agrupamento 01		7 958 048,00	7 668 234,95				7 958 048,00	7 668 234,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			130 689,60		179 867,00		179 867,00	130 689,60
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1049	179 867,00	130 689,60					
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1050	25 423,00	21 516,93				25 423,00	21 516,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1051	41 118,00	13 120,13				41 118,00	13 120,13
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1052	3 500,00					3 500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1053	18 820,00	12 883,60				18 820,00	12 883,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1054	87 421,00	77 659,84				87 421,00	77 659,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1055	49 549,00	20 595,19				49 549,00	20 595,19
020121	OUTROS BENS	1056	37 086,00	24 402,49				37 086,00	24 402,49
	Total do subagrupamento 01		442 784,00	300 867,78				442 784,00	300 867,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1057	528 771,00	329 040,82				528 771,00	329 040,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMACIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1058	191 807,00	191 806,20			191 807,00	191 806,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1059	209 365,00	154 273,37			209 365,00	154 273,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1060	54 608,00	49 347,37			54 608,00	49 347,37
020209	COMUNICAÇÕES	1061	17 254,00	6 803,23			17 254,00	6 803,23
020210	TRANSPORTES	1062	400,00	121,00			400,00	121,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1063						
020212	SEGUROS	1064	8 203,00	6 332,84			8 203,00	6 332,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1065	39 203,00	30 017,38			39 203,00	30 017,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1066	21 262,00	13 724,34			21 262,00	13 724,34
020215	FORMAÇÃO	1067	14 185,00	11 254,97			14 185,00	11 254,97
020217	PUBLICIDADE	1068	5 560,00	3 874,52			5 560,00	3 874,52
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1069	62 158,00	52 953,16			62 158,00	52 953,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1070	52 870,00	39 498,04			52 870,00	39 498,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1071	98 758,00	72 655,86			98 758,00	72 655,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	1072	194 456,00	176 802,69			194 456,00	176 802,69
	Total do subagrupamento 02		1 498 860,00	1 138 505,79			1 498 860,00	1 138 505,79
	Total do agrupamento 02		1 941 644,00	1 439 373,57			1 941 644,00	1 439 373,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1073	364,00	290,31			364,00	290,31
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		364,00	290,31			364,00	290,31
	Total do subagrupamento 06		364,00	290,31			364,00	290,31
	Total do agrupamento 03		364,00	290,31			364,00	290,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1074	1 271 400,00	263 334,50			1 271 400,00	263 334,50
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1075	2 414,00				2 414,00	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1076	2 160,00				2 160,00	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS							
	Total do subagrupamento 03		1 275 974,00	263 334,50			1 275 974,00	263 334,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1077	117 946,00	117 945,13			117 946,00	117 945,13
	Total do subagrupamento 07		117 946,00	117 945,13			117 946,00	117 945,13
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1078	270 527,00	237 560,40			270 527,00	237 560,40
	Total do subagrupamento 08		270 527,00	237 560,40			270 527,00	237 560,40
	Total do agrupamento 04		1 664 447,00	618 840,03			1 664 447,00	618 840,03



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	1079	8 401,00	8 400,50				8 401,00	8 400,50
	Total do subagrupamento 01		8 401,00	8 400,50				8 401,00	8 400,50
	Total do agrupamento 05		8 401,00	8 400,50				8 401,00	8 400,50
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1080	25 184,00	24 311,40				25 184,00	24 311,40
060203	OUTRAS	1081	248 731,00	86 751,55				248 731,00	86 751,55
	Total do subagrupamento 02		273 915,00	111 062,95				273 915,00	111 062,95
	Total do agrupamento 06		273 915,00	111 062,95				273 915,00	111 062,95
	Total das despesas correntes		11 846 819,00	9 846 202,31				11 846 819,00	9 846 202,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1082	24 157,00	12 515,53				24 157,00	12 515,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1083	15 938,00	219,65				15 938,00	219,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1084	13 120,00	11 612,39				13 120,00	11 612,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1085	381 890,00	323 109,95				381 890,00	323 109,95
	Total do subagrupamento 01		435 105,00	347 457,52				435 105,00	347 457,52
	Total do agrupamento 07		435 105,00	347 457,52				435 105,00	347 457,52
	Total das despesas de capital		435 105,00	347 457,52				435 105,00	347 457,52
	Total das Despesas orçamentais		12 281 924,00	10 193 659,83				12 281 924,00	10 193 659,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	332	4 761 907,00	4 248 317,32				4 761 907,00	4 248 317,32
040199	TAXAS DIVERSAS	333	656 606,00	803 404,74				656 606,00	803 404,74
	Total do grupo 01		5 418 513,00	5 051 722,06				5 418 513,00	5 051 722,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		35 000,00	29 020,76				35 000,00	29 020,76
	Total do grupo 02		35 000,00	29 020,76				35 000,00	29 020,76
	Total do capítulo 04		5 453 513,00	5 080 742,82				5 453 513,00	5 080 742,82
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	334	2 000,00	60,80				2 000,00	60,80
	Total do grupo 02		2 000,00	60,80				2 000,00	60,80
	Total do capítulo 05		2 000,00	60,80				2 000,00	60,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	335	1 000,00	18 946,53				1 000,00	18 946,53
	Total do grupo 01		1 000,00	18 946,53				1 000,00	18 946,53
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	336	10 645 859,00	10 645 859,00				10 645 859,00	10 645 859,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	337	643 293,00	760 221,76				643 293,00	760 221,76
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	338	11 000,00	18 405,00				11 000,00	18 405,00
	Total do grupo 03		11 300 152,00	11 424 485,76				11 300 152,00	11 424 485,76
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	339	29 284,00	55 453,51				29 284,00	55 453,51
	Total do grupo 07		29 284,00	55 453,51				29 284,00	55 453,51
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		10 000,00	650,00				10 000,00	650,00
	Total do grupo 08		10 000,00	650,00				10 000,00	650,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	340	396 402,00	218 423,09				396 402,00	218 423,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060905	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		41 450,00					41 450,00		
	Total do grupo 09		437 852,00	218 423,09				437 852,00	218 423,09	
	Total do capítulo 06		11 779 788,00	11 717 958,89				11 779 788,00	11 717 958,89	
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	341	38 499,00	10 398,50				38 499,00	10 398,50	
070108	MERCADORIAS		5 000,00	3 943,30				5 000,00	3 943,30	
070199	OUTROS		31 000,00	23 020,34				31 000,00	23 020,34	
	Total do grupo 01		74 499,00	37 362,14				74 499,00	37 362,14	
070200	<b>SERVIÇOS:</b>									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00					30 000,00		
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00		
070299	OUTROS		828 066,00	382 182,66				828 066,00	382 182,66	
	Total do grupo 02		858 566,00	382 182,66				858 566,00	382 182,66	
070300	<b>RENDAS:</b>									
070399	OUTRAS		80 020,00	131 022,63				80 020,00	131 022,63	
	Total do grupo 03		80 020,00	131 022,63				80 020,00	131 022,63	
	Total do capítulo 07		1 013 085,00	550 567,43				1 013 085,00	550 567,43	
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	342	1,00	134,99				1,00	134,99	
	Total do grupo 01		1,00	134,99				1,00	134,99	
	Total do capítulo 08		1,00	134,99				1,00	134,99	
	Total das receitas correntes		18 248 387,00	17 349 464,93				18 248 387,00	17 349 464,93	
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100300	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>									
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	343	1 799 638,00	1 556 200,62				1 799 638,00	1 556 200,62	
	Total do grupo 03		1 799 638,00	1 556 200,62				1 799 638,00	1 556 200,62	
	Total do capítulo 10		1 799 638,00	1 556 200,62				1 799 638,00	1 556 200,62	
	Total das receitas de capital		1 799 638,00	1 556 200,62				1 799 638,00	1 556 200,62	
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	344	2 938 520,00	2 938 520,00				2 938 520,00	2 938 520,00
	Total do grupo 01		2 938 520,00	2 938 520,00				2 938 520,00	2 938 520,00
	Total do capítulo 16		2 938 520,00	2 938 520,00				2 938 520,00	2 938 520,00
	Total das Receitas orçamentais		22 986 545,00	21 844 185,55				22 986 545,00	21 844 185,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1086	11 626 203,00	9 896 461,47				11 626 203,00	9 896 461,47
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1087	23 305,00	23 304,29				23 304,29	23 304,29
010111	REPRESENTAÇÃO	1088	18 834,00	18 833,05				18 834,00	18 833,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1089	379 816,00	296 256,87				379 816,00	296 256,87
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1090	1 791 476,00	1 781 414,02				1 791 476,00	1 781 414,02
	Total do subagrupamento 01		13 839 634,00	12 016 269,70				13 839 634,00	12 016 269,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1091	768,00	768,00				768,00	768,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1092	148 717,00	100 039,89				148 717,00	100 039,89
010205	ABONO P/FALHAS	1093	2 930,00	1 934,28				2 930,00	1 934,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1094	57 025,00	55 027,52				57 025,00	55 027,52
	Total do subagrupamento 02		209 440,00	157 769,69				209 440,00	157 769,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1095	1 163,00	1 154,81				1 163,00	1 154,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1096	1 013,00	976,28				1 013,00	976,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1097	3 088 287,00	2 841 126,30				3 088 287,00	2 841 126,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1098	74 266,00	62 399,44				74 266,00	62 399,44
	Total do subagrupamento 03		3 164 729,00	2 905 656,83				3 164 729,00	2 905 656,83
	Total do agrupamento 01		17 213 803,00	15 079 696,22				17 213 803,00	15 079 696,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1099	599,00	36,73				599,00	36,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1100	13 886,00	12 742,50				13 886,00	12 742,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1101	56 370,00	47 085,38				56 370,00	47 085,38
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1102	4 500,00	2 072,43				4 500,00	2 072,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1103	31 002,00	28 252,28				31 002,00	28 252,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		650,00					650,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1104	160 639,00	92 298,64				160 639,00	92 298,64
020121	OUTROS BENS	1105	48 500,00	32 480,73				48 500,00	32 480,73
	Total do subagrupamento 01		316 146,00	214 968,69				316 146,00	214 968,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1106	474 774,00	400 472,08				474 774,00	400 472,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE		239 971,00	230 103,47				239 971,00	230 103,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1107	30 891,00	21 232,58				30 891,00	21 232,58
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		28 965,00	28 964,64				28 965,00	28 964,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		850,00	166,05				850,00	166,05

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	1108	56 458,00	29 595,10				56 458,00	29 595,10
020210	TRANSPORTES		20 000,00	8 695,80				20 000,00	8 695,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 100,00	357,05				4 100,00	357,05
020212	SEGUROS	1109	24 032,00	18 011,46				24 032,00	18 011,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1110	372 388,00	358 197,96				372 388,00	358 197,96
020215	FORMAÇÃO	1111	11 500,00	2 239,00				11 500,00	2 239,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1112	65 500,00	41 852,01				65 500,00	41 852,01
020217	PUBLICIDADE	1113	23 653,00	22 230,61				23 653,00	22 230,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		114 127,00	105 963,65				114 127,00	105 963,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		47 022,00	35 338,19				47 022,00	35 338,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1114	562 409,00	380 675,37				562 409,00	380 675,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	1115	208 545,00	155 757,35				208 545,00	155 757,35
	Total do subagrupamento 02		2 285 185,00	1 839 852,37				2 285 185,00	1 839 852,37
	Total do agrupamento 02		2 601 331,00	2 054 821,06				2 601 331,00	2 054 821,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1116	287 234,00	179 240,42				287 234,00	179 240,42
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1117	7 816,00	7 815,41				7 816,00	7 815,41
	Total do subagrupamento 03		295 050,00	187 055,83				295 050,00	187 055,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1118	103 173,00	97 633,43				103 173,00	97 633,43
	Total do subagrupamento 07		103 173,00	97 633,43				103 173,00	97 633,43
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1119	1 737 417,00	999 675,66				1 737 417,00	999 675,66
	Total do subagrupamento 08		1 737 417,00	999 675,66				1 737 417,00	999 675,66
	Total do agrupamento 04		2 135 640,00	1 284 364,92				2 135 640,00	1 284 364,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1120	98 162,00	52 652,75				98 162,00	52 652,75
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		500,00					500,00	
060203	OUTRAS	1121	12 178,00	6 439,81				12 178,00	6 439,81
	Total do subagrupamento 02		110 840,00	59 092,56				110 840,00	59 092,56
	Total do agrupamento 06		110 840,00	59 092,56				110 840,00	59 092,56
	Total das despesas correntes		22 061 614,00	18 477 974,76				22 061 614,00	18 477 974,76
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1122	371 515,00	311 775,07				371 515,00	311 775,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1123	229 640,00	20 977,35				229 640,00	20 977,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1124	10 067,00	6 772,72				10 067,00	6 772,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1125	160 895,00	11 267,08				160 895,00	11 267,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1126	97 500,00	63 315,74				97 500,00	63 315,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1127	7 500,00	3 209,41				7 500,00	3 209,41
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1128	40 500,00	27 415,04				40 500,00	27 415,04
	Total do subagrupamento 01		917 617,00	444 732,41				917 617,00	444 732,41
	Total do agrupamento 07		917 617,00	444 732,41				917 617,00	444 732,41
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1129	7 314,00	7 312,86				7 314,00	7 312,86
	Total do subagrupamento 03		7 314,00	7 312,86				7 314,00	7 312,86
	Total do agrupamento 08		7 314,00	7 312,86				7 314,00	7 312,86
	Total das despesas de capital		924 931,00	452 045,27				924 931,00	452 045,27
	Total das Despesas orçamentais		22 986 545,00	18 930 020,03				22 986 545,00	18 930 020,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	345	2 949 002,00	2 930 781,66				2 949 002,00	2 930 781,66	
040199	TAXAS DIVERSAS	346	311 461,00	329 780,77				311 461,00	329 780,77	
	Total do grupo 01		3 260 463,00	3 260 562,43				3 260 463,00	3 260 562,43	
	Total do capítulo 04		3 260 463,00	3 260 562,43				3 260 463,00	3 260 562,43	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	347	191,00	190,24				191,00	190,24	
	Total do grupo 02		191,00	190,24				191,00	190,24	
	Total do capítulo 05		191,00	190,24				191,00	190,24	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	348	2 311,00	2 310,72				2 311,00	2 310,72	
	Total do grupo 01		2 311,00	2 310,72				2 311,00	2 310,72	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	349	11 471 357,00	11 471 357,00				11 471 357,00	11 471 357,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	350	711 492,00	702 952,57				711 492,00	702 952,57	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	351	24 017,00	24 016,20				24 017,00	24 016,20	
	Total do grupo 03		12 206 866,00	12 198 325,77				12 206 866,00	12 198 325,77	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	352	117 746,00	117 745,51				117 746,00	117 745,51	
	Total do grupo 07		117 746,00	117 745,51				117 746,00	117 745,51	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	353	3 755,00	3 754,87				3 755,00	3 754,87	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	354	374 833,00	331 442,24				374 833,00	331 442,24	
	Total do grupo 09		378 588,00	335 197,11				378 588,00	335 197,11	
	Total do capítulo 06		12 705 511,00	12 653 579,11				12 705 511,00	12 653 579,11	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	355	229,00	228,80				229,00	228,80	
070199	OUTROS	356	12,00	12,00				12,00	12,00	
	Total do grupo 01		241,00	240,80				241,00	240,80	
070200	SERVIÇOS:									



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	357	367 920,00	367 919,75				367 920,00	367 919,75
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	358	12 394,00	12 393,90				12 394,00	12 393,90
070299	OUTROS	359	139 223,00	139 222,65				139 223,00	139 222,65
	Total do grupo 02		519 537,00	519 536,30				519 537,00	519 536,30
	Total do capítulo 07		519 778,00	519 777,10				519 778,00	519 777,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	360	53,00	52,81				53,00	52,81
	Total do grupo 01		53,00	52,81				53,00	52,81
	Total do capítulo 08		53,00	52,81				53,00	52,81
	Total das receitas correntes		16 485 996,00	16 434 161,69				16 485 996,00	16 434 161,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	361							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	362	985,00	984,40				985,00	984,40
	Total do grupo 01		985,00	984,40				985,00	984,40
	Total do capítulo 15		985,00	984,40				985,00	984,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	363	2 569 455,00	2 569 453,47				2 569 455,00	2 569 453,47
	Total do grupo 01		2 569 455,00	2 569 453,47				2 569 455,00	2 569 453,47
	Total do capítulo 16		2 569 455,00	2 569 453,47				2 569 455,00	2 569 453,47
	Total das Receitas orçamentais		19 056 436,00	19 004 599,56				19 056 436,00	19 004 599,56

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1130	3 194 724,00	3 191 843,08				3 194 724,00	3 191 843,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1131	279 567,00	279 385,92				279 567,00	279 385,92
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1132	4 302 122,00	4 248 428,82				4 302 122,00	4 248 428,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1133	125 664,00	125 539,37				125 664,00	125 539,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1134	32 455,00	31 601,42				32 455,00	31 601,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1135	70 196,00	69 882,80				70 196,00	69 882,80
010110	GRATIFICAÇÕES	1136	24 881,00	24 879,93				24 881,00	24 879,93
010111	REPRESENTAÇÃO	1137	19 314,00	17 458,81				19 314,00	17 458,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1138	223 496,00	215 404,42				223 496,00	215 404,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1139	1 672 297,00	1 382 277,09				1 672 297,00	1 382 277,09
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>9 944 716,00</b>	<b>9 586 701,66</b>				<b>9 944 716,00</b>	<b>9 586 701,66</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1140	4 443,00	3 809,31				4 443,00	3 809,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	1141	15 235,00	9 737,33				15 235,00	9 737,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1142	86 813,00	84 032,57				86 813,00	84 032,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1143	112 111,00	105 623,94				112 111,00	105 623,94
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>218 602,00</b>	<b>203 203,15</b>				<b>218 602,00</b>	<b>203 203,15</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1144	18 307,00	10 490,21				18 307,00	10 490,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1145	9 001,00	5 403,85				9 001,00	5 403,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1146	3 955 828,00	2 253 411,68				3 955 828,00	2 253 411,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1147	12 884,00	4 425,70				12 884,00	4 425,70
010308	OUTRAS PENSÕES	1148	4,00	4,00				4,00	4,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1149	89 835,00	89 833,98				89 835,00	89 833,98
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>4 085 859,00</b>	<b>2 363 565,42</b>				<b>4 085 859,00</b>	<b>2 363 565,42</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>14 249 177,00</b>	<b>12 153 470,23</b>				<b>14 249 177,00</b>	<b>12 153 470,23</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1150	293 374,00	74 310,10				293 374,00	74 310,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00	431,71				500,00	431,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE		19 531,00	19 210,88				19 531,00	19 210,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	247,29				500,00	247,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1151	15 110,00	9 372,95				15 110,00	9 372,95
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1152	14 749,00	14 518,92				14 749,00	14 518,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1153	3 883,00	3 395,03				3 883,00	3 395,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1154	257 922,00	247 376,57				257 922,00	247 376,57

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1155	83 836,00	73 837,06			83 836,00	73 837,06
	Total do subagrupamento 01		689 405,00	442 700,51			689 405,00	442 700,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1156	612 293,00	510 514,86			612 293,00	510 514,86
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1157	311 418,00	311 328,24			311 418,00	311 328,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1158	78 859,00	73 536,03			78 859,00	73 536,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1159	52 663,00	45 825,28			52 663,00	45 825,28
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1160	35 209,00	22 775,77			35 209,00	22 775,77
020209	COMUNICAÇÕES		248,00	217,25			248,00	217,25
020210	TRANSPORTES		10 742,00	7 922,35			10 742,00	7 922,35
020212	SEGUROS	1161	104 115,00	92 356,28			104 115,00	92 356,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1162	17 769,00	16 712,96			17 769,00	16 712,96
020215	FORMAÇÃO	1163	11 373,00	11 003,10			11 373,00	11 003,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1164	10 009,00	6 809,70			10 009,00	6 809,70
020217	PUBLICIDADE	1165	146 812,00	146 730,13			146 812,00	146 730,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1166	186 174,00	171 351,43			186 174,00	171 351,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1167	108 388,00	92 034,79			108 388,00	92 034,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1168	988 676,00	602 500,27			988 676,00	602 500,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	1169	2 674 748,00	2 111 618,44			2 674 748,00	2 111 618,44
	Total do subagrupamento 02		3 364 153,00	2 554 318,95			3 364 153,00	2 554 318,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	1170	10,00				10,00	
030502	OUTROS		10,00				10,00	
	Total do subagrupamento 05		10,00				10,00	
	Total do agrupamento 03		10,00				10,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1171	4 306,00	4 305,00			4 306,00	4 305,00
040102	PRIVADAS		4 306,00	4 305,00			4 306,00	4 305,00
	Total do subagrupamento 01		4 306,00	4 305,00			4 306,00	4 305,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1172	8 938,00	8 937,11			8 938,00	8 937,11
040301	ESTADO	1173	460 869,00	456 443,66			460 869,00	456 443,66
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		469 807,00	465 380,77			469 807,00	465 380,77
	Total do subagrupamento 03		4 306,00	4 305,00			4 306,00	4 305,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1174	4 347,00	3 300,00			4 347,00	3 300,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 347,00	3 300,00			4 347,00	3 300,00
	Total do subagrupamento 07		4 347,00	3 300,00			4 347,00	3 300,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS	1175	162 760,00	127 985,67				162 760,00	127 985,67
040802	OUTRAS		162 760,00	127 985,67				162 760,00	127 985,67
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	1176	2 710,00					2 710,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1177							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1178	3 160,00					3 160,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		5 870,00					5 870,00	
	Total do agrupamento 04		647 090,00	600 971,44				647 090,00	600 971,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1179	26 833,00	16 393,91				26 833,00	16 393,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1180	141 370,00	102 177,92				141 370,00	102 177,92
060203	OUTRAS		168 203,00	118 571,83				168 203,00	118 571,83
	Total do subagrupamento 02		168 203,00	118 571,83				168 203,00	118 571,83
	Total do agrupamento 06		168 203,00	118 571,83				168 203,00	118 571,83
	Total das despesas correntes		18 428 633,00	15 427 332,45				18 428 633,00	15 427 332,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1181	395 898,00	370 564,88				395 898,00	370 564,88
070103	EDIFÍCIOS	1182	46 051,00	6 264,67				46 051,00	6 264,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1183	7 365,00	4 725,66				7 365,00	4 725,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1184	12 790,00	6 341,93				12 790,00	6 341,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1185	165 699,00	129 792,28				165 699,00	129 792,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		627 803,00	517 689,42				627 803,00	517 689,42
	Total do subagrupamento 01		627 803,00	517 689,42				627 803,00	517 689,42
	Total do agrupamento 07		627 803,00	517 689,42				627 803,00	517 689,42
	Total das despesas de capital		627 803,00	517 689,42				627 803,00	517 689,42
	Total das Despesas orçamentais		19 056 436,00	15 945 021,87				19 056 436,00	15 945 021,87

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		1 011 293,00	913 717,59				1 011 293,00	913 717,59
040199	TAXAS DIVERSAS	364	135 000,00	90 181,95				135 000,00	90 181,95
	Total do grupo 01		1 146 293,00	1 003 899,54				1 146 293,00	1 003 899,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	6 100,36				10 000,00	6 100,36
	Total do grupo 02		10 000,00	6 100,36				10 000,00	6 100,36
	Total do capítulo 04		1 156 293,00	1 009 999,90				1 156 293,00	1 009 999,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15,00	15,00				15,00	15,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15,00	15,00				15,00	15,00
	Total do grupo 02		15,00	15,00				15,00	15,00
	Total do capítulo 05		15,00	15,00				15,00	15,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	365	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 01		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	366	2 075 563,00	2 075 563,00				2 075 563,00	2 075 563,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	367	99 310,00	85 174,09				99 310,00	85 174,09
	Total do grupo 03		2 174 873,00	2 160 737,09				2 174 873,00	2 160 737,09
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	368	483,00	482,88				483,00	482,88
	Total do grupo 09		483,00	482,88				483,00	482,88
	Total do capítulo 06		2 180 356,00	2 166 219,97				2 180 356,00	2 166 219,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	40,34				10 000,00	40,34
070105	BENS INUTILIZADOS	369	300,00	300,00				300,00	300,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	370	9,00	9,00				9,00	9,00
	Total do grupo 01		10 309,00	40,34				10 309,00	40,34
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		320 000,00	193 419,04				320 000,00	193 419,04
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00	7 000,00				50 000,00	7 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070205	RECEITAS CORRENTES								
070299	ATIVIDADES DE SAÚDE	371	1 058 317,00	761 923,70		1 058 317,00		1 058 317,00	761 923,70
	OUTROS	372	78 500,00	16 084,81		78 500,00		78 500,00	16 084,81
	Total do grupo 02			978 427,55		1 506 817,00		1 506 817,00	978 427,55
	Total do capítulo 07			978 467,89		1 517 126,00		1 517 126,00	978 467,89
	Total das receitas correntes			4 853 790,00		4 853 790,00		4 853 790,00	4 154 687,76
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	373	25 717,00	21 625,43		25 717,00		25 717,00	21 625,43
	Total do grupo 03			21 625,43		25 717,00		25 717,00	21 625,43
	Total do capítulo 10			21 625,43		25 717,00		25 717,00	21 625,43
	Total das receitas de capital			25 717,00		25 717,00		25 717,00	21 625,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	374	5 224,00	5 223,13		5 224,00		5 224,00	5 223,13
	Total do grupo 01			5 223,13		5 224,00		5 224,00	5 223,13
	Total do capítulo 15			5 223,13		5 224,00		5 224,00	5 223,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	375	109 986,00	109 983,03		109 986,00		109 986,00	109 983,03
	Total do grupo 01			109 983,03		109 986,00		109 986,00	109 983,03
	Total do capítulo 16			109 983,03		109 986,00		109 986,00	109 983,03
	Total das Receitas orçamentais			4 994 717,00		4 994 717,00		4 994 717,00	4 291 519,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1186	1 053 029,00	1 053 028,42				1 053 029,00	1 053 028,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1187							
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1188	1 151 898,00	1 061 287,25				1 151 898,00	1 061 287,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1189	3 000,00	1 493,97				3 000,00	1 493,97
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 372,34				1 400,00	1 372,34
010111	REPRESENTAÇÃO		3 420,00	3 390,10				3 420,00	3 390,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1190	124 470,00	98 508,90				124 470,00	98 508,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1191	390 228,00	369 377,46				390 228,00	369 377,46
	Total do subagrupamento 01		2 727 445,00	2 588 458,44				2 727 445,00	2 588 458,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1192	4 121,00	2 609,77				4 121,00	2 609,77
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	101,80				2 000,00	101,80
010205	ABONO P/ FALHAS	1193	6 000,00	1 679,56				6 000,00	1 679,56
010206	FORMAÇÃO	1194	2 16,00					216,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1195	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1196	12 104,00	11 485,45				12 104,00	11 485,45
	Total do subagrupamento 02		33 441,00	24 886,58				33 441,00	24 886,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1197	1 717,00	1 632,42				1 717,00	1 632,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1198	771 716,00	605 122,45				771 716,00	605 122,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1199	322,00	221,58				322,00	221,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1200	67 944,00	63 811,03				67 944,00	63 811,03
	Total do subagrupamento 03		841 699,00	670 787,48				841 699,00	670 787,48
	Total do agrupamento 01		3 602 585,00	3 284 132,50				3 602 585,00	3 284 132,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1201		273,71				273,71	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1202	767,00	5 455,97				767,00	5 455,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1203	9 820,00					9 820,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1204							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1205	17 194,00	5 051,38				17 194,00	5 051,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1206	8 253,00	3 723,48				8 253,00	3 723,48
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		750,00	86,56				750,00	86,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1207	247 933,00	160 871,52				247 933,00	160 871,52
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1208	15 700,00	10 337,83				15 700,00	10 337,83
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1209	1 000,00	259,94				1 000,00	259,94

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1210	500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1211	3,00					3,00	
020121	OUTROS BENS		16 893,00	12 812,38				16 893,00	12 812,38
	Total do subagrupamento 01		319 313,00	198 872,77				319 313,00	198 872,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1212	299 049,00	268 873,21				299 049,00	268 873,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1213	62 589,00	53 886,66				62 589,00	53 886,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1214	119 647,00	74 047,90				119 647,00	74 047,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1215	6 080,00	4 343,79				6 080,00	4 343,79
020209	COMUNICAÇÕES	1216	17 957,00	5 641,56				17 957,00	5 641,56
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	1217	2 289,00	1 976,09				2 289,00	1 976,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1218	3 717,00	2 872,93				3 717,00	2 872,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	1219	970,00					970,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1220	1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	1221	950,00	465,36				950,00	465,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1222	43 173,00	34 101,83				43 173,00	34 101,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1223	53 753,00	37 530,40				53 753,00	37 530,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1224	185 632,00	114 140,64				185 632,00	114 140,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	1225	23 656,00	11 613,94				23 656,00	11 613,94
	Total do subagrupamento 02		821 962,00	609 494,31				821 962,00	609 494,31
	Total do agrupamento 02		1 141 275,00	808 367,08				1 141 275,00	808 367,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1226							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1227	3 924,00	3 922,37				3 924,00	3 922,37
	Total do subagrupamento 03		3 924,00	3 922,37				3 924,00	3 922,37
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1228	18 927,00	18 925,73				18 927,00	18 925,73
	Total do subagrupamento 07		18 927,00	18 925,73				18 927,00	18 925,73
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1229	80 250,00	51 067,28				80 250,00	51 067,28



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		80 250,00	51 067,28				80 250,00	51 067,28
	Total do agrupamento 04		103 101,00	73 915,38				103 101,00	73 915,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1230	10 116,00	8 739,00				10 116,00	8 739,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1231	61 149,00	32 954,10				61 149,00	32 954,10
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		71 265,00	41 693,10				71 265,00	41 693,10
	Total do agrupamento 06		71 265,00	41 693,10				71 265,00	41 693,10
	Total das despesas correntes		4 918 226,00	4 208 108,06				4 918 226,00	4 208 108,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1232	12 262,00	12 261,63				12 262,00	12 261,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1233	23 891,00	2 978,55				23 891,00	2 978,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1234							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1235	4 427,00					4 427,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1236	35 911,00	22 839,19				35 911,00	22 839,19
	Total do subagrupamento 01		76 491,00	38 079,37				76 491,00	38 079,37
	Total do agrupamento 07		76 491,00	38 079,37				76 491,00	38 079,37
	Total das despesas de capital		76 491,00	38 079,37				76 491,00	38 079,37
	Total das Despesas orçamentais		4 994 717,00	4 246 187,43				4 994 717,00	4 246 187,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	376	1 220 000,00	1 055 201,82				1 220 000,00	1 055 201,82	
040122	PROPINAS		1 220 000,00	1 055 201,82				1 220 000,00	1 055 201,82	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	3 326,37				10 000,00	3 326,37	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	3 326,37				10 000,00	3 326,37	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		1 230 000,00	1 058 528,19				1 230 000,00	1 058 528,19	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	377	21,00	20,28				21,00	20,28	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21,00	20,28				21,00	20,28	
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	378	4 979,00	3 160,00				4 979,00	3 160,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		4 979,00	3 160,00				4 979,00	3 160,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		5 000,00	3 180,28				5 000,00	3 180,28	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	379	5 456 268,00	5 385 690,00				5 456 268,00	5 385 690,00	
060301	ESTADO		5 456 268,00	5 385 690,00				5 456 268,00	5 385 690,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	380	338 654,00	338 652,14				338 654,00	338 652,14	
	Total do grupo 03		5 794 922,00	5 724 342,14				5 794 922,00	5 724 342,14	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	381	54 486,00	54 485,16				54 486,00	54 485,16	
	Total do grupo 07		54 486,00	54 485,16				54 486,00	54 485,16	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	382	1 000 000,00	866 047,21				1 000 000,00	866 047,21	
	Total do grupo 09		1 000 000,00	866 047,21				1 000 000,00	866 047,21	
	Total do capítulo 06		6 849 408,00	6 644 874,51				6 849 408,00	6 644 874,51	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	383	49 851,00	36 780,25				49 851,00	36 780,25	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		49 851,00	36 780,25				49 851,00	36 780,25	
070299	OUTROS	384	271 649,00	3 373,57				271 649,00	3 373,57	
	Total do grupo 02		321 500,00	40 153,82				321 500,00	40 153,82	
	Total do capítulo 07		321 500,00	40 153,82				321 500,00	40 153,82	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		8 405 908,00	7 746 736,80				8 405 908,00	7 746 736,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	385	581 518,00	577 632,82				581 518,00	577 632,82
	Total do grupo 03		581 518,00	577 632,82				581 518,00	577 632,82
	Total do capítulo 10		581 518,00	577 632,82				581 518,00	577 632,82
	Total das receitas de capital		581 518,00	577 632,82				581 518,00	577 632,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	386	509 605,00	509 601,93				509 605,00	509 601,93
	Total do grupo 01		509 605,00	509 601,93				509 605,00	509 601,93
	Total do capítulo 16		509 605,00	509 601,93				509 605,00	509 601,93
	Total das Receitas orçamentais		9 497 031,00	8 833 971,55				9 497 031,00	8 833 971,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1237	230 000,00	228 286,62				230 000,00	228 286,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1238	1 685 027,00	1 683 535,05				1 685 027,00	1 683 535,05
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1239	1 457 535,00	1 410 520,23				1 457 535,00	1 410 520,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1240	80 000,00	74 726,88				80 000,00	74 726,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		35 000,00	34 917,00				35 000,00	34 917,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1241	5 000,00	1 452,32				5 000,00	1 452,32
010111	REPRESENTAÇÃO	1242	9 200,00	9 096,96				9 200,00	9 096,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1243	98 200,00	96 463,57				98 200,00	96 463,57
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1244	587 116,00	582 489,35				587 116,00	582 489,35
	Total do subagrupamento 01		4 187 078,00	4 121 487,98				4 187 078,00	4 121 487,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00	104,44				5 000,00	104,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	1245	17 233,00	8 938,88				17 233,00	8 938,88
010205	ABONO P/ FALHAS		3 600,00	3 424,96				3 600,00	3 424,96
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10 000,00	2 001,55				10 000,00	2 001,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1246	2 000,00	758,52				2 000,00	758,52
	Total do subagrupamento 02		37 833,00	15 228,35				37 833,00	15 228,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 000,00	5 677,08				10 000,00	5 677,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1247	979 624,00	962 249,32				979 624,00	962 249,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1248	81 500,00	70 142,26				81 500,00	70 142,26
	Total do subagrupamento 03		1 071 124,00	1 038 068,66				1 071 124,00	1 038 068,66
	Total do agrupamento 01		5 296 035,00	5 174 784,99				5 296 035,00	5 174 784,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1249	427 073,00	355 096,29				427 073,00	355 096,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1250	18 000,00	15 841,40				18 000,00	15 841,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	2 703,62				5 000,00	2 703,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	399,89				3 000,00	399,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1251	21 200,00	10 861,73				21 200,00	10 861,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1252	12 488,00	12 487,31				12 488,00	12 487,31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1253	11 000,00	10 921,78				11 000,00	10 921,78
020114	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1254	5 000,00	2 437,71				5 000,00	2 437,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1255	11 200,00	9 951,92				11 200,00	9 951,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1256	24 000,00	12 288,82				24 000,00	12 288,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1257	2 000,00	63 815,46				2 000,00		
020121		1258	83 976,00	496 805,93				83 976,00	63 815,46	
	Total do subagrupamento 01		625 937,00	496 805,93				625 937,00	496 805,93	
020200	DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1259	466 995,00	298 642,88				466 995,00	298 642,88	
020201		1260	223 550,00	178 314,15				223 550,00	178 314,15	
020203		1261	35 800,00	16 317,21				35 800,00	16 317,21	
020209		1262	11 900,00	11 439,52				11 900,00	11 439,52	
020210			3 000,00	1 481,35				3 000,00	1 481,35	
020211			12 070,00	10 164,95				12 070,00	10 164,95	
020212			26 691,00	20 874,56				26 691,00	20 874,56	
020213			10 000,00	3 788,40				10 000,00	3 788,40	
020214			2 000,00	808,00				2 000,00	808,00	
020215			103 380,00	91 854,03				103 380,00	91 854,03	
020216			1 000,00	604,84				1 000,00	604,84	
020217			70 000,00	66 151,20				70 000,00	66 151,20	
020218			92 500,00	91 377,25				92 500,00	91 377,25	
020219			82 350,00	78 034,15				82 350,00	78 034,15	
020220			874 040,00	815 949,01				874 040,00	815 949,01	
020225		Total do subagrupamento 02		2 015 276,00	1 685 801,50				2 015 276,00	1 685 801,50
		Total do agrupamento 02		2 641 213,00	2 182 607,43				2 641 213,00	2 182 607,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS	1272	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00	
	Total do subagrupamento 01		3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1273	113 759,00	113 642,89				113 759,00	113 642,89	
	Total do subagrupamento 03		113 759,00	113 642,89				113 759,00	113 642,89	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1274	71 277,00	71 272,39				71 277,00	71 272,39	
	Total do subagrupamento 07		71 277,00	71 272,39				71 277,00	71 272,39	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1275	94 201,00	73 909,96				94 201,00	73 909,96	
	Total do subagrupamento 08		94 201,00	73 909,96				94 201,00	73 909,96	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1276	700 630,00	681 971,26				700 630,00	681 971,26	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	1277	21 956,00	21 955,85				21 956,00	21 955,85	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		722 586,00	703 927,11				722 586,00	703 927,11
	Total do agrupamento 04		1 005 423,00	966 352,35				1 005 423,00	966 352,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1278	28 000,00	19 457,63				28 000,00	19 457,63
	Total do subagrupamento 02		28 000,00	19 457,63				28 000,00	19 457,63
	Total do agrupamento 06		28 000,00	19 457,63				28 000,00	19 457,63
	Total das despesas correntes		8 970 671,00	8 343 202,40				8 970 671,00	8 343 202,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1279	330 381,00	17 288,07				330 381,00	17 288,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1280	17 374,00	12 283,94				17 374,00	12 283,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1281	16 000,00	12 000,00				16 000,00	12 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1282	12 000,00	9 838,38				12 000,00	9 838,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1283	143 600,00	36 692,02				143 600,00	36 692,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1284	7 005,00	6 825,86				7 005,00	6 825,86
	Total do subagrupamento 01		526 360,00	82 908,27				526 360,00	82 908,27
	Total do agrupamento 07		526 360,00	82 908,27				526 360,00	82 908,27
	Total das despesas de capital		526 360,00	82 908,27				526 360,00	82 908,27
	Total das Despesas orçamentais		9 497 031,00	8 426 110,67				9 497 031,00	8 426 110,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	387	2 192 524,00	2 191 698,15				2 192 524,00	2 191 698,15
040199	TAXAS DIVERSAS	388	319 413,00	317 869,60				319 413,00	317 869,60
	Total do grupo 01		2 511 937,00	2 509 567,75				2 511 937,00	2 509 567,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	389	468,00	467,93				468,00	467,93
	Total do grupo 02		468,00	467,93				468,00	467,93
	Total do capítulo 04		2 512 405,00	2 510 035,68				2 512 405,00	2 510 035,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	390	36 100,00	36 100,00				36 100,00	36 100,00
	Total do grupo 02		36 100,00	36 100,00				36 100,00	36 100,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	391	5 601 823,00	5 601 754,00				5 601 823,00	5 601 754,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	392	193 326,00	139 694,00				193 326,00	139 694,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	393	497,00	496,80				497,00	496,80
	COFINANCIADOS								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	394	25 248,00	25 246,22				25 248,00	25 246,22
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		5 820 894,00	5 767 191,02				5 820 894,00	5 767 191,02
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	395	2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00
	Total do grupo 05		2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	396	17 218,00	17 217,18				17 218,00	17 217,18
	Total do grupo 07		17 218,00	17 217,18				17 218,00	17 217,18
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	397	80,00	80,00				80,00	80,00
	Total do grupo 08		80,00	80,00				80,00	80,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	398	362 100,00	362 099,32				362 100,00	362 099,32
	Total do grupo 09		362 100,00	362 099,32				362 100,00	362 099,32
	Total do capítulo 06		6 239 292,00	6 185 587,52				6 239 292,00	6 185 587,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	399	39 440,00	39 439,58		39 440,00		39 440,00	39 439,58	
070199	OUTROS	400	131,00	130,97		131,00		131,00	130,97	
	Total do grupo 01		39 571,00	39 570,55		39 571,00		39 571,00	39 570,55	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	401	30 436,00	30 435,82		30 436,00		30 436,00	30 435,82	
070299	OUTROS	402	190 323,00	190 322,83		190 323,00		190 323,00	190 322,83	
	Total do grupo 02		220 759,00	220 758,65		220 759,00		220 759,00	220 758,65	
	Total do capítulo 07		260 330,00	260 329,20		260 330,00		260 330,00	260 329,20	
	Total das receitas correntes		9 012 027,00	8 955 952,40		9 012 027,00		9 012 027,00	8 955 952,40	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	403	245 815,00	245 267,33		245 815,00		245 815,00	245 267,33	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	404	107 028,00	107 027,45		107 028,00		107 028,00	107 027,45	
	Total do grupo 03		352 843,00	352 294,78		352 843,00		352 843,00	352 294,78	
	Total do capítulo 10		352 843,00	352 294,78		352 843,00		352 843,00	352 294,78	
	Total das receitas de capital		352 843,00	352 294,78		352 843,00		352 843,00	352 294,78	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	405	4 867,00	4 866,93		4 867,00		4 867,00	4 866,93	
	Total do grupo 01		4 867,00	4 866,93		4 867,00		4 867,00	4 866,93	
	Total do capítulo 15		4 867,00	4 866,93		4 867,00		4 867,00	4 866,93	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	406	619 166,00	619 163,88		619 166,00		619 166,00	619 163,88	
	Total do grupo 01		619 166,00	619 163,88		619 166,00		619 166,00	619 163,88	
	Total do capítulo 16		619 166,00	619 163,88		619 166,00		619 166,00	619 163,88	
	Total das Receitas orçamentais		9 988 903,00	9 932 277,99		9 988 903,00		9 988 903,00	9 932 277,99	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			252 138,25		252 138,25		252 138,25	252 138,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 274 559,84		4 274 559,84		4 274 559,84	4 274 559,84
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1285	252 140,00	252 138,25		252 138,25		252 138,25	252 138,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1286	4 308 690,00	4 274 559,84		4 274 559,84		4 274 559,84	4 274 559,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1287	300 792,00	265 950,13		265 950,13		265 950,13	265 950,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1288	16 827,00	16 826,40		16 826,40		16 826,40	16 826,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1289	1 603,00	1 101,10		1 101,10		1 101,10	1 101,10
010110	GRATIFICAÇÕES	1290	519,00	518,52		518,52		518,52	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	1291	18 251,00	18 251,73		18 251,73		18 251,73	18 251,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1292	230 285,00	123 364,37		123 364,37		123 364,37	123 364,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1293	819 814,00	812 010,96		812 010,96		812 010,96	812 010,96
	Total do subagrupamento 01		5 948 922,00	5 764 721,30		5 764 721,30		5 764 721,30	5 764 721,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1294	5 000,00	4 448,60		4 448,60		4 448,60	4 448,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	1295	53 509,00	38 000,72		38 000,72		38 000,72	38 000,72
010205	ABONO P/ FALHAS			1 867,00		1 760,28		1 760,28	1 760,28
	Total do subagrupamento 02		60 376,00	44 209,60		44 209,60		44 209,60	44 209,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			3 064,00		918,96		3 064,00	918,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1296	414,00	213,86		213,86		414,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1297	1 436 501,00	1 322 516,44		1 322 516,44		1 436 501,00	1 322 516,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1298	5 772,00	5 771,45		5 771,45		5 772,00	5 771,45
	Total do subagrupamento 03		1 445 751,00	1 329 420,71		1 329 420,71		1 445 751,00	1 329 420,71
	Total do agrupamento 01		7 455 049,00	7 138 351,61		7 138 351,61		7 455 049,00	7 138 351,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1299	4 528,00	3 384,67		3 384,67		4 528,00	3 384,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1300	17 411,00	4 493,79		4 493,79		17 411,00	4 493,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1301	25 070,00	12 407,82		12 407,82		25 070,00	12 407,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1302	2 501,00	2 501,00		2 501,00		2 501,00	2 501,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1303	17 990,00	13 981,64		13 981,64		17 990,00	13 981,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1304	34 159,00	26 650,20		26 650,20		34 159,00	26 650,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1305	193 808,00	138 643,50		138 643,50		193 808,00	138 643,50
020121	OUTROS BENS	1306	43 757,00	40 132,94		40 132,94		43 757,00	40 132,94
	Total do subagrupamento 01		339 224,00	239 694,56		239 694,56		339 224,00	239 694,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1307	183 088,00	132 356,02		132 356,02		183 088,00	132 356,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1308	78 461,00	77 175,45		77 175,45		78 461,00	77 175,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1309	59 650,00	27 387,71			59 650,00	27 387,71
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1310	11 772,00	6 085,60			11 772,00	6 085,60
020209	COMUNICAÇÕES	1311	43 010,00	11 556,38			43 010,00	11 556,38
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1312	2 124,00	2 123,07			2 124,00	2 123,07
020212	SEGUROS	1313	4 880,00	4 565,09			4 880,00	4 565,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1314	236 930,00	138 232,08			236 930,00	138 232,08
020215	FORMAÇÃO	1315	3 686,00	3 566,00			3 686,00	3 566,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1316	2 035,00	2 014,00			2 035,00	2 014,00
020217	PUBLICIDADE	1317	26 022,00	23 912,09			26 022,00	23 912,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1318	108 178,00	107 585,93			108 178,00	107 585,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1319	190 035,00	185 316,11			190 035,00	185 316,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1320	393 431,00	332 488,78			393 431,00	332 488,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1321	7 611,00	6 159,96			7 611,00	6 159,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	1322	261 211,00	241 813,30			261 211,00	241 813,30
	Total do subagrupamento 02		1 612 124,00	1 302 337,57			1 612 124,00	1 302 337,57
	Total do agrupamento 02		1 951 348,00	1 542 032,13			1 951 348,00	1 542 032,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1323	72 081,00	63 230,00			72 081,00	63 230,00
	Total do subagrupamento 03		72 081,00	63 230,00			72 081,00	63 230,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1324	235 076,00	216 378,10			235 076,00	216 378,10
	Total do subagrupamento 08		235 076,00	216 378,10			235 076,00	216 378,10
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1325	1 152,00	1 151,74			1 152,00	1 151,74
	Total do subagrupamento 09		1 152,00	1 151,74			1 152,00	1 151,74
	Total do agrupamento 04		308 309,00	280 759,84			308 309,00	280 759,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1326	59 916,00	48 018,08			59 916,00	48 018,08
060203	OUTRAS	1327	20 890,00	17 573,24			20 890,00	17 573,24
	Total do subagrupamento 02		80 806,00	65 591,32			80 806,00	65 591,32
	Total do agrupamento 06		80 806,00	65 591,32			80 806,00	65 591,32
	Total das despesas correntes		9 795 512,00	9 026 734,90			9 795 512,00	9 026 734,90
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1328	79 545,00	46 169,13				79 545,00	46 169,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1329	19 890,00	618,36				19 890,00	618,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1330	22 495,00	19 929,88				22 495,00	19 929,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1331	71 461,00	71 255,27				71 461,00	71 255,27
	Total do subagrupamento 01		193 391,00	137 972,64				193 391,00	137 972,64
	Total do agrupamento 07		193 391,00	137 972,64				193 391,00	137 972,64
	Total das despesas de capital		193 391,00	137 972,64				193 391,00	137 972,64
	Total das Despesas orçamentais		9 988 903,00	9 164 707,54				9 988 903,00	9 164 707,54

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	407	1 157 271,00	1 055 954,34				1 157 271,00	1 055 954,34	
040199	TAXAS DIVERSAS	408	75 000,00	69 403,54				75 000,00	69 403,54	
	Total do grupo 01		1 232 271,00	1 125 357,88				1 232 271,00	1 125 357,88	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	409	5 000,00	4 016,17				5 000,00	4 016,17	
	Total do grupo 02		5 000,00	4 016,17				5 000,00	4 016,17	
	Total do capítulo 04		1 237 271,00	1 129 374,05				1 237 271,00	1 129 374,05	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00	2,60				3 000,00	2,60	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00	2,60				3 000,00	2,60	
	Total do grupo 02		3 000,00	2,60				3 000,00	2,60	
	Total do capítulo 05		3 000,00	2,60				3 000,00	2,60	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	410	3 080 111,00	3 080 111,00				3 080 111,00	3 080 111,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	411	160 469,00	127 575,93				160 469,00	127 575,93	
	Total do grupo 03		3 240 580,00	3 207 686,93				3 240 580,00	3 207 686,93	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 000,00	31 134,42				30 000,00	31 134,42	
	Total do grupo 09		30 000,00	31 134,42				30 000,00	31 134,42	
	Total do capítulo 06		3 270 580,00	3 238 821,35				3 270 580,00	3 238 821,35	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		1 100,00					1 100,00		
	Total do grupo 01		1 100,00					1 100,00		
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	412	135 000,00	135 794,93				135 000,00	135 794,93	
070299	OUTROS		94 000,00	86 034,00				94 000,00	86 034,00	
	Total do grupo 02		229 000,00	221 828,93				229 000,00	221 828,93	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		40 000,00	16 373,40				40 000,00	16 373,40	
	Total do grupo 03		40 000,00	16 373,40				40 000,00	16 373,40	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		270 100,00	238 202,33				270 100,00	238 202,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	413	3 743,00	3 116,27				3 743,00	3 116,27
080199	OUTRAS		3 743,00	3 116,27				3 743,00	3 116,27
	Total do grupo 01		3 743,00	3 116,27				3 743,00	3 116,27
	Total do capítulo 08		3 743,00	3 116,27				3 743,00	3 116,27
	Total das receitas correntes		4 784 694,00	4 609 516,60				4 784 694,00	4 609 516,60
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	414	160 566,00	152 919,35				160 566,00	152 919,35
	Total do grupo 03		160 566,00	152 919,35				160 566,00	152 919,35
	Total do capítulo 10		160 566,00	152 919,35				160 566,00	152 919,35
	Total das receitas de capital		160 566,00	152 919,35				160 566,00	152 919,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	415	3 019 620,00	3 019 617,51				3 019 620,00	3 019 617,51
	Total do grupo 01		3 019 620,00	3 019 617,51				3 019 620,00	3 019 617,51
	Total do capítulo 16		3 019 620,00	3 019 617,51				3 019 620,00	3 019 617,51
	Total das Receitas orçamentais		7 964 880,00	7 782 053,46				7 964 880,00	7 782 053,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1332	988 380,00	983 586,12				988 380,00	983 586,12
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1333	1 402 565,00	1 402 564,57				1 402 565,00	1 402 564,57
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1334	85 873,00	39 065,68				85 873,00	39 065,68
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1335	4 943,00	4 575,36				4 943,00	4 575,36
010112	REPRESENTAÇÃO	1336	21 799,00	20 961,59				21 799,00	20 961,59
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1337	75 088,00	69 135,57				75 088,00	69 135,57
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1338	501 839,00	418 830,34				501 839,00	418 830,34
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 080 487,00	2 938 719,23				3 080 487,00	2 938 719,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1339	1 799,00	1 314,53				1 799,00	1 314,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1340	47 940,00	6 299,89				47 940,00	6 299,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	1341	3 153,00	1 802,94				3 153,00	1 802,94
010205	ABONO P/ FALHAS	1342	21 707,00	21 706,44				21 707,00	21 706,44
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
	Total do subagrupamento 02		74 599,00	31 123,80				74 599,00	31 123,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1343	464,00	435,50				464,00	435,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1344	1 153 425,00	689 067,74				1 153 425,00	689 067,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1345	27 391,00	23 767,77				27 391,00	23 767,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		1 181 280,00	713 271,01				1 181 280,00	713 271,01
	Total do agrupamento 01		4 336 366,00	3 683 114,04				4 336 366,00	3 683 114,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1346	5 000,00	2 854,74				5 000,00	2 854,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1347	22 750,00	4 381,13				22 750,00	4 381,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1348	32 040,00	14 850,43				32 040,00	14 850,43
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1349	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1350	90 611,00	45 913,90				90 611,00	45 913,90
020121	OUTROS BENS	1351	30 500,00	13 268,38				30 500,00	13 268,38
	Total do subagrupamento 01		187 301,00	81 268,58				187 301,00	81 268,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1352	110 000,00	88 839,16				110 000,00	88 839,16
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1353	96 900,00	85 995,45				96 900,00	85 995,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1354	121 700,00	28 935,65				121 700,00	28 935,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1355	20 000,00	5 106,46				20 000,00	5 106,46
020209	COMUNICAÇÕES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1356	1 500,00					1 500,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS	1357	11 514,00	2 366,92				11 514,00	2 366,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1358	60 878,00	21 188,99				60 878,00	21 188,99
020215	FORMAÇÃO	1359	8 500,00					8 500,00	
020217	PUBLICIDADE	1360	12 421,00	7 610,63				12 421,00	7 610,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1361	15 900,00	14 791,94				15 900,00	14 791,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1362	24 622,00	7 454,31				24 622,00	7 454,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	1363	209 955,00	184 621,71				209 955,00	184 621,71
	Total do subagrupamento 02		693 890,00	446 911,22				693 890,00	446 911,22
	Total do agrupamento 02		881 191,00	528 179,80				881 191,00	528 179,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1364	120 807,00	84 138,02				120 807,00	84 138,02
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1365	10 970,00	10 963,20				10 970,00	10 963,20
	Total do subagrupamento 03		131 777,00	95 101,22				131 777,00	95 101,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1366	5 000,00	4 800,00				5 000,00	4 800,00
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	4 800,00				5 000,00	4 800,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1367	192 990,00	117 823,66				192 990,00	117 823,66
	Total do subagrupamento 08		192 990,00	117 823,66				192 990,00	117 823,66
	Total do agrupamento 04		329 767,00	217 724,88				329 767,00	217 724,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1368	24 431,00	21 453,85				24 431,00	21 453,85
	Total do subagrupamento 02		24 431,00	21 453,85				24 431,00	21 453,85
	Total do agrupamento 06		24 431,00	21 453,85				24 431,00	21 453,85
	Total das despesas correntes		5 571 755,00	4 450 472,57				5 571 755,00	4 450 472,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1369	99 800,00	34 932,36				99 800,00	34 932,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1370	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1371	45 643,00	5 889,73				45 643,00	5 889,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20 000,00	17 195,97				20 000,00	17 195,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1372	5 278,00					5 278,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		175 521,00	58 018,06				175 521,00	58 018,06
	Total do agrupamento 07		175 521,00	58 018,06				175 521,00	58 018,06
	Total das despesas de capital		175 521,00	58 018,06				175 521,00	58 018,06
	Total das Despesas orçamentais		5 747 276,00	4 508 490,63				5 747 276,00	4 508 490,63



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	416	215 000,00	193 278,35				215 000,00	193 278,35
040199	TAXAS DIVERSAS		9 347,00	9 296,80				9 347,00	9 296,80
	Total do grupo 01		224 347,00	202 575,15				224 347,00	202 575,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	417	500,00	26,85				500,00	26,85
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	418	892,00	4,60				892,00	4,60
	Total do grupo 02		1 392,00	31,45				1 392,00	31,45
	Total do capítulo 04		225 739,00	202 606,60				225 739,00	202 606,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	419	24 693,00	15 000,00				24 693,00	15 000,00
	Total do grupo 01		24 693,00	15 000,00				24 693,00	15 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		38 000,00					38 000,00	
	Total do grupo 02		38 000,00					38 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	420	1 863 869,00	1 859 669,00				1 863 869,00	1 859 669,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	421	316 813,00	313 944,69				316 813,00	313 944,69
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	422	126 074,00	126 072,70				126 074,00	126 072,70
	Total do grupo 03		2 306 756,00	2 299 686,39				2 306 756,00	2 299 686,39
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	423	18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00
	Total do grupo 05		18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	424	90 071,00	25 657,47				90 071,00	25 657,47
	Total do grupo 07		90 071,00	25 657,47				90 071,00	25 657,47
060900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	425	1 783 368,00	1 783 300,01					1 783 368,00	1 783 300,01	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	426	43 527,00	43 526,45					43 526,45	43 526,45	
	Total do grupo 09		1 826 895,00	1 826 826,46					1 826 895,00	1 826 826,46	
	Total do capítulo 06		4 304 865,00	4 185 620,32					4 304 865,00	4 185 620,32	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		55 000,00	50 894,20					55 000,00	50 894,20	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		9 000,00	1 844,00					9 000,00	1 844,00	
	Total do grupo 01		64 000,00	52 738,20					64 000,00	52 738,20	
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	427	5 314,00	5 313,60					5 314,00	5 313,60	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	428	202 153,00	202 152,58					202 153,00	202 152,58	
070299	OUTROS	429	99 221,00	43 991,67					99 221,00	43 991,67	
	Total do grupo 02		306 688,00	251 457,85					306 688,00	251 457,85	
	Total do capítulo 07		370 688,00	304 196,05					370 688,00	304 196,05	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	430	5,00	4,12					5,00	4,12	
	Total do grupo 01		5,00	4,12					5,00	4,12	
	Total do capítulo 08		5,00	4,12					5,00	4,12	
	Total das receitas correntes		4 902 297,00	4 692 427,09					4 902 297,00	4 692 427,09	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	431	2 212 225,00	2 188 420,31					2 212 225,00	2 188 420,31	
	Total do grupo 03		2 212 225,00	2 188 420,31					2 212 225,00	2 188 420,31	
	Total do capítulo 10		2 212 225,00	2 188 420,31					2 212 225,00	2 188 420,31	
	Total das receitas de capital		2 212 225,00	2 188 420,31					2 212 225,00	2 188 420,31	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	432	6 316,00	6 314,94					6 316,00	6 314,94	
	Total do grupo 01		6 316,00	6 314,94					6 316,00	6 314,94	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		6 316,00	6 314,94			6 316,00		6 314,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	433	757 473,00	757 471,30			757 473,00		757 471,30
	Total do grupo 01		757 473,00	757 471,30			757 473,00		757 471,30
	Total do capítulo 16		757 473,00	757 471,30			757 473,00		757 471,30
	Total das Receitas orçamentais		7 878 311,00	7 644 633,64			7 878 311,00		7 644 633,64

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1373	1 542 600,00	1 539 400,56				1 542 600,00	1 539 400,56
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1374	14 744,00	14 743,54				14 744,00	14 743,54
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1375	41 806,00	40 168,14				41 806,00	40 168,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1376	875 756,00	674 009,13				875 756,00	674 009,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1377	10 469,00	9 250,07				10 469,00	9 250,07
010110	GRATIFICAÇÕES	1378	1 291,00	1 290,70				1 291,00	1 290,70
010111	REPRESENTAÇÃO	1379	9 565,00	9 564,43				9 565,00	9 564,43
010113	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	1380	78 603,00	61 667,34				78 603,00	61 667,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1381	513 036,00	374 554,08				513 036,00	374 554,08
	Total do subagrupamento 01		3 087 870,00	2 724 647,99				3 087 870,00	2 724 647,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1382	5 500,00					5 500,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1383	28 490,00	21 770,00				28 490,00	21 770,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1384	153 194,00	111 189,58				153 194,00	111 189,58
010205	ABONO P/FALHAS	1385	904,00	903,46				904,00	903,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1386	882,00					882,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1387	38 476,00	13 829,81				38 476,00	13 829,81
	Total do subagrupamento 02		227 446,00	147 692,85				227 446,00	147 692,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1388	214,00	213,86				214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1389	963 110,00	627 081,12				963 110,00	627 081,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1390	930,00	929,38				930,00	929,38
010308	OUTRAS PENSÕES	1391	4 450,00	4 431,19				4 450,00	4 431,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1392	716,00	557,30				716,00	557,30
	Total do subagrupamento 03		969 420,00	633 212,85				969 420,00	633 212,85
	Total do agrupamento 01		4 284 736,00	3 505 553,69				4 284 736,00	3 505 553,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1393	11 388,00	7 656,98				11 388,00	7 656,98
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1394	800,00					800,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1395	1 600,00	1 510,04				1 600,00	1 510,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1396	23 762,00	11 867,20				23 762,00	11 867,20
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1397	2 562,00	856,33				2 562,00	856,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1397	63 511,00	34 318,46				63 511,00	34 318,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1398	700,00	599,94				700,00	599,94
020121	OUTROS BENS	1399	11 099,00	9 618,73				11 099,00	9 618,73

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 01		115 422,00	66 427,68			115 422,00	66 427,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1400	88 929,00	71 658,84			88 929,00	71 658,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1401	26 466,00	14 360,70			26 466,00	14 360,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1402	27 377,00	19 887,78			27 377,00	19 887,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1403	31 588,00	18 687,77			31 588,00	18 687,77
020209	COMUNICAÇÕES	1404	33 025,00	8 421,08			33 025,00	8 421,08
020210	TRANSPORTES	1405	3 370,00	2 101,15			3 370,00	2 101,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00				2 000,00	
020212	SEGUROS	1406	25 324,00	19 967,65			25 324,00	19 967,65
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1407	491 543,00	151 642,07			491 543,00	151 642,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	1408	8 000,00				8 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1409	9 865,00	7 220,50			9 865,00	7 220,50
020217	PUBLICIDADE	1410	20 103,00	14 276,38			20 103,00	14 276,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1411	48 000,00	33 850,15			48 000,00	33 850,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1412	37 512,00	11 102,48			37 512,00	11 102,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1413	99 339,00	75 209,83			99 339,00	75 209,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	1414	879 388,00	384 861,90			879 388,00	384 861,90
	Total do subagrupamento 02		1 831 829,00	833 248,28			1 831 829,00	833 248,28
	Total do agrupamento 02		1 947 251,00	899 675,96			1 947 251,00	899 675,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	1415	7 264,00	7 263,24			7 264,00	7 263,24
	Total do subagrupamento 01		7 264,00	7 263,24			7 264,00	7 263,24
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1416	242 458,00	233 863,98			242 458,00	233 863,98
	Total do subagrupamento 03		242 458,00	233 863,98			242 458,00	233 863,98
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1417	35 532,00	13 357,90			35 532,00	13 357,90
	Total do subagrupamento 07		35 532,00	13 357,90			35 532,00	13 357,90
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1418	1 171 035,00	723 859,86			1 171 035,00	723 859,86
	Total do subagrupamento 08		1 171 035,00	723 859,86			1 171 035,00	723 859,86
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1419	32 551,00	27 020,00			32 551,00	27 020,00
	Total do subagrupamento 09		32 551,00	27 020,00			32 551,00	27 020,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		1 488 840,00	1 005 364,98				1 488 840,00	1 005 364,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1420	1 030,00	40,52				1 030,00	40,52
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1421	69 248,00	51 240,16				69 248,00	51 240,16
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		70 278,00	51 280,68				70 278,00	51 280,68
	Total do agrupamento 06		70 278,00	51 280,68				70 278,00	51 280,68
	Total das despesas correntes		7 791 105,00	5 461 875,31				7 791 105,00	5 461 875,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1422	64 851,00	26 064,14				64 851,00	26 064,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1423	12 455,00	8 103,47				12 455,00	8 103,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 500,00	55,34				5 500,00	55,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4 000,00	693,19				4 000,00	693,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1424	400,00	283,02				400,00	283,02
	Total do subagrupamento 01		87 206,00	35 199,16				87 206,00	35 199,16
	Total do agrupamento 07		87 206,00	35 199,16				87 206,00	35 199,16
	Total das despesas de capital		87 206,00	35 199,16				87 206,00	35 199,16
	Total das Despesas orçamentais		7 878 311,00	5 497 074,47				7 878 311,00	5 497 074,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	434	1 051 924,00	1 003 274,50				1 051 924,00	1 003 274,50	
040199	TAXAS DIVERSAS	435	97 000,00	96 694,70				97 000,00	96 694,70	
	Total do grupo 01		1 148 924,00	1 099 969,20				1 148 924,00	1 099 969,20	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	436	9 500,00	3 127,29				9 500,00	3 127,29	
	Total do grupo 02		9 500,00	3 127,29				9 500,00	3 127,29	
	Total do capítulo 04		1 158 424,00	1 103 096,49				1 158 424,00	1 103 096,49	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	1,99				100,00	1,99	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	1,99				100,00	1,99	
	Total do grupo 02		100,00	1,99				100,00	1,99	
	Total do capítulo 05		100,00	1,99				100,00	1,99	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	437	2 353 727,00	2 353 727,00				2 353 727,00	2 353 727,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	438	244 607,00	236 330,74				244 607,00	236 330,74	
	Total do grupo 03		2 598 334,00	2 590 057,74				2 598 334,00	2 590 057,74	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	439	651 608,00	633 098,07				651 608,00	633 098,07	
	Total do grupo 09		651 608,00	633 098,07				651 608,00	633 098,07	
	Total do capítulo 06		3 249 942,00	3 223 155,81				3 249 942,00	3 223 155,81	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	440	1 600,00	1 326,70				1 600,00	1 326,70	
	Total do grupo 01		1 600,00	1 326,70				1 600,00	1 326,70	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		150 000,00	101 933,52				150 000,00	101 933,52	
070299	OUTROS	441	92 000,00	67 787,00				92 000,00	67 787,00	
	Total do grupo 02		242 000,00	169 720,52				242 000,00	169 720,52	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		34 000,00	15 796,20				34 000,00	15 796,20	
	Total do grupo 03		34 000,00	15 796,20				34 000,00	15 796,20	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		277 600,00	186 843,42				277 600,00	186 843,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	442	300,00	239,14				300,00	239,14
080199	OUTRAS		300,00	239,14				300,00	239,14
	Total do grupo 01		300,00	239,14				300,00	239,14
	Total do capítulo 08		300,00	239,14				300,00	239,14
	Total das receitas correntes		4 686 366,00	4 513 336,85				4 686 366,00	4 513 336,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	443	180 324,00	158 153,21				180 324,00	158 153,21
	Total do grupo 03		180 324,00	158 153,21				180 324,00	158 153,21
	Total do capítulo 10		180 324,00	158 153,21				180 324,00	158 153,21
	Total das receitas de capital		180 324,00	158 153,21				180 324,00	158 153,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	444	2 702 837,00	2 702 833,91				2 702 837,00	2 702 833,91
	Total do grupo 01		2 702 837,00	2 702 833,91				2 702 837,00	2 702 833,91
	Total do capítulo 16		2 702 837,00	2 702 833,91				2 702 837,00	2 702 833,91
	Total das Receitas orçamentais		7 569 527,00	7 374 323,97				7 569 527,00	7 374 323,97



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1425	1 242 726,00	1 215 085,36				1 242 726,00	1 215 085,36
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1426	1 102 472,00	983 637,72				1 102 472,00	983 637,72
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1427	111 990,00	87 663,08				111 990,00	87 663,08
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1428	13 449,00	9 104,59				13 449,00	9 104,59
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1429	15 341,00	13 671,39				15 341,00	13 671,39
010112	REPRESENTAÇÃO	1430	21 539,00	21 102,70				21 539,00	21 102,70
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1431	69 099,00	66 936,52				69 099,00	66 936,52
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1432	518 636,00	394 957,86				518 636,00	394 957,86
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 095 252,00	2 792 159,22				3 095 252,00	2 792 159,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1433	23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1434	73 982,00	17 830,86				73 982,00	17 830,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1435	117 820,00	60 808,43				117 820,00	60 808,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1436	550,00	549,97				550,00	549,97
	Total do subagrupamento 02		215 352,00	102 189,26				215 352,00	102 189,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1437	678,00	435,50				678,00	435,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1438	807 502,00	656 651,89				807 502,00	656 651,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1439	23 428,00	23 083,23				23 428,00	23 083,23
	Total do subagrupamento 03		831 608,00	680 170,62				831 608,00	680 170,62
	Total do agrupamento 01		4 142 212,00	3 574 519,10				4 142 212,00	3 574 519,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1440	6 000,00	2 830,14				6 000,00	2 830,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1441	101 682,00	10 423,33				101 682,00	10 423,33
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1442	33 097,00	921,89				33 097,00	921,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1443	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1444	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1445	100 102,00	21 502,26				100 102,00	21 502,26
020121	OUTROS BENS	1446	73 675,00	6 532,48				73 675,00	6 532,48
	Total do subagrupamento 01		317 056,00	42 210,10				317 056,00	42 210,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1447	28 136,00	19 016,80				28 136,00	19 016,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1448	18 419,00	17 848,10				18 419,00	17 848,10
020209	COMUNICAÇÕES	1449	13 700,00	10 557,59				13 700,00	10 557,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1450	6 140,00	6 140,00				6 140,00	6 140,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020212	SEGUROS	1451	10 106,00	1 728,03				10 106,00	1 728,03	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1452	292 295,00	37 084,02				292 295,00	37 084,02	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1453	1 350,00					1 350,00		
020215	FORMAÇÃO	1454	1 420,00					1 420,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1455	159 443,00	19 727,23				159 443,00	19 727,23	
020217	PUBLICIDADE	1456	10 900,00	7 380,00				10 900,00	7 380,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1457	68 420,00	68 409,05				68 420,00	68 409,05	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1458	35 322,00	19 453,75				35 322,00	19 453,75	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1459	122 174,00	35 103,47				122 174,00	35 103,47	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1460	419 077,00	90 587,43				419 077,00	90 587,43	
	Total do subagrupamento 02		1 186 902,00	326 895,47				1 186 902,00	326 895,47	
	Total do agrupamento 02		1 503 958,00	369 105,57				1 503 958,00	369 105,57	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1461	302 136,00	254 321,29				302 136,00	254 321,29	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1462	7 838,00	7 194,28				7 838,00	7 194,28	
	Total do subagrupamento 03		309 974,00	261 515,57				309 974,00	261 515,57	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1463	19 950,00	19 804,07				19 950,00	19 804,07	
	Total do subagrupamento 07		19 950,00	19 804,07				19 950,00	19 804,07	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1464	260 385,00	116 760,59				260 385,00	116 760,59	
	Total do subagrupamento 08		260 385,00	116 760,59				260 385,00	116 760,59	
	Total do agrupamento 04		590 309,00	398 080,23				590 309,00	398 080,23	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	1465	97 279,00	10 664,48				97 279,00	10 664,48	
	Total do subagrupamento 02		97 279,00	10 664,48				97 279,00	10 664,48	
	Total do agrupamento 06		97 279,00	10 664,48				97 279,00	10 664,48	
	Total das despesas correntes		6 333 758,00	4 352 369,38				6 333 758,00	4 352 369,38	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1466	105 513,00	38 759,85				105 513,00	38 759,85	
	Total do subagrupamento 07		105 513,00	38 759,85				105 513,00	38 759,85	
	Total do agrupamento 07		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1467	28 138,00	4 039,63				28 138,00	4 039,63
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1468	10 000,00	6 218,88				10 000,00	6 218,88
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1469	3 441,00					3 441,00	
	Total do subagrupamento 01		148 092,00	49 018,36				148 092,00	49 018,36
	Total do agrupamento 07		148 092,00	49 018,36				148 092,00	49 018,36
	Total das despesas de capital		148 092,00	49 018,36				148 092,00	49 018,36
	Total das Despesas orçamentais		6 481 850,00	4 401 387,74				6 481 850,00	4 401 387,74

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	445	873 365,00	793 734,02				873 365,00	793 734,02
040199	TAXAS DIVERSAS	446	63 127,00	63 126,01				63 127,00	63 126,01
	Total do grupo 01		936 492,00	856 860,03				936 492,00	856 860,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	447	458,00	408,70				458,00	408,70
	Total do grupo 02		458,00	408,70				458,00	408,70
	Total do capítulo 04		936 950,00	857 268,73				936 950,00	857 268,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	448	57 450,00	57 448,57				57 450,00	57 448,57
	Total do grupo 01		57 450,00	57 448,57				57 450,00	57 448,57
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	449	1 874 450,00	1 874 450,00				1 874 450,00	1 874 450,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	450	229 663,00	229 659,49				229 663,00	229 659,49
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	451	1 329,00	1 328,40				1 329,00	1 328,40
	Total do grupo 03		2 105 442,00	2 105 437,89				2 105 442,00	2 105 437,89
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	452	1 982,00	1 981,03				1 982,00	1 981,03
	Total do grupo 07		1 982,00	1 981,03				1 982,00	1 981,03
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	453	32,00	32,00				32,00	32,00
	Total do grupo 08		32,00	32,00				32,00	32,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	454	215 375,00	56 192,89				215 375,00	56 192,89
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	455	34 625,00	34 625,00				34 625,00	34 625,00
	Total do grupo 09		250 000,00	90 817,89				250 000,00	90 817,89
	Total do capítulo 06		2 414 906,00	2 255 685,38				2 414 906,00	2 255 685,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	456	6 498,00	6 437,81				6 498,00	6 437,81
070199	OUTROS	457	71 154,00	6 437,81				71 154,00	6 437,81
	Total do grupo 01		77 652,00	6 437,81				77 652,00	6 437,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	458	2 952,00	2 952,00				2 952,00	2 952,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	459	69 273,00	69 272,08				69 273,00	69 272,08
070299	OUTROS	460	208 769,00	84 155,24				208 769,00	84 155,24
	Total do grupo 02		280 994,00	156 379,32				280 994,00	156 379,32
	Total do capítulo 07		358 646,00	162 817,13				358 646,00	162 817,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	461	3 174,00	3 169,00				3 174,00	3 169,00
	Total do grupo 01		3 174,00	3 169,00				3 174,00	3 169,00
	Total do capítulo 08		3 174,00	3 169,00				3 174,00	3 169,00
	Total das receitas correntes		3 713 676,00	3 278 940,24				3 713 676,00	3 278 940,24
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	462	724 817,00	724 816,32				724 817,00	724 816,32
	Total do grupo 03		724 817,00	724 816,32				724 817,00	724 816,32
	Total do capítulo 10		724 817,00	724 816,32				724 817,00	724 816,32
	Total das receitas de capital		724 817,00	724 816,32				724 817,00	724 816,32
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	463	686,00	405,78				686,00	405,78
	Total do grupo 01		686,00	405,78				686,00	405,78
	Total do capítulo 15		686,00	405,78				686,00	405,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	464	2 108 386,00	2 108 383,79				2 108 386,00	2 108 383,79
	Total do grupo 01		2 108 386,00	2 108 383,79				2 108 386,00	2 108 383,79
	Total do capítulo 16		2 108 386,00	2 108 383,79				2 108 386,00	2 108 383,79
	Total das Receitas orçamentais		6 547 565,00	6 112 546,13				6 547 565,00	6 112 546,13

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1470	1 648 296,00	1 550 949,91				1 648 296,00	1 550 949,91
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1471	343 047,00	244 994,33				343 047,00	244 994,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1472							
010111	REPRESENTAÇÃO	1473	16 140,00	3 640,14				16 140,00	3 640,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1474	13 045,00	12 589,29				13 045,00	12 589,29
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1475	67 860,00	51 573,06				67 860,00	51 573,06
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1476	400 533,00	301 908,56				400 533,00	301 908,56
	Total do subagrupamento 01		2 488 921,00	2 165 655,29				2 488 921,00	2 165 655,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1477	2 129,00	2 127,62				2 129,00	2 127,62
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1478	27 230,00	12 410,00				27 230,00	12 410,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1479	92 294,00	38 673,69				92 294,00	38 673,69
010205	ABONO P/FALHAS		7 260,00	2 276,56				7 260,00	2 276,56
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1480	4 181,00	4 180,70				4 181,00	4 180,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1481	38 461,00	20 306,13				38 461,00	20 306,13
	Total do subagrupamento 02		171 555,00	79 974,70				171 555,00	79 974,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1482	1 573,00	1 572,79				1 573,00	1 572,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1483	774 440,00	489 327,51				774 440,00	489 327,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1484	216,00	214,65				216,00	214,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1485	4 831,00	1 851,37				4 831,00	1 851,37
	Total do subagrupamento 03		781 060,00	492 966,32				781 060,00	492 966,32
	Total do agrupamento 01		3 441 536,00	2 738 596,31				3 441 536,00	2 738 596,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1486	5 726,00	285,24				5 726,00	285,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1487	6 503,00	2 581,55				6 503,00	2 581,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		4 306,00					4 306,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1488	1 389,00	988,51				1 389,00	988,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1489	24 957,00	6 107,70				24 957,00	6 107,70
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1490	250,00					250,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1491	160,00	159,90				160,00	159,90
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1492							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1493	5 437,00	3 846,00				5 437,00	3 846,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1494							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1495	1 529,00	284,23				1 529,00	284,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1496	875,00	379,97				875,00	379,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	1497	16 258,00	12 238,25				16 258,00	12 238,25	
020121		1498	31 159,00	18 949,11				31 159,00	18 949,11	
	Total do subagrupamento 01		98 549,00	45 820,46				98 549,00	45 820,46	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLICAÇÕES 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	1499	96 033,00	53 020,47				96 033,00	53 020,47	
020201		1500	47 754,00	31 013,10				47 754,00	31 013,10	
020202		1501	14 377,00	11 165,98				14 377,00	11 165,98	
020203		1502	19 497,00	13 197,98				19 497,00	13 197,98	
020208		1503	20 966,00	5 023,49				20 966,00	5 023,49	
020209		1504	127 159,00	114 892,32				127 159,00	114 892,32	
020210		1505	246,00	246,00				246,00	246,00	
020211		1506	19 413,00	6 207,23				19 413,00	6 207,23	
020212		1507	315 388,00	89 822,91				315 388,00	89 822,91	
020213		1508	5 677,00	1 131,60				5 677,00	1 131,60	
020214		1509	31 498,00	23 733,68				31 498,00	23 733,68	
020215		1510	2 384,00	179,86				2 384,00	179,86	
020216		1511	69 781,00	65 169,44				69 781,00	65 169,44	
020217		1512	89 298,00	59 920,60				89 298,00	59 920,60	
020218		1513	41 414,00	14 223,90				41 414,00	14 223,90	
020219		1514	123 518,00	79 822,65				123 518,00	79 822,65	
020220		1515	1 855,00	1 855,00				1 855,00	1 855,00	
020222		1516	462 094,00	75 471,58				462 094,00	75 471,58	
020225		Total do subagrupamento 02		1 488 352,00	646 097,79				1 488 352,00	646 097,79
		Total do agrupamento 02		1 586 901,00	691 918,25				1 586 901,00	691 918,25
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS								
030500			1517	1,00	0,13				1,00	0,13
030502			1,00	0,13				1,00	0,13	
	Total do subagrupamento 05		1,00	0,13				1,00	0,13	
	Total do agrupamento 03		1,00	0,13				1,00	0,13	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS									
040100		1518	1 865,00	1 864,04				1 865,00	1 864,04	
040102			1 865,00	1 864,04				1 865,00	1 864,04	
	Total do subagrupamento 01		1 865,00	1 864,04				1 865,00	1 864,04	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
040305		1519	170 064,00	155 354,23				170 064,00	155 354,23	
	Total do subagrupamento 03		170 064,00	155 354,23				170 064,00	155 354,23	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	1520	30 735,00 30 735,00	30 733,08 30 733,08				30 735,00 30 735,00	30 733,08 30 733,08
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	1521	479 895,00 479 895,00 682 559,00	221 689,67 221 689,67 409 641,02				479 895,00 479 895,00 682 559,00	221 689,67 221 689,67 409 641,02
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	1522	2 140,00	1 812,32				2 140,00	1 812,32
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1523	44 794,00	38 160,16				44 794,00	38 160,16
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06		46 934,00 46 934,00 5 757 931,00	39 972,48 39 972,48 3 880 128,19				46 934,00 46 934,00 5 757 931,00	39 972,48 39 972,48 3 880 128,19
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	1524	108 568,00	40 306,47				108 568,00	40 306,47
070107	EDIFÍCIOS	1525	287 907,00	27 196,81				287 907,00	27 196,81
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1526	61 733,00	426,79				61 733,00	426,79
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1527	4 651,00	4 631,59				4 651,00	4 631,59
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1528	325 333,00	38 516,91				325 333,00	38 516,91
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1529							
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07	1530	788 192,00 788 192,00 788 192,00	111 078,57 111 078,57 111 078,57				788 192,00 788 192,00 788 192,00	111 078,57 111 078,57 111 078,57
	Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais		6 546 123,00	3 991 206,76				6 546 123,00	3 991 206,76



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	465	1 964 230,00	1 866 458,28		1 964 230,00	1 866 458,28		
040199	TAXAS DIVERSAS		177 840,00	177 454,06		177 840,00	177 454,06		
	Total do grupo 01		2 142 070,00	2 043 912,34		2 142 070,00	2 043 912,34		
	Total do capítulo 04		2 142 070,00	2 043 912,34		2 142 070,00	2 043 912,34		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		12 994,00	11 017,27		12 994,00	11 017,27		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 994,00	11 017,27		12 994,00	11 017,27		
	Total do grupo 02		12 994,00	11 017,27		12 994,00	11 017,27		
	Total do capítulo 05		12 994,00	11 017,27		12 994,00	11 017,27		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	466	21 903,00	7 050,00		21 903,00	7 050,00		
	Total do grupo 01		21 903,00	7 050,00		21 903,00	7 050,00		
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		44 100,00	26 000,00		44 100,00	26 000,00		
	Total do grupo 02		44 100,00	26 000,00		44 100,00	26 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	467	11 616 756,00	11 616 756,00		11 616 756,00	11 616 756,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	468	933 007,00	766 587,12		933 007,00	766 587,12		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	469	88 028,00	88 027,41		88 028,00	88 027,41		
	Total do grupo 03		12 637 791,00	12 471 370,53		12 637 791,00	12 471 370,53		
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	470	59 856,00	59 855,75		59 856,00	59 855,75		
	Total do grupo 05		59 856,00	59 855,75		59 856,00	59 855,75		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	471	324 624,00	319 149,13		324 624,00	319 149,13		
	Total do grupo 07		324 624,00	319 149,13		324 624,00	319 149,13		
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	472	225,00	225,00		225,00	225,00		
	Total do grupo 08		225,00	225,00		225,00	225,00		
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	473	1 925 270,00	1 544 460,89		1 925 270,00	1 544 460,89		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060904	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	474	1 580 438,00	1 580 437,01				1 580 438,00	1 580 437,01	
	Total do grupo 09		3 505 708,00	3 124 897,90				3 505 708,00	3 124 897,90	
	Total do capítulo 06		16 594 207,00	16 008 548,31				16 594 207,00	16 008 548,31	
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:	475	16 859,00	16 858,78				16 859,00	16 858,78	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		3 364,00	3 006,00				3 364,00	3 006,00	
070199	OUTROS		20 223,00	19 864,78				20 223,00	19 864,78	
070200	<b>SERVIÇOS:</b>									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	476	162 865,00	162 864,75				162 865,00	162 864,75	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	477	344 873,00	344 871,69				344 873,00	344 871,69	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	478	260 454,00	259 775,44				260 454,00	259 775,44	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS: RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	479	44 369,00	44 368,95				44 369,00	44 368,95	
070299	OUTROS	480	276 079,00	310 606,21				276 079,00	310 606,21	
	Total do grupo 02		1 088 640,00	1 122 487,04				1 088 640,00	1 122 487,04	
070300	<b>RENDAS:</b>									
070301	HABITAÇÕES		10 592,00	10 010,96				10 592,00	10 010,96	
	Total do grupo 03		10 592,00	10 010,96				10 592,00	10 010,96	
	Total do capítulo 07		1 119 455,00	1 152 362,78				1 119 455,00	1 152 362,78	
	Total das receitas correntes		19 868 726,00	19 215 840,70				19 868 726,00	19 215 840,70	
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100100	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	481	597,00	596,82				597,00	596,82	
	Total do grupo 01		597,00	596,82				597,00	596,82	
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	482								
	Total do grupo 02									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	483	1 573 915,00	1 579 528,99				1 573 915,00	1 579 528,99	
	Total do grupo 03		1 573 915,00	1 579 528,99				1 573 915,00	1 579 528,99	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	484	178 240,00	122 819,72				178 240,00	122 819,72	
	Total do grupo 07		178 240,00	122 819,72				178 240,00	122 819,72	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		1 752 752,00	1 702 945,53				1 752 752,00	1 702 945,53
	Total das receitas de capital		1 752 752,00	1 702 945,53				1 752 752,00	1 702 945,53
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	485	4 792,00	2 856,51				4 792,00	2 856,51
	Total do grupo 01		4 792,00	2 856,51				4 792,00	2 856,51
	Total do capítulo 15		4 792,00	2 856,51				4 792,00	2 856,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	486	3 926 607,00	3 926 607,00				3 926 607,00	3 926 607,00
	Total do grupo 01		3 926 607,00	3 926 607,00				3 926 607,00	3 926 607,00
	Total do capítulo 16		3 926 607,00	3 926 607,00				3 926 607,00	3 926 607,00
	Total das Receitas orçamentais		25 552 877,00	24 848 249,74				25 552 877,00	24 848 249,74

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010100	DESPESAS COM O PESSOAL						
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1531	346 588,00	346 586,44		346 588,00	346 586,44
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1532	7 631 287,00	7 624 248,14		7 631 287,00	7 624 248,14
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1533	593 141,00	581 629,52		593 141,00	581 629,52
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1534	85 612,00	82 903,98		85 612,00	82 903,98
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1535	34 290,00	34 289,34		34 290,00	34 289,34
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 288,00	10 287,68		10 288,00	10 287,68
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 400,00	1 399,56		1 400,00	1 399,56
010111	GRATIFICAÇÕES	1536	8 021,00	8 020,05		8 021,00	8 020,05
010113	REPRESENTAÇÃO	1537	251 924,00	251 554,24		251 924,00	251 554,24
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1538	1 478 688,00	1 477 928,04		1 478 688,00	1 477 928,04
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		10 441 219,00	10 418 826,99		10 441 219,00	10 418 826,99
010200	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1539	2 213,00	1 560,86		2 213,00	1 560,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	1540	153 796,00	113 564,39		153 796,00	113 564,39
010205	ABONO P/ FALHAS	1541	1 022,00	1 021,94		1 022,00	1 021,94
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1542	30 126,00	26 605,51		30 126,00	26 605,51
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1543	519,00	518,52		519,00	518,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		187 676,00	143 271,22		187 676,00	143 271,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1544	2 492,00	2 492,00		2 492,00	2 492,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1545	6 499,00	6 498,18		6 499,00	6 498,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1546	9 009,00	6 442,73		9 009,00	6 442,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1547	2 937 769,00	2 381 675,36		2 937 769,00	2 381 675,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1548	920,00	489,34		920,00	489,34
010308	OUTRAS PENSÕES	1549	3 746,00	3 745,11		3 746,00	3 745,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1550	4 335,00	4 334,32		4 335,00	4 334,32
	Total do subagrupamento 03		2 964 770,00	2 403 185,04		2 964 770,00	2 403 185,04
	Total do agrupamento 01		13 593 665,00	12 965 283,25		13 593 665,00	12 965 283,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1551	232 601,00	175 481,78		232 601,00	175 481,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1552	45 703,00	24 747,23		45 703,00	24 747,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1553	15 760,00	10 886,98		15 760,00	10 886,98
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1554	5 828,00	3 575,11		5 828,00	3 575,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1555	1 235,00	696,98		1 235,00	696,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1556	442,00	111,68		442,00	111,68

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1557	70 028,00	33 814,80				70 028,00	33 814,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1558	1 616,00	1 255,13				1 616,00	1 255,13
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1559	21 820,00	4 060,92				21 820,00	4 060,92
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1560	519,00					519,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1561	190 610,00	153 563,76				190 610,00	153 563,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1562	60 769,00	52 428,95				60 769,00	52 428,95
020121	OUTROS BENS	1563	81 069,00	57 548,62				81 069,00	57 548,62
	Total do subagrupamento 01		728 000,00	518 171,94				728 000,00	518 171,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1564	624 030,00	535 274,05				624 030,00	535 274,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1565	144 800,00	143 890,96				144 800,00	143 890,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1566	459 968,00	311 584,31				459 968,00	311 584,31
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1567	19,00					19,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1568	10 049,00	6 043,12				10 049,00	6 043,12
020209	COMUNICAÇÕES	1569	25 090,00	17 746,53				25 090,00	17 746,53
020210	TRANSPORTES	1570	11 365,00	9 739,87				11 365,00	9 739,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1571							
020212	SEGUROS	1572	21 070,00	16 037,02				21 070,00	16 037,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1573	386 197,00	349 372,20				386 197,00	349 372,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1574	7 577,00	3 788,40				7 577,00	3 788,40
020215	FORMAÇÃO	1575	15 504,00	14 125,88				15 504,00	14 125,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1576	8 773,00	5 320,65				8 773,00	5 320,65
020217	PUBLICIDADE	1577	3 302,00	2 763,08				3 302,00	2 763,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1578	229 253,00	224 726,34				229 253,00	224 726,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1579	66 813,00	55 822,16				66 813,00	55 822,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1580	484 708,00	276 445,88				484 708,00	276 445,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1581	7 270,00	3 584,58				7 270,00	3 584,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1582	92 786,00	67 774,67				92 786,00	67 774,67
	Total do subagrupamento 02		2 598 574,00	2 044 039,70				2 598 574,00	2 044 039,70
	Total do agrupamento 02		3 326 574,00	2 562 211,64				3 326 574,00	2 562 211,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1583	3,00	2,50				3,00	2,50
030502	OUTROS		3,00	2,50				3,00	2,50
	Total do subagrupamento 05		3,00	2,50				3,00	2,50
	Total do agrupamento 03		3,00	2,50				3,00	2,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1584	31 289,00	4 269,25				31 289,00	4 269,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		31 289,00	4 269,25				31 289,00	4 269,25
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1585	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do subagrupamento 03		400,00	400,00				400,00	400,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1586	47 366,00	7 875,00				47 366,00	7 875,00
	Total do subagrupamento 07		47 366,00	7 875,00				47 366,00	7 875,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1587	1 988 245,00	1 655 287,35				1 988 245,00	1 655 287,35
	Total do subagrupamento 08		1 988 245,00	1 655 287,35				1 988 245,00	1 655 287,35
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1588	24 216,00					24 216,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1589	371 939,00	105 525,88				371 939,00	105 525,88
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1590	267,00	226,50				267,00	226,50
	Total do subagrupamento 09		396 422,00	105 752,38				396 422,00	105 752,38
	Total do agrupamento 04		2 463 722,00	1 773 583,98				2 463 722,00	1 773 583,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1591	68 615,00	46 623,22				68 615,00	46 623,22
060203	OUTRAS	1592	4 951 706,00	416 854,51				4 951 706,00	416 854,51
	Total do subagrupamento 02		5 020 321,00	463 477,73				5 020 321,00	463 477,73
	Total do agrupamento 06		5 020 321,00	463 477,73				5 020 321,00	463 477,73
	Total das despesas correntes		24 404 285,00	17 764 559,10				24 404 285,00	17 764 559,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1593	75 138,00	72 766,45				75 138,00	72 766,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1594	166 120,00	80 003,87				166 120,00	80 003,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1595	11 271,00	5 834,38				11 271,00	5 834,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1596	638 912,00	539 350,56				638 912,00	539 350,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1597	8 720,00	3 698,35				8 720,00	3 698,35
	Total do subagrupamento 01		900 161,00	701 653,61				900 161,00	701 653,61
	Total do agrupamento 07		900 161,00	701 653,61				900 161,00	701 653,61
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080100 080102	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1598							
	Total do subagrupamento 01								
080300 080306	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1599	212 634,00	212 615,84				212 634,00	212 615,84
	Total do subagrupamento 03		212 634,00	212 615,84				212 634,00	212 615,84
080700 080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1600	35 797,00	35 796,44				35 797,00	35 796,44
	Total do subagrupamento 07		35 797,00	35 796,44				35 797,00	35 796,44
	Total do agrupamento 08		248 431,00	248 412,28				248 431,00	248 412,28
090000 090800 090811	ATIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 148 592,00	950 065,89				1 148 592,00	950 065,89
	Total das Despesas orçamentais		25 552 877,00	18 714 624,99				25 552 877,00	18 714 624,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	487	4 101 927,00	4 101 024,33				4 101 927,00	4 101 024,33	
040199	TAXAS DIVERSAS	488	542 870,00	542 869,53				542 870,00	542 869,53	
	Total do grupo 01		4 644 797,00	4 643 893,86				4 644 797,00	4 643 893,86	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		5 751,00	5 474,82				5 751,00	5 474,82	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 062,00	4 833,48				5 062,00	4 833,48	
	Total do grupo 02		10 813,00	10 308,30				10 813,00	10 308,30	
	Total do capítulo 04		4 655 610,00	4 654 202,16				4 655 610,00	4 654 202,16	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	489	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	
	Total do grupo 01		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	490	4 614 814,00	4 614 813,54				4 614 814,00	4 614 813,54	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	491	65 682,00	58 406,80				65 682,00	58 406,80	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	492	17 417,00	17 417,32				17 417,00	17 417,32	
	Total do grupo 03		4 697 913,00	4 690 637,66				4 697 913,00	4 690 637,66	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	493	49 548,00	49 547,83				49 548,00	49 547,83	
	Total do grupo 07		49 548,00	49 547,83				49 548,00	49 547,83	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	494	34 904,00	34 904,15				34 904,00	34 904,15	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	495	15 372,00	15 372,10				15 372,00	15 372,10	
	Total do grupo 09		50 276,00	50 276,25				50 276,00	50 276,25	
	Total do capítulo 06		4 806 737,00	4 799 461,74				4 806 737,00	4 799 461,74	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	496	38 582,00	38 499,08				38 582,00	38 499,08	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	497	3 198,00	3 045,00				3 198,00	3 045,00	
070108	MERCADORIAS		72,00	72,00				72,00	72,00	
	Total do grupo 01		41 852,00	41 616,08				41 852,00	41 616,08	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	498	61 686,00	61 685,87				61 686,00	61 685,87	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	499	341 749,00	343 428,33				341 749,00	343 428,33	
	Total do grupo 02		403 435,00	405 114,20				403 435,00	405 114,20	
	Total do capítulo 07		445 287,00	446 730,28				445 287,00	446 730,28	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	500	3 751,00					3 751,00		
	Total do grupo 01		3 751,00					3 751,00		
	Total do capítulo 08		3 751,00					3 751,00		
	Total das receitas correntes		9 911 385,00	9 900 394,18				9 911 385,00	9 900 394,18	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03		373 412,00	304 860,26				373 412,00	304 860,26	
	Total do capítulo 10		373 412,00	304 860,26				373 412,00	304 860,26	
	Total das receitas de capital		373 412,00	304 860,26				373 412,00	304 860,26	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	501	3 556,00	3 555,96				3 556,00	3 555,96	
	Total do grupo 01		3 556,00	3 555,96				3 556,00	3 555,96	
	Total do capítulo 15		3 556,00	3 555,96				3 556,00	3 555,96	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	502	691 182,00	691 182,06				691 182,00	691 182,06	
	Total do grupo 01		691 182,00	691 182,06				691 182,00	691 182,06	
	Total do capítulo 16		691 182,00	691 182,06				691 182,00	691 182,06	
	Total das Receitas orçamentais		10 979 535,00	10 899 992,46				10 979 535,00	10 899 992,46	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		18 351,00	18 350,37				18 351,00	18 350,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 109 862,00	4 095 909,62				4 109 862,00	4 095 909,62
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1601	695 122,14	695 122,14				695 122,14	695 122,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1602	17 697,31	17 697,31				17 697,31	17 697,31
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1603	10 411,00	9 717,33				10 411,00	9 717,33
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1604	19 114,00	19 113,78				19 114,00	19 113,78
010110	GRATIFICAÇÕES	1605	2 442,00	2 441,44				2 442,00	2 441,44
010111	REPRESENTAÇÃO	1606	145 000,00	139 171,50				145 000,00	139 171,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1607	883 748,00	805 824,02				883 748,00	805 824,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1608							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1609	5 901 779,00	5 803 347,51				5 901 779,00	5 803 347,51
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 660,00	5 659,57				5 660,00	5 659,57
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1610	18 929,00	15 172,61				18 929,00	15 172,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	1611	3 431,00	3 082,89				3 431,00	3 082,89
010205	ABONO P/ FALHAS	1612	426 718,00	369 847,91				426 718,00	369 847,91
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1613	6 329,00	6 328,14				6 329,00	6 328,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1614	461 067,00	400 091,12				461 067,00	400 091,12
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 283,00	2 494,43				4 283,00	2 494,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1615	977,00	976,28				977,00	976,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1616	1 778 947,00	1 397 121,83				1 778 947,00	1 397 121,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1617	317,00	316,54				317,00	316,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1618	19 350,00	18 037,84				19 350,00	18 037,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1619	1 803 874,00	1 418 946,92				1 803 874,00	1 418 946,92
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		8 166 720,00	7 622 385,55				8 166 720,00	7 622 385,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		4 500,00	415,17				4 500,00	415,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1620	11 493,00	10 325,94				11 493,00	10 325,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1621	61 462,00	53 953,53				61 462,00	53 953,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1622	33 264,00	32 149,51				33 264,00	32 149,51
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1623	12 810,00	5 372,49				12 810,00	5 372,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1624	3 000,00	2 285,67				3 000,00	2 285,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1625	97 100,00	86 286,78				97 100,00	86 286,78
020121	OUTROS BENS	1626	223 629,00	190 789,09				223 629,00	190 789,09
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1627	292 262,00	139 915,76				292 262,00	139 915,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1628	85 528,00	79 406,09				85 528,00	79 406,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1629	187 013,00	171 932,49				187 013,00	171 932,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1630	5 688,00	5 560,48				5 688,00	5 560,48
020209	COMUNICAÇÕES	1631	91 812,00	40 865,29				91 812,00	40 865,29
020210	TRANSPORTES	1632	15 000,00	12 036,16				15 000,00	12 036,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1633	6 000,00	2 007,35				6 000,00	2 007,35
020212	SEGIUROS		10 000,00	8 998,40				10 000,00	8 998,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1634	87 200,00	76 232,72				87 200,00	76 232,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		4 039,00					4 039,00	
020215	FORMAÇÃO	1635	15 200,00	13 525,83				15 200,00	13 525,83
020217	PUBLICIDADE	1636	53 097,00	48 846,23				53 097,00	48 846,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1637	70 900,00	66 512,69				70 900,00	66 512,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1638	76 610,00	68 002,27				76 610,00	68 002,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1639	338 306,00	275 945,12				338 306,00	275 945,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	1640	168 131,00	149 074,24				168 131,00	149 074,24
	Total do subagrupamento 02		1 506 786,00	1 158 861,12				1 506 786,00	1 158 861,12
	Total do agrupamento 02		1 730 415,00	1 349 650,21				1 730 415,00	1 349 650,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1641	65 850,00	64 375,07				65 850,00	64 375,07
	Total do subagrupamento 03		65 850,00	64 375,07				65 850,00	64 375,07
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1642	35 600,00	35 506,28				35 600,00	35 506,28
	Total do subagrupamento 07		35 600,00	35 506,28				35 600,00	35 506,28
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1643	409 305,00	312 851,87				409 305,00	312 851,87
	Total do subagrupamento 08		409 305,00	312 851,87				409 305,00	312 851,87
	Total do agrupamento 04		510 755,00	412 733,22				510 755,00	412 733,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1644	105 055,00	31 759,49				105 055,00	31 759,49
060203	OUTRAS	1645	161 202,00	147 757,74				161 202,00	147 757,74
	Total do subagrupamento 02		266 257,00	179 517,23				266 257,00	179 517,23
	Total do agrupamento 06		266 257,00	179 517,23				266 257,00	179 517,23
	Total das despesas correntes		10 674 147,00	9 564 286,21				10 674 147,00	9 564 286,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1646	58 988,00	42 846,64				58 988,00	42 846,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1647	77 400,00	76 528,13				77 400,00	76 528,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1648	147 000,00	88 920,97				147 000,00	88 920,97
	Total do subagrupamento 01		283 388,00	208 295,74				283 388,00	208 295,74
	Total do agrupamento 07		283 388,00	208 295,74				283 388,00	208 295,74
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1649	22 000,00	21 447,39				22 000,00	21 447,39
	Total do subagrupamento 07		22 000,00	21 447,39				22 000,00	21 447,39
	Total do agrupamento 08		22 000,00	21 447,39				22 000,00	21 447,39
	Total das despesas de capital		305 388,00	229 743,13				305 388,00	229 743,13
	Total das Despesas orçamentais		10 979 535,00	9 794 029,34				10 979 535,00	9 794 029,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	503	6 318 816,00	6 318 815,80				6 318 816,00	6 318 815,80	
040199	TAXAS DIVERSAS	504	515 620,00	515 619,29				515 620,00	515 619,29	
	Total do grupo 01		6 834 436,00	6 834 435,09				6 834 436,00	6 834 435,09	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	505	36 735,00	36 735,00				36 735,00	36 735,00	
	Total do grupo 02		36 735,00	36 735,00				36 735,00	36 735,00	
	Total do capítulo 04		6 871 171,00	6 871 170,09				6 871 171,00	6 871 170,09	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	506								
	Total do grupo 02									
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	507								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	508								
	Total do grupo 01									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	509	139 230,00	139 230,00				139 230,00	139 230,00	
	Total do grupo 02		139 230,00	139 230,00				139 230,00	139 230,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	510	9 680 168,00	9 680 168,00				9 680 168,00	9 680 168,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	511	33 993,00	33 992,94				33 993,00	33 992,94	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	512	139 658,00	85 663,31				139 658,00	85 663,31	
	Total do grupo 03		9 853 819,00	9 799 824,25				9 853 819,00	9 799 824,25	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	513	34 916,00	34 915,50				34 916,00	34 915,50	
	Total do grupo 07		34 916,00	34 915,50				34 916,00	34 915,50	
	RESTO DO MUNDO:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	514	43 995,00	43 995,00				43 995,00	43 995,00
	Total do grupo 09		43 995,00	43 995,00				43 995,00	43 995,00
	Total do capítulo 06		10 071 960,00	10 017 964,75				10 071 960,00	10 017 964,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	515	424,00	424,00				424,00	424,00
070199	OUTROS	516	9 877,00	9 876,72				9 877,00	9 876,72
	Total do grupo 01		10 301,00	10 300,72				10 301,00	10 300,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	517	59 892,00	59 891,88				59 892,00	59 891,88
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	518	111 330,96	111 330,96				111 330,96	111 330,96
070299	OUTROS	519	738 140,00	738 139,27				738 140,00	738 139,27
	Total do grupo 02		909 363,00	909 362,11				909 363,00	909 362,11
	Total do capítulo 07		919 664,00	919 662,83				919 664,00	919 662,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	520	27 615,00	27 614,90				27 615,00	27 614,90
	Total do grupo 01		27 615,00	27 614,90				27 615,00	27 614,90
	Total do capítulo 08		27 615,00	27 614,90				27 615,00	27 614,90
	Total das receitas correntes		17 890 410,00	17 836 412,57				17 890 410,00	17 836 412,57
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	521	47 395,00	34 525,62				47 395,00	34 525,62
	Total do grupo 03		47 395,00	34 525,62				47 395,00	34 525,62
	Total do capítulo 10		47 395,00	34 525,62				47 395,00	34 525,62
	Total das receitas de capital		47 395,00	34 525,62				47 395,00	34 525,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	522	14 714,00	14 713,10				14 714,00	14 713,10
	Total do grupo 01		14 714,00	14 713,10				14 714,00	14 713,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		14 714,00	14 713,10			14 714,00		14 713,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	523	4 067 749,00	4 067 748,52			4 067 749,00	4 067 748,52	4 067 748,52
	Total do grupo 01		4 067 749,00	4 067 748,52			4 067 749,00	4 067 748,52	4 067 748,52
	Total do capítulo 16		4 067 749,00	4 067 748,52			4 067 749,00	4 067 748,52	4 067 748,52
	Total das Receitas orçamentais		22 020 268,00	21 953 399,81			22 020 268,00	21 953 399,81	21 953 399,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPEAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			212 573,55		212 573,55		212 573,55	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1650	212 574,00	212 573,55		212 573,55		212 573,55	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1651	4 551 702,00	3 730 001,95		3 730 001,95		3 730 001,95	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1652	4 331 398,00	4 331 397,58		4 331 397,58		4 331 397,58	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1653	23,00	22,92		22,92		22,92	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1654	13 625,00	13 625,44		13 625,44		13 625,44	
010111	REPRESENTAÇÃO	1655	242 817,00	218 816,15		218 816,15		218 816,15	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1656	1 567 898,00	1 378 242,74		1 378 242,74		1 378 242,74	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		10 920 038,00	9 884 680,33		9 884 680,33		10 920 038,00	9 884 680,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1657	6 891,00	6 358,77		6 358,77		6 358,77	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1658	80 549,00	70 381,62		70 381,62		70 381,62	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1659	1 036,00	1 035,48		1 035,48		1 035,48	
010205	ABONO P/ FALHAS	1660	16 037,00	16 036,03		16 036,03		16 036,03	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		104 513,00	93 811,90		93 811,90		104 513,00	93 811,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1661	3 752,00	3 751,12		3 751,12		3 751,12	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1662	214,00	213,86		213,86		213,86	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1663	2 597 529,00	2 108 019,34		2 108 019,34		2 108 019,34	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1664	18 325,00	17 878,12		17 878,12		17 878,12	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		2 619 820,00	2 129 862,44		2 129 862,44		2 619 820,00	2 129 862,44
	Total do agrupamento 01		13 644 371,00	12 108 354,67		12 108 354,67		13 644 371,00	12 108 354,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1665	1 800,00	1 067,19		1 067,19		1 800,00	1 067,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1666	29 217,00	21 405,83		21 405,83		29 217,00	21 405,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1667	43 598,00	36 367,00		36 367,00		43 598,00	36 367,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1668	10 300,00	10 120,98		10 120,98		10 300,00	10 120,98
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1669	1 000,00	269,34		269,34		1 000,00	269,34
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1670	1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1671	222 600,00	107 699,17		107 699,17		222 600,00	107 699,17
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1672	70 131,00	62 119,07		62 119,07		70 131,00	62 119,07
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1673	378 646,00	239 048,58		239 048,58		378 646,00	239 048,58
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								
	Total do subagrupamento 01		464 500,00	341 149,80		341 149,80		464 500,00	341 149,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1674	464 500,00	341 149,80		341 149,80		464 500,00	341 149,80
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1675	211 415,00	202 888,05				211 415,00	202 888,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1676	348 119,00	294 923,83				348 119,00	294 923,83
020209	COMUNICAÇÕES	1677	96 012,00	30 539,96				96 012,00	30 539,96
020210	TRANSPORTES	1678	12 533,00	9 295,47				12 533,00	9 295,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		10 000,00	6 996,59				10 000,00	6 996,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1679	262 247,00	193 551,65				262 247,00	193 551,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1680	281 638,00	232 264,09				281 638,00	232 264,09
020215	FORMAÇÃO	1681	39 703,00	32 524,18				39 703,00	32 524,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	4 343,26				5 000,00	4 343,26
020217	PUBLICIDADE	1682	462 728,00	348 284,48				462 728,00	348 284,48
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1683	385 300,00	378 219,08				385 300,00	378 219,08
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1684	204 800,00	165 751,20				204 800,00	165 751,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1685	182 258,00	88 159,94				182 258,00	88 159,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	1686	2 794 672,00	1 692 733,57				2 794 672,00	1 692 733,57
	Total do subagrupamento 02		5 761 925,00	4 021 625,15				5 761 925,00	4 021 625,15
	Total do agrupamento 02		6 140 571,00	4 260 673,73				6 140 571,00	4 260 673,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1687	28 169,00	25 212,35				28 169,00	25 212,35
	Total do subagrupamento 06		28 169,00	25 212,35				28 169,00	25 212,35
	Total do agrupamento 03		28 169,00	25 212,35				28 169,00	25 212,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1688	99 771,00	68 549,44				99 771,00	68 549,44
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1689	19 670,00	17 417,32				19 670,00	17 417,32
	Total do subagrupamento 03		119 441,00	85 966,76				119 441,00	85 966,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1690	63 732,00	63 165,13				63 732,00	63 165,13
	Total do subagrupamento 07		63 732,00	63 165,13				63 732,00	63 165,13
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1691	141 585,00	95 050,00				141 585,00	95 050,00
	Total do subagrupamento 08		141 585,00	95 050,00				141 585,00	95 050,00
	Total do agrupamento 04		324 758,00	244 181,89				324 758,00	244 181,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS E TAXAS	1692	508 980,00	394 354,16				508 980,00	394 354,16
060203		1693	220,00	220,00				220,00	220,00
		Total do subagrupamento 02		509 200,00	394 574,16				509 200,00
	Total do agrupamento 06		509 200,00	394 574,16				509 200,00	394 574,16
	Total das despesas correntes		20 647 069,00	17 032 996,80				20 647 069,00	17 032 996,80
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								
070100		1694	619 560,00	454 588,57				619 560,00	454 588,57
070103		1695	163 551,00	157 831,05				163 551,00	157 831,05
070107		1696	193 700,00	89 598,12				193 700,00	89 598,12
070108		1697	90 000,00	28 627,41				90 000,00	28 627,41
070109		1698	283 362,00	263 349,66				283 362,00	263 349,66
070110		1699	6 200,00	6 148,38				6 200,00	6 148,38
070111			16 826,00					16 826,00	
070115			1 373 199,00	1 373 199,00	1 000 143,19			1 373 199,00	1 000 143,19
		Total do subagrupamento 01		1 373 199,00	1 000 143,19			1 373 199,00	1 000 143,19
		Total do agrupamento 07		1 373 199,00	1 000 143,19			1 373 199,00	1 000 143,19
	Total das despesas de capital		1 373 199,00	1 000 143,19			1 373 199,00	1 000 143,19	
	Total das Despesas orçamentais		22 020 268,00	18 033 139,99			22 020 268,00	18 033 139,99	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	524	12 750 690,00	12 446 073,00				12 750 690,00	12 446 073,00
040199	TAXAS DIVERSAS	525	593 950,00	950 660,00				593 950,00	950 660,00
	Total do grupo 01		13 344 640,00	13 396 733,00				13 344 640,00	13 396 733,00
	Total do capítulo 04		13 344 640,00	13 396 733,00				13 344 640,00	13 396 733,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	526							
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	527	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	528	305 069,00	168 427,00				305 069,00	168 427,00
	Total do grupo 01		305 069,00	168 427,00				305 069,00	168 427,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	529	439 240,00	722 750,00				439 240,00	722 750,00
	Total do grupo 02		439 240,00	722 750,00				439 240,00	722 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	530	52 780 268,00	52 779 268,00				52 780 268,00	52 779 268,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	531	1 567 871,00	1 569 203,00				1 567 871,00	1 569 203,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	532	656,00	656,00				656,00	656,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	533	139 941,00	138 594,00				139 941,00	138 594,00
	Total do grupo 03		54 488 736,00	54 487 721,00				54 488 736,00	54 487 721,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	534	12 000,00	6 000,00				12 000,00	6 000,00
	Total do grupo 05		12 000,00	6 000,00				12 000,00	6 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS		500,00					500,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		500,00					500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	535	210 515,00	2 12 865,00				210 515,00	2 12 865,00
	Total do grupo 07		210 515,00	2 12 865,00				210 515,00	2 12 865,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	536	4 037,00	4 037,00				4 037,00	4 037,00
	Total do grupo 08		4 037,00	4 037,00				4 037,00	4 037,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	537	8 691 865,00	8 531 833,00				8 691 865,00	8 531 833,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	538	5 536 461,00	5 321 405,00				5 536 461,00	5 321 405,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	539	178 818,00	140 391,00				178 818,00	140 391,00
	Total do grupo 09		14 407 144,00	13 993 629,00				14 407 144,00	13 993 629,00
	Total do capítulo 06		69 867 241,00	69 595 429,00				69 867 241,00	69 595 429,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	540	11 113,00	6 232,00				11 113,00	6 232,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	541	154 641,00	134 943,00				154 641,00	134 943,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	542	79 969,00	79 403,00				79 969,00	79 403,00
070105	BENS INUTILIZADOS	543							
070108	MERCADORIAS	544							
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	545	11 208,00	11 163,00				11 208,00	11 163,00
070199	OUTROS	546	9 759,00	3 025,00				9 759,00	3 025,00
	Total do grupo 01		266 690,00	234 766,00				266 690,00	234 766,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	547	348 176,00	532 699,00				348 176,00	532 699,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	548	2 024 127,00	1 627 350,00				2 024 127,00	1 627 350,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	549	363,00					363,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	550	1 727 447,00	2 051 784,00				1 727 447,00	2 051 784,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	551	340 718,00	338 267,00				340 718,00	338 267,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	552	488 793,00	488 553,00				488 793,00	488 553,00
070299	OUTROS	553	4 714 400,00	4 669 163,00				4 714 400,00	4 669 163,00
	Total do grupo 02		9 644 024,00	9 707 816,00				9 644 024,00	9 707 816,00
	Total do capítulo 07		9 910 714,00	9 942 582,00				9 910 714,00	9 942 582,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	554	5 039,00	4 946,00				5 039,00	4 946,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	OUTRAS	555	89 193,00	85 078,00				89 193,00	85 078,00	
	Total do grupo 01		94 232,00	90 024,00				94 232,00	90 024,00	
	Total do capítulo 08		94 232,00	90 024,00				94 232,00	90 024,00	
	Total das receitas correntes		93 219 276,00	93 024 768,00				93 219 276,00	93 024 768,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	556	4 467 391,00	4 467 391,00				4 467 391,00	4 467 391,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	557	29 841,00	29 841,00				29 841,00	29 841,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	558	20 541,00	20 541,00				20 541,00	20 541,00	
	Total do grupo 03		4 517 773,00	4 517 773,00				4 517 773,00	4 517 773,00	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	559	191 855,00	181 305,00				191 855,00	181 305,00	
	Total do grupo 07		191 855,00	181 305,00				191 855,00	181 305,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	560	3 823,00					3 823,00		
	Total do grupo 09		3 823,00					3 823,00		
	Total do capítulo 10		4 713 451,00	4 699 078,00				4 713 451,00	4 699 078,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	561	3 280,00	3 280,00				3 280,00	3 280,00	
	Total do grupo 01		3 280,00	3 280,00				3 280,00	3 280,00	
	Total do capítulo 13		3 280,00	3 280,00				3 280,00	3 280,00	
	Total das receitas de capital		4 716 731,00	4 702 358,00				4 716 731,00	4 702 358,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	562	175 299,00	103 739,00				175 299,00	103 739,00	
	Total do grupo 01		175 299,00	103 739,00				175 299,00	103 739,00	
	Total do capítulo 15		175 299,00	103 739,00				175 299,00	103 739,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

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	563	9 398 280,00	9 398 280,00				9 398 280,00	9 398 280,00
	Total do grupo 01		9 398 280,00	9 398 280,00				9 398 280,00	9 398 280,00
	Total do capítulo 16		9 398 280,00	9 398 280,00				9 398 280,00	9 398 280,00
	Total das Receitas orçamentais		107 509 586,00	107 229 145,00				107 509 586,00	107 229 145,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1700	42 586 169,00	41 983 382,00				42 586 169,00	41 983 382,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1701	838 138,00	806 781,00				838 138,00	806 781,00
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1702	35 819,00	35 819,00				35 819,00	35 819,00
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1703	24 001,00	24 001,00				24 001,00	24 001,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1704	65 487,00	63 746,00				65 487,00	63 746,00
010112	REPRESENTAÇÃO	1705	47 449,00	47 449,00				47 449,00	47 449,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1706	1 231 895,00	1 215 361,00				1 231 895,00	1 215 361,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1707	7 288 345,00	7 203 265,00				7 288 345,00	7 203 265,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		52 117 303,00	51 379 804,00				52 117 303,00	51 379 804,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1708	7 807,00	7 807,00				7 807,00	7 807,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1709	1 126 795,00	964 515,00				1 126 795,00	964 515,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1710	907,00	197,00				907,00	197,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1711	12 087,00	11 762,00				12 087,00	11 762,00
010211	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1712	28 935,00	27 951,00				28 935,00	27 951,00
010212	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1713	1 954 251,00	1 627 292,00				1 954 251,00	1 627 292,00
010214	Total do subagrupamento 02		3 130 782,00	2 639 524,00				3 130 782,00	2 639 524,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1714							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1715	11 972,00	11 972,00				11 972,00	11 972,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1716	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1717	12 103 774,00	11 966 362,00				12 103 774,00	11 966 362,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1718	1 253,00	851,00				1 253,00	851,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1719	317 619,00	304 143,00				317 619,00	304 143,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		12 442 118,00	12 290 828,00				12 442 118,00	12 290 828,00
	Total do agrupamento 01		67 690 203,00	66 310 156,00				67 690 203,00	66 310 156,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1720	319 902,00	262 808,00				319 902,00	262 808,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1721	290 837,00	166 082,00				290 837,00	166 082,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1722	114 394,00	77 281,00				114 394,00	77 281,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1723	12 849,00	10 113,00				12 849,00	10 113,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1724	328 964,00	210 205,00				328 964,00	210 205,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1725	32 000,00	22 761,00				32 000,00	22 761,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1726	35 500,00	32 974,00				35 500,00	32 974,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1727	273 613,00	209 327,00				273 613,00	209 327,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1728	60 540,00	20 424,00				60 540,00	20 424,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1729	543 332,00	333 286,00				543 332,00	333 286,00
020121	OUTROS BENS	1730	523 579,00	172 305,00				523 579,00	172 305,00
	Total do subagrupamento 01		2 535 510,00	1 517 586,00				2 535 510,00	1 517 586,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1731	2 339 392,00	2 004 343,00				2 339 392,00	2 004 343,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1732	1 235 331,00	1 170 432,00				1 235 331,00	1 170 432,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1733	335 879,00	335 879,00				335 879,00	335 879,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1734	58 001,00	45 351,00				58 001,00	45 351,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1735	396 381,00	325 588,00				396 381,00	325 588,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1736	328 678,00	160 661,00				328 678,00	160 661,00
020209	COMUNICAÇÕES	1737	292 697,00	189 924,00				292 697,00	189 924,00
020210	TRANSPORTES	1738	84 400,00	45 106,00				84 400,00	45 106,00
020212	SEGUROS	1739	1 577 695,00	995 281,00				1 577 695,00	995 281,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1740	3 948 724,00	3 219 287,00				3 948 724,00	3 219 287,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1741	189 437,00	138 376,00				189 437,00	138 376,00
020215	FORMAÇÃO	1742	13 000,00	3 808,00				13 000,00	3 808,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1743	43 437,00	25 949,00				43 437,00	25 949,00
020217	PUBLICIDADE	1744	1 107 513,00	1 096 510,00				1 107 513,00	1 096 510,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1745	287 550,00	181 535,00				287 550,00	181 535,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1746	1 904 299,00	1 355 981,00				1 904 299,00	1 355 981,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1747	4 282 370,00	409 570,00				4 282 370,00	409 570,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		18 519 273,00	11 703 581,00				18 519 273,00	11 703 581,00
	Total do agrupamento 02		21 054 783,00	13 221 147,00				21 054 783,00	13 221 147,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1748	105 755,00	100 137,00				105 755,00	100 137,00
	Total do subagrupamento 01		105 755,00	100 137,00				105 755,00	100 137,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1749	246 966,00	206 706,00				246 966,00	206 706,00
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS		500,00	500,00				500,00	500,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1750	129 338,00	128 880,00				129 338,00	128 880,00
	Total do subagrupamento 03		376 804,00	335 586,00				376 804,00	335 586,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1751	444 998,00	375 792,00				444 998,00	375 792,00
	Total do subagrupamento 07		444 998,00	375 792,00				444 998,00	375 792,00
040800	FAMÍLIAS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	1752	6 665 060,00	4 517 275,00				6 665 060,00	4 517 275,00
	Total do subagrupamento 08		6 665 060,00	4 517 275,00				6 665 060,00	4 517 275,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1753	751,00					751,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1754	1 232 134,00	1 009 379,00				1 232 134,00	1 009 379,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1755	163 700,00	142 177,00				163 700,00	142 177,00
	Total do subagrupamento 09		1 396 585,00	1 151 556,00				1 396 585,00	1 151 556,00
	Total do agrupamento 04		8 989 202,00	6 480 346,00				8 989 202,00	6 480 346,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1756	56 668,00	38 447,00				56 668,00	38 447,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1757	306 485,00	245 593,00				306 485,00	245 593,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1758	2 361 216,00	2 152 543,00				2 361 216,00	2 152 543,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 724 369,00	2 436 583,00				2 724 369,00	2 436 583,00
	Total do agrupamento 06		2 724 369,00	2 436 583,00				2 724 369,00	2 436 583,00
	Total das despesas correntes		100 458 557,00	88 448 232,00				100 458 557,00	88 448 232,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1759							
070103	EDIFÍCIOS	1760	1 060 156,00	384 154,00				1 060 156,00	384 154,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1761	775 566,00	577 752,00				775 566,00	577 752,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1762	110 820,00	72 349,00				110 820,00	72 349,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1763	65 147,00	33 494,00				65 147,00	33 494,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1764	4 121 584,00	1 023 582,00				4 121 584,00	1 023 582,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1765	48 102,00	24 482,00				48 102,00	24 482,00
	Total do subagrupamento 01		6 181 375,00	2 115 813,00				6 181 375,00	2 115 813,00
	Total do agrupamento 07		6 181 375,00	2 115 813,00				6 181 375,00	2 115 813,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1766	178 000,00	161 358,00				178 000,00	161 358,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1767							
	Total do subagrupamento 03		178 000,00	161 358,00				178 000,00	161 358,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR TECNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
080701	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	1768	680 654,00 680 654,00	587 162,00 587 162,00			680 654,00 680 654,00	587 162,00 587 162,00
080900	RESTO DO MUNDO							
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS Total do subagrupamento 09	1769	11 000,00 11 000,00	10 080,00 10 080,00			11 000,00 11 000,00	10 080,00 10 080,00
	Total do agrupamento 08		869 654,00	758 600,00			869 654,00	758 600,00
	Total das despesas de capital		7 051 029,00	2 874 413,00			7 051 029,00	2 874 413,00
	Total das Despesas orçamentais		107 509 586,00	91 322 645,00			107 509 586,00	91 322 645,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - ESTADIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	564	3 504,00	3 504,00				3 504,00	3 504,00
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01			3 504,00					
	Total do capítulo 04			3 504,00				3 504,00	3 504,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	565	158 021,00	158 012,00				158 021,00	158 012,00
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03			158 021,00				158 021,00	158 012,00
	Total do capítulo 06			158 021,00				158 021,00	158 012,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	566	67 131,00	67 121,48				67 131,00	67 121,48
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	567	3 520,00	3 519,50				3 520,00	3 519,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	568	287 101,00	287 100,58				287 101,00	287 100,58
070299	OUTROS	569	853,00	853,10				853,00	853,10
	Total do grupo 02			358 605,00				358 605,00	358 594,66
	Total do capítulo 07			358 605,00				358 605,00	358 594,66
	Total das receitas correntes			520 130,00				520 130,00	520 110,66
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	570	11 561,00	11 561,16				11 561,00	11 561,16
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03			11 561,00				11 561,00	11 561,16
	Total do capítulo 10			11 561,00				11 561,00	11 561,16
	Total das receitas de capital			11 561,00				11 561,00	11 561,16
	Total das Receitas orçamentais			531 691,00				531 691,00	531 671,82
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	571	140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46
	Total do grupo 02			140 328,00				140 328,00	140 327,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - ESTADIO UNIVERSITARIO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do capítulo 17		140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46
	Total das Receitas extraorçamentais		140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - ESTADIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			99 950,15				99 951,00	99 950,15
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1770	99 951,00	99 950,15				1 103,00	1 102,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1771	1 103,00	1 102,14				7 463,96	7 463,96
010111	REPRESENTAÇÃO	1772	7 464,00	7 463,96				8 697,00	8 696,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1773	8 697,00	8 696,18					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		117 215,00	117 212,43				117 215,00	117 212,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1774	159,00	158,62				159,00	158,62
010205	ABONO P/ FALHAS	1775	1 549,00	1 548,22				1 549,00	1 548,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1776	47,00	46,86				47,00	46,86
	Total do subagrupamento 02		1 755,00	1 753,70				1 755,00	1 753,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1777	243,00	242,47				243,00	242,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1778	45 931,00	45 927,15				45 931,00	45 927,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1779	279,00	278,81				279,00	278,81
	Total do subagrupamento 03		46 453,00	46 448,43				46 453,00	46 448,43
	Total do agrupamento 01		165 423,00	165 414,56				165 423,00	165 414,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1780							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1781	55 986,00	55 985,60				55 986,00	55 985,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1782							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1783							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1784	65,00	65,00				65,00	65,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1785	10 963,00	10 962,58				10 963,00	10 962,58
020121	OUTROS BENS	1786	67 014,00	67 013,18				67 014,00	67 013,18
	Total do subagrupamento 01		67 014,00	67 013,18				67 014,00	67 013,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1787	85 779,00	85 778,17				85 779,00	85 778,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1788	1 285,56	1 285,56				1 286,00	1 285,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1789	1 071,00	1 070,10				1 071,00	1 070,10
020209	COMUNICAÇÕES	1790	190,00	189,17				190,00	189,17
020210	TRANSPORTES	1791	3,00	2,80				3,00	2,80
020212	SEGUROS	1792	631,00	630,37				631,00	630,37
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1793	40,00	39,50				40,00	39,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1794							
020215	FORMAÇÃO	1795							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020217 PUBLICIDADE	1796	35 406,00	35 405,24				35 406,00	35 405,24
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1797	25 979,00	25 977,60				25 979,00	25 977,60
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1798	19 945,00	19 944,65				19 945,00	19 944,65
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1799	89 773,00	89 772,17				89 773,00	89 772,17
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	1800	260 103,00	260 095,33				260 103,00	260 095,33
020225 OUTROS SERVIÇOS	1801	327 117,00	327 108,51				327 117,00	327 108,51
Total do subagrupamento 02								
Total do agrupamento 02								
060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200 DIVERSAS	1802	341,00	340,40				341,00	340,40
060201 IMPOSTOS E TAXAS	1803	27 248,00	27 247,19				27 248,00	27 247,19
060203 OUTRAS		27 589,00	27 587,59				27 589,00	27 587,59
Total do subagrupamento 02								
Total do agrupamento 06								
Total das despesas correntes		520 129,00	520 110,66				520 129,00	520 110,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100 INVESTIMENTOS	1804	5 978,00	5 977,80				5 978,00	5 977,80
070103 EDIFÍCIOS	1805	5 584,00	5 583,36				5 584,00	5 583,36
070110 EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115 OUTROS INVESTIMENTOS								
Total do subagrupamento 01		11 562,00	11 561,16				11 562,00	11 561,16
Total do agrupamento 07		11 562,00	11 561,16				11 562,00	11 561,16
Total das despesas de capital		11 562,00	11 561,16				11 562,00	11 561,16
Total das Despesas orçamentais		531 691,00	531 671,82				531 691,00	531 671,82
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000 OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1806	140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46
120200 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46
Total do subagrupamento 02		140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46
Total do agrupamento 12		140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46
Total das Despesas extraorçamentais		140 328,00	140 327,46				140 328,00	140 327,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - SERVIÇOS PARTILHADOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	572	510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	573							
	Total do grupo 03		510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	574							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	575							
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes		510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	576							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
	Total das Receitas orçamentais		510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	577	3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39
	Total do grupo 02		3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39
	Total do capítulo 17		3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39
	Total das Receitas extraorçamentais		3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - SERVIÇOS PARTILHADOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1807	314 553,00	314 552,89				314 553,00	314 552,89
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	1808	7 632,00	7 631,28				7 632,00	7 631,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1809	17 183,00	17 182,48				17 183,00	17 182,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1810	32 228,00	32 227,11				32 228,00	32 227,11
	Total do subagrupamento 01		371 596,00	371 593,76				371 596,00	371 593,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010205	ABONO P/ FALHAS	1811	295,00	294,52				295,00	294,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1812	563,00	563,00				563,00	563,00
	Total do subagrupamento 02		858,00	857,52				858,00	857,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1813	1 297,00	1 296,76				1 297,00	1 296,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1814	861,00	860,44				861,00	860,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1815	104 972,00	104 970,69				104 972,00	104 970,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1816	971,00	970,19				971,00	970,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1817	5 632,00	5 630,42				5 632,00	5 630,42
	Total do subagrupamento 03		113 733,00	113 728,50				113 733,00	113 728,50
	Total do agrupamento 01		486 187,00	486 179,78				486 187,00	486 179,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	1818							
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1819	1 963,00	1 962,67				1 963,00	1 962,67
020212	SEGUROS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1820	33,00	33,00				33,00	33,00
020215	FORMAÇÃO	1821	875,00	875,00				875,00	875,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1822	6 850,00	6 849,06				6 850,00	6 849,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1823							
	Total do subagrupamento 02		9 721,00	9 719,73				9 721,00	9 719,73
	Total do agrupamento 02		9 721,00	9 719,73				9 721,00	9 719,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1824	8,00	7,69				8,00	7,69
	Total do subagrupamento 05		8,00	7,69				8,00	7,69



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		8,00	7,69				8,00	7,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1825	14 070,00	14 070,00				14 070,00	14 070,00
	Total do subagrupamento 08		14 070,00	14 070,00				14 070,00	14 070,00
	Total do agrupamento 04		14 070,00	14 070,00				14 070,00	14 070,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1826	19,00	18,78				19,00	18,78
060203	OUTRAS	1827	19,00	18,78				19,00	18,78
	Total do subagrupamento 02		19,00	18,78				19,00	18,78
	Total do agrupamento 06		19,00	18,78				19,00	18,78
	Total das despesas correntes		510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1828							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais		510 005,00	509 995,98				510 005,00	509 995,98
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1829	3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39
	Total do subagrupamento 02		3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39
	Total do agrupamento 12		3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39
	Total das Despesas extraorçamentais		3 457,00	3 456,39				3 457,00	3 456,39

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 500,00	1 185,82				7 500,00	1 185,82
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 500,00	1 185,82				7 500,00	1 185,82
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		7 000,00	6 029,83				7 000,00	6 029,83
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 000,00	6 029,83				7 000,00	6 029,83
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		14 500,00	7 215,65				14 500,00	7 215,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	578	5 591 995,00	5 094 742,00				5 591 995,00	5 094 742,00
060301	ESTADO		5 591 995,00	5 094 742,00				5 591 995,00	5 094 742,00
	Total do grupo 03								
060800	FAMÍLIAS:	579	11 000,00	6 500,00				11 000,00	6 500,00
060801	FAMÍLIAS		11 000,00	6 500,00				11 000,00	6 500,00
	Total do grupo 08		11 000,00	6 500,00				11 000,00	6 500,00
	Total do capítulo 06		5 602 995,00	5 101 242,00				5 602 995,00	5 101 242,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	580	22 239,00	10 382,60				22 239,00	10 382,60
070108	MERCADORIAS		4 000,00					4 000,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	581	4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 01		26 739,00	10 382,60				26 739,00	10 382,60
070200	SERVIÇOS:		90 942,00	33 203,55				90 942,00	33 203,55
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	582	90 942,00	33 203,55				90 942,00	33 203,55
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	583	2 462 296,00	2 216 292,33				2 462 296,00	2 216 292,33
070299	OUTROS	584	377 524,00	330 022,84				377 524,00	330 022,84
	Total do grupo 02		2 930 762,00	2 579 518,72				2 930 762,00	2 579 518,72
	Total do capítulo 07		2 957 501,00	2 589 901,32				2 957 501,00	2 589 901,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 578,00	444,38				2 578,00	444,38
080199	OUTRAS		2 578,00	444,38				2 578,00	444,38
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		2 578,00	444,38				2 578,00	444,38
	Total das receitas correntes		8 577 574,00	7 698 803,35				8 577 574,00	7 698 803,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		14 421,00	1 252,56				14 421,00	1 252,56
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		14 421,00	1 252,56				14 421,00	1 252,56
	Total do grupo 01		14 421,00	1 252,56				14 421,00	1 252,56
	Total do capítulo 15		14 421,00	1 252,56				14 421,00	1 252,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	585	2 872 973,00	2 872 971,99	586	2 329 563,00	2 329 561,72	5 202 536,00	5 202 533,71
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 872 973,00	2 872 971,99		2 329 563,00	2 329 561,72	5 202 536,00	5 202 533,71
	Total do grupo 01		2 872 973,00	2 872 971,99		2 329 563,00	2 329 561,72	5 202 536,00	5 202 533,71
	Total do capítulo 16		2 872 973,00	2 872 971,99		2 329 563,00	2 329 561,72	5 202 536,00	5 202 533,71
	Total das Receitas orçamentais		11 464 968,00	10 573 027,90		2 329 563,00	2 329 561,72	13 794 531,00	12 902 589,62

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1830	1 499 467,00	1 361 143,15				1 499 467,00	1 361 143,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1831	985 678,00	827 283,54				985 678,00	827 283,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1832	14 322,00	8 802,35				14 322,00	8 802,35
010111	REPRESENTAÇÃO	1833	30 081,00	27 129,27				30 081,00	27 129,27
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		252 792,00	182 504,47				252 792,00	182 504,47
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1834	412 780,00	400 266,71				412 780,00	400 266,71
	Total do subagrupamento 01		3 195 120,00	2 807 129,49				3 195 120,00	2 807 129,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1835	18 570,00	5 189,94				18 570,00	5 189,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	1836	250,00	100,40				250,00	100,40
010205	ABONO P/FALHAS	1837	3 265,00	2 558,82				3 265,00	2 558,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1838	5 000,00	2 766,76				5 000,00	2 766,76
	Total do subagrupamento 02		27 085,00	10 615,92				27 085,00	10 615,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 305,00	1 632,17				2 305,00	1 632,17
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		730 695,00	659 328,19				730 695,00	659 328,19
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1839	2 775,00	2 774,77				2 775,00	2 774,77
010308	OUTRAS PENSÕES		6 300,00	5 837,87				6 300,00	5 837,87
010309	SEGUROS	1840	20 770,00	20 769,98				20 770,00	20 769,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1841	136 916,00	136 453,50				136 916,00	136 453,50
	Total do subagrupamento 03		899 761,00	826 796,48				899 761,00	826 796,48
	Total do agrupamento 01		4 121 966,00	3 644 541,89				4 121 966,00	3 644 541,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1842	14 183,00	9 930,29				14 183,00	9 930,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1843	182 328,00	37 440,10				182 328,00	37 440,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1844	988 481,00	198 812,34				988 481,00	198 812,34
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1845	731 168,00	507 058,40				731 168,00	507 058,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1846	8 039,00	5 280,15				8 039,00	5 280,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1847	30 646,00	10 849,50				30 646,00	10 849,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		831,00	453,32				831,00	453,32
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1848	93 107,00	31 233,25				93 107,00	31 233,25
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1849	62 379,00	31 866,79				62 379,00	31 866,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1850	1 354,00	882,92				1 354,00	882,92
020121	OUTROS BENS	1851	182 200,00	69 746,84				182 200,00	69 746,84

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2 294 716,00	903 553,90			2 294 716,00	903 553,90
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 255 623,00	1 001 103,28			1 255 623,00	1 001 103,28
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1852	486 864,00	283 175,05			486 864,00	283 175,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1853	619 379,00	121 686,94			619 379,00	121 686,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1854	665 247,00	506 929,34			665 247,00	506 929,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1855	15 265,00	4 044,84			15 265,00	4 044,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1856	50 000,00	2 559,09			50 000,00	2 559,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1857	30 770,00	10 207,30			30 770,00	10 207,30
020209	COMUNICAÇÕES	1858	10 137,00	8 247,10			10 137,00	8 247,10
020210	TRANSPORTES	1859	4 001,00	1 085,70			4 001,00	1 085,70
020212	SEGUROS	1860	802,00	602,60			802,00	602,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1861	12 185,00	6 980,25			12 185,00	6 980,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1862	12 557,00	590,00			12 557,00	590,00
020215	FORMAÇÃO	1863	9 724,00	6 657,38			9 724,00	6 657,38
020217	PUBLICIDADE	1864	70 825,00	55 286,74			70 825,00	55 286,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1865	227 956,00	84 126,88			227 956,00	84 126,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1866	42 883,00	7 102,49			42 883,00	7 102,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1867	19 813,00	10 163,68			19 813,00	10 163,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1868	491 181,00	364 501,95			491 181,00	364 501,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	1869	4 025 212,00	2 475 050,61			4 025 212,00	2 475 050,61
	Total do subagrupamento 02		6 319 928,00	3 378 604,51			6 319 928,00	3 378 604,51
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1867	9 800,00	9 800,00			9 800,00	9 800,00
	Total do subagrupamento 03		9 800,00	9 800,00			9 800,00	9 800,00
	Total do subagrupamento 08							
040800	FAMÍLIAS	1868	96 800,00	95 686,41			96 800,00	95 686,41
040802	OUTRAS		96 800,00	95 686,41			96 800,00	95 686,41
	Total do subagrupamento 04		106 600,00	105 486,41			106 600,00	105 486,41
	Total do subagrupamento 06							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	1869	47 269,00	36 048,83			47 269,00	36 048,83
	Total do subagrupamento 02		47 269,00	36 048,83			47 269,00	36 048,83
	Total do agrupamento 06		47 269,00	36 048,83			47 269,00	36 048,83
	Total das despesas correntes		10 595 763,00	7 164 681,64			10 595 763,00	7 164 681,64

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	1870	623 750,00	309 021,84		623 750,00	309 021,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1871	61 575,00	43 907,36		61 575,00	43 907,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1872	2 500,00	676,50		2 500,00	676,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		360,00	132,84		360,00	132,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1873	175 155,00	135 505,22		175 155,00	135 505,22
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1874	5 865,00	1 651,89		5 865,00	1 651,89
	Total do subagrupamento 01		869 205,00	490 895,65		869 205,00	490 895,65
	Total do agrupamento 07		869 205,00	490 895,65		869 205,00	490 895,65
	Total das despesas de capital		869 205,00	490 895,65		869 205,00	490 895,65
	Total das Despesas orçamentais		11 464 968,00	7 655 577,29		11 464 968,00	7 655 577,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	587	2 832 107,00	3 304 314,62				2 832 107,00	3 304 314,62
040199	TAXAS DIVERSAS		350 543,00	286 947,85				350 543,00	286 947,85
	Total do grupo 01		3 182 650,00	3 591 262,47				3 182 650,00	3 591 262,47
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		11 260,00	11 891,42				11 260,00	11 891,42
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 335,00	4 610,00				5 335,00	4 610,00
	Total do grupo 02		16 595,00	16 501,42				16 595,00	16 501,42
	Total do capítulo 04		3 199 245,00	3 607 763,89				3 199 245,00	3 607 763,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 026,00	9 646,38				15 026,00	9 646,38
	Total do grupo 02		15 026,00	9 646,38				15 026,00	9 646,38
	Total do capítulo 05		15 026,00	9 646,38				15 026,00	9 646,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01			16 750,00					16 750,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		92 000,00	78 626,77				92 000,00	78 626,77
	Total do grupo 02		92 000,00	78 626,77				92 000,00	78 626,77
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	588	10 727 970,00	10 727 970,00				10 727 970,00	10 727 970,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	589	20 229,00	24 448,66				20 229,00	24 448,66
	Total do grupo 03		10 748 199,00	10 752 418,66				10 748 199,00	10 752 418,66
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		339 708,00	407 790,44				339 708,00	407 790,44
	Total do grupo 04		339 708,00	407 790,44				339 708,00	407 790,44
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		76 542,00	155 022,27				76 542,00	155 022,27
	Total do grupo 07		76 542,00	155 022,27				76 542,00	155 022,27
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		817 018,00	389 720,53				817 018,00	389 720,53
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		169 292,00	82 364,80				169 292,00	82 364,80

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		986 310,00	472 085,33				986 310,00	472 085,33
	Total do capítulo 06		12 242 759,00	11 882 693,47				12 242 759,00	11 882 693,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		613,00	1 088,00				613,00	1 088,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		9 802,00	5 946,92				9 802,00	5 946,92
070199	OUTROS		10 415,00	7 034,92				10 415,00	7 034,92
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		84 642,00	89 285,70				84 642,00	89 285,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		157 324,00	145 667,76				157 324,00	145 667,76
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		175 532,00	93 372,51				175 532,00	93 372,51
070299	OUTROS		36 982,00	34 627,16				36 982,00	34 627,16
	Total do grupo 02		454 480,00	362 953,13				454 480,00	362 953,13
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		24 428,00	13 249,00				24 428,00	13 249,00
070302	EDIFÍCIOS		2 679,00	2 679,12				2 679,00	2 679,12
070399	OUTRAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 03		32 107,00	15 928,12				32 107,00	15 928,12
	Total do capítulo 07		497 002,00	385 916,17				497 002,00	385 916,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		32 385,00	24 119,84				32 385,00	24 119,84
	Total do grupo 01		32 385,00	24 119,84				32 385,00	24 119,84
	Total do capítulo 08		32 385,00	24 119,84				32 385,00	24 119,84
	Total das receitas correntes		15 986 417,00	15 910 139,75				15 986 417,00	15 910 139,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	590	232 249,00	173 826,31				232 249,00	173 826,31
	Total do grupo 03		232 249,00	173 826,31				232 249,00	173 826,31
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		11 086,00					11 086,00	
	Total do grupo 04		11 086,00					11 086,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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		56 824,00	22 747,21				56 824,00	22 747,21
	Total do grupo 09		56 824,00	22 747,21				56 824,00	22 747,21
	Total do capítulo 10		300 159,00	196 573,52				300 159,00	196 573,52
	Total das receitas de capital		300 159,00	196 573,52				300 159,00	196 573,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		28 597,00	18 712,37				28 597,00	18 712,37
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28 597,00	18 712,37				28 597,00	18 712,37
	Total do grupo 01		28 597,00	18 712,37				28 597,00	18 712,37
	Total do capítulo 15		28 597,00	18 712,37				28 597,00	18 712,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	591	4 665 899,00	4 665 898,39	592	280 740,00	280 740,49	4 946 639,00	4 946 638,88
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 665 899,00	4 665 898,39		280 740,00	280 740,49	4 946 639,00	4 946 638,88
	Total do grupo 01		4 665 899,00	4 665 898,39		280 740,00	280 740,49	4 946 639,00	4 946 638,88
	Total do capítulo 16		4 665 899,00	4 665 898,39		280 740,00	280 740,49	4 946 639,00	4 946 638,88
	Total das Receitas orçamentais		20 981 072,00	20 791 324,03		280 740,00	280 740,49	21 261 812,00	21 072 064,52

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1875	15 104,00	11 586,86				15 104,00	11 586,86
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1876	6 188 446,00	5 950 123,19				6 188 446,00	5 950 123,19
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1877	3 361 882,00	2 799 960,42				3 361 882,00	2 799 960,42
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1878	114 240,00	55 052,41				114 240,00	55 052,41
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1879	4 941,00	4 940,67				4 941,00	4 940,67
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1880	56 760,00	56 759,59				56 760,00	56 759,59
010111	GRATIFICAÇÕES	1881	29 158,00	29 158,23				29 158,00	29 158,23
010113	REPRESENTAÇÃO	1882	301 118,00	276 591,55				301 118,00	276 591,55
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1883	1 712 444,00	1 538 526,79				1 712 444,00	1 538 526,79
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		11 784 093,00	10 722 699,71				11 784 093,00	10 722 699,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1884	10 500,00	4 611,01				10 500,00	4 611,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	1885	24 729,00	8 645,54				24 729,00	8 645,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1886	39 000,00	38 074,50				39 000,00	38 074,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1887	10 000,00	6 224,08				10 000,00	6 224,08
	Total do subagrupamento 02		84 229,00	57 555,13				84 229,00	57 555,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1888	6 017,00	6 017,51				6 017,00	6 017,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1889	6 343,00	6 343,26				6 343,00	6 343,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1890	2 725 569,00	2 540 338,39				2 725 569,00	2 540 338,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1891	243 171,00	243 171,26				243 171,00	243 171,26
	Total do subagrupamento 03		2 981 100,00	2 795 870,42				2 981 100,00	2 795 870,42
	Total do agrupamento 01		14 849 422,00	13 576 125,26				14 849 422,00	13 576 125,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1892	151 990,00	68 457,18				151 990,00	68 457,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1893	48 983,00	19 822,88				48 983,00	19 822,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1894	36 742,00	27 590,60				36 742,00	27 590,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1895	1 518,00	187,51				1 518,00	187,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1896	58 914,00	15 963,42				58 914,00	15 963,42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1897	5 321,00	24,15				5 321,00	24,15
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1898	24 605,00	10 637,80				24 605,00	10 637,80
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1899	4 452,00	4 055,63				4 452,00	4 055,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1900	15 311,00	2 633,79				15 311,00	2 633,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1901	5 534,00	112,50				5 534,00	112,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1902	4 615,00	483,80				4 615,00	483,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1903	34 831,00	12 665,68				34 831,00	12 665,68

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1904	159 416,00	74 482,27				159 416,00	74 482,27
	Total do subagrupamento 01		552 232,00	237 117,21				552 232,00	237 117,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1905	253 213,00	185 185,44				253 213,00	185 185,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1906	118 202,00	110 413,18				118 202,00	110 413,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1907	87 609,00	45 563,72				87 609,00	45 563,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1908	81 495,00	49 136,37				81 495,00	49 136,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1909	58 944,00	15 710,36				58 944,00	15 710,36
020209	COMUNICAÇÕES	1910	15 149,00	3 587,66				15 149,00	3 587,66
020210	TRANSPORTES	1911	4 500,00					4 500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1912	33 174,00	20 799,23				33 174,00	20 799,23
020212	SEGUROS	1913	163 209,00	99 327,16				163 209,00	99 327,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1914	102 366,00	55 380,21				102 366,00	55 380,21
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1915	10 988,00	290,00		30 000,00		10 988,00	290,00
020215	FORMAÇÃO	1916	6 000,00					6 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1917	18 473,00	15 236,65				18 473,00	15 236,65
020217	PUBLICIDADE	1918	112 608,00	108 561,70				112 608,00	108 561,70
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1919	136 329,00	123 221,57				136 329,00	123 221,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1920	110 573,00	24 715,44				110 573,00	24 715,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1921	1 112,00					1 112,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1922	510 352,00	237 766,16				510 352,00	237 766,16
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 824 296,00	1 094 894,85		30 000,00		1 854 296,00	1 094 894,85
	Total do subagrupamento 02		2 376 528,00	1 332 012,06		30 000,00		2 406 528,00	1 332 012,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1923	111 820,00	89 597,38				111 820,00	89 597,38
	Total do subagrupamento 03		111 820,00	89 597,38				111 820,00	89 597,38
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1924	755 086,00	734 338,20				755 086,00	734 338,20
	Total do subagrupamento 07		755 086,00	734 338,20				755 086,00	734 338,20
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1925	998 336,00	548 024,50				998 336,00	548 024,50
	Total do subagrupamento 08		998 336,00	548 024,50				998 336,00	548 024,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1926	213 855,00	157 758,26				213 855,00	157 758,26
	Total do subagrupamento 09		213 855,00	157 758,26				213 855,00	157 758,26
	Total do agrupamento 04		2 079 097,00	1 529 718,34				2 079 097,00	1 529 718,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1927	48 864,00	23 149,75				48 864,00	23 149,75
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1928	250 050,00	86 918,55				250 050,00	86 918,55
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		298 914,00	110 068,30				298 914,00	110 068,30
	Total do agrupamento 06		298 914,00	110 068,30				298 914,00	110 068,30
	Total das despesas correntes		19 603 961,00	16 547 923,96		30 000,00		19 633 961,00	16 547 923,96
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1929	80 000,00	725,90				80 000,00	725,90
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1930	65 000,00		1938	194 525,00		259 525,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1931	239 535,00	30 822,02				239 535,00	30 822,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1932	56 747,00	1 193,10				56 747,00	1 193,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1933	112 840,00	9 880,84				112 840,00	9 880,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1934	524 808,00	29 183,01	1939	56 215,00		581 023,00	29 183,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1935	3 015,00	361,06				3 015,00	361,06
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1936	295 166,00	2 369,42				295 166,00	2 369,42
	Total do subagrupamento 01		1 377 111,00	74 535,35		250 740,00		1 627 851,00	74 535,35
	Total do agrupamento 07		1 377 111,00	74 535,35		250 740,00		1 627 851,00	74 535,35
	Total das despesas de capital		1 377 111,00	74 535,35		250 740,00		1 627 851,00	74 535,35
	Total das Despesas orçamentais		20 981 072,00	16 622 459,31		280 740,00		21 261 812,00	16 622 459,31

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	593	18 079,00	18 078,99				18 079,00	18 078,99
	Total do grupo 01		18 079,00	18 078,99				18 079,00	18 078,99
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	594	509 859,00	509 859,00				509 859,00	509 859,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	595	97 820,00	86 000,00				97 820,00	86 000,00
	Total do grupo 03		607 679,00	595 859,00				607 679,00	595 859,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	596	5 261,00	5 260,41				5 261,00	5 260,41
	Total do grupo 07		5 261,00	5 260,41				5 261,00	5 260,41
	Total do capítulo 06		631 019,00	619 198,40				631 019,00	619 198,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	597	278 131,00	230 262,02				278 131,00	230 262,02
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	598	644,00	570,00				644,00	570,00
	Total do grupo 01		278 775,00	230 832,02				278 775,00	230 832,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	599	9 000,00	8 695,14				9 000,00	8 695,14
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		395 000,00	364 053,14				395 000,00	364 053,14
070299	OUTROS		49 417,00	31 688,14				49 417,00	31 688,14
	Total do grupo 02		453 417,00	404 436,42				453 417,00	404 436,42
	Total do capítulo 07		732 192,00	635 288,44				732 192,00	635 288,44
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		8 500,00	6 885,53				8 500,00	6 885,53
	Total do grupo 01		8 500,00	6 885,53				8 500,00	6 885,53
	Total do capítulo 08		8 500,00	6 885,53				8 500,00	6 885,53
	Total das receitas correntes		1 371 711,00	1 261 352,37				1 371 711,00	1 261 352,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	600							
	Total do grupo 03								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	601	66 909,00	66 907,98			66 909,00	66 907,98	
	Total do grupo 01		66 909,00	66 907,98			66 909,00	66 907,98	
	Total do capítulo 16		66 909,00	66 907,98			66 909,00	66 907,98	
	Total das Receitas orçamentais		1 438 620,00	1 328 260,35			1 438 620,00	1 328 260,35	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1940	37 020,00	37 019,40				37 020,00	37 019,40
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1941	405 047,00	405 045,37				405 047,00	405 045,37
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1942	443,00	408,89				443,00	408,89
010113	REPRESENTAÇÃO	1943	6 810,00	6 809,76				6 810,00	6 809,76
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1944	48 049,00	44 980,18				48 049,00	44 980,18
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1945	79 120,00	74 989,25				79 120,00	74 989,25
	Total do subagrupamento 01		576 489,00	569 232,85				576 489,00	569 232,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010205	ABONO P/ FALHAS	1946	938,00	937,42				938,00	937,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1947	511,00	510,24				511,00	510,24
	Total do subagrupamento 02		1 449,00	1 447,66				1 449,00	1 447,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1948	2 554,00	2 553,53				2 554,00	2 553,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1949	148 236,00	124 593,58				148 236,00	124 593,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1950	1 401,00	1 400,60				1 401,00	1 400,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1951	729,00	728,91				729,00	728,91
	Total do subagrupamento 03		152 920,00	129 276,62				152 920,00	129 276,62
	Total do agrupamento 01		730 858,00	699 957,13				730 858,00	699 957,13
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1952	35 745,00	31 524,39				35 745,00	31 524,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1953	9 463,00	9 230,92				9 463,00	9 230,92
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1954	223 220,00	176 888,20				223 220,00	176 888,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1955	3 335,00	2 888,48				3 335,00	2 888,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1956	131,00	129,33				131,00	129,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1957	12 525,00	8 440,81				12 525,00	8 440,81
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1958	225,00	131,93				225,00	131,93
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1959	39 169,00	26 235,08				39 169,00	26 235,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1960	16,00	15,20				16,00	15,20
020121	OUTROS BENS	1961	4 199,00	3 678,50				4 199,00	3 678,50
	Total do subagrupamento 01		328 028,00	259 162,84				328 028,00	259 162,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1962	86 913,00	82 130,55				86 913,00	82 130,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1963	23 896,00	21 416,72				23 896,00	21 416,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1964	11 170,00	11 092,37				11 170,00	11 092,37
020209	COMUNICAÇÕES	1965	9 685,00	8 822,79				9 685,00	8 822,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	1966	3 467,00	3 466,49				3 467,00	3 466,49
020212	SEGUROS	1967	70,00					70,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1968	732,00	732,00				732,00	732,00
020215	FORMAÇÃO	1969	650,00	322,55				650,00	322,55
020217	PUBLICIDADE	1970	52 747,00	48 631,53				52 747,00	48 631,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1971	16 447,00	15 586,23				16 447,00	15 586,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1972	17 336,00	12 385,64				17 336,00	12 385,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1973	1 000,00	930,00				1 000,00	930,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1974	5 145,00	4 788,41				5 145,00	4 788,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	1975	229 258,00	210 305,28				229 258,00	210 305,28
	Total do subagrupamento 02		557 286,00	469 468,12				557 286,00	469 468,12
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1976	101 240,00	90 946,72				101 240,00	90 946,72
040802	OUTRAS		101 240,00	90 946,72				101 240,00	90 946,72
	Total do subagrupamento 08		101 240,00	90 946,72				101 240,00	90 946,72
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1977	918,00	918,00				918,00	918,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1978	17 810,00	12 438,28				17 810,00	12 438,28
060203	OUTRAS		18 728,00	13 356,28				18 728,00	13 356,28
	Total do subagrupamento 02		18 728,00	13 356,28				18 728,00	13 356,28
	Total do agrupamento 06		18 728,00	13 356,28				18 728,00	13 356,28
	Total das despesas correntes		1 408 112,00	1 273 728,25				1 408 112,00	1 273 728,25
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1979	10 555,00	10 554,22				10 555,00	10 554,22
070103	EDIFÍCIOS	1980	347,00	346,00				347,00	346,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1981	597,00	381,92				597,00	381,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1982	5 203,00	3 959,91				5 203,00	3 959,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		16 702,00	15 242,05				16 702,00	15 242,05
	Total do subagrupamento 01		16 702,00	15 242,05				16 702,00	15 242,05
	Total do agrupamento 07		16 702,00	15 242,05				16 702,00	15 242,05
	Total das despesas de capital		16 702,00	15 242,05				16 702,00	15 242,05
	Total das Despesas orçamentais		1 424 814,00	1 288 970,30				1 424 814,00	1 288 970,30



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	602	20 175 920,00	20 069 191,09				20 175 920,00	20 069 191,09
040199	TAXAS DIVERSAS	603	1 608 800,00	1 607 547,00				1 608 800,00	1 607 547,00
	Total do grupo 01		21 784 720,00	21 676 738,09				21 784 720,00	21 676 738,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	604	10 500,00	6 089,54				10 500,00	6 089,54
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	605	1 000,00	331,36				1 000,00	331,36
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	606	11 500,00	9 043,00				11 500,00	9 043,00
	Total do grupo 02		23 000,00	15 463,90				23 000,00	15 463,90
	Total do capítulo 04		21 807 720,00	21 692 201,99				21 807 720,00	21 692 201,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	607	1 000,00	294,66				1 000,00	294,66
	Total do grupo 01		1 000,00	294,66				1 000,00	294,66
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	608	7 500,00	5 786,31				7 500,00	5 786,31
	Total do grupo 02		7 500,00	5 786,31				7 500,00	5 786,31
	Total do capítulo 05		8 500,00	6 080,97				8 500,00	6 080,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	609	200 000,00	193 882,68				200 000,00	193 882,68
060102	PRIVADAS		745 000,00	540 788,62				745 000,00	540 788,62
	Total do grupo 01		945 000,00	734 671,30				945 000,00	734 671,30
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	610	57 125 868,00	57 125 868,00				57 125 868,00	57 125 868,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	611	1 308 806,00	1 306 156,60				1 308 806,00	1 306 156,60
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		759 016,00					759 016,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	612	36 800,00	36 447,31				36 800,00	36 447,31
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	613	132 800,00	131 448,39				132 800,00	131 448,39
	Total do grupo 03		59 363 290,00	58 599 920,30				59 363 290,00	58 599 920,30
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	614	74 000,00	73 800,00				74 000,00	73 800,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		74 000,00	73 800,00				74 000,00	73 800,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 350 500,00	911 676,27				1 350 500,00	911 676,27
	Total do grupo 07		1 350 500,00	911 676,27				1 350 500,00	911 676,27
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	615	23 031 757,00	21 939 530,39				23 031 757,00	21 939 530,39
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	616	284 900,00	284 638,25				284 900,00	284 638,25
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	617	244 500,00	244 175,27				244 500,00	244 175,27
	Total do grupo 09		23 561 157,00	22 468 343,91				23 561 157,00	22 468 343,91
	Total do capítulo 06		85 293 947,00	82 788 411,78				85 293 947,00	82 788 411,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 200,00					10 200,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS								
070199	OUTROS	618	385 000,00	329 209,39				385 000,00	329 209,39
	Total do grupo 01		395 200,00	329 209,39				395 200,00	329 209,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		250 000,00	92 342,50				250 000,00	92 342,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 325 800,00	1 057 994,86				2 325 800,00	1 057 994,86
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		35 600,00	12 300,71				35 600,00	12 300,71
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		185 000,00	87 590,79				185 000,00	87 590,79
070299	OUTROS	619	5 788 900,00	4 010 231,88				5 788 900,00	4 010 231,88
	Total do grupo 02		8 585 300,00	5 280 480,74				8 585 300,00	5 280 480,74
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	620	215 000,00	211 263,73				215 000,00	211 263,73
	Total do grupo 03		215 000,00	211 263,73				215 000,00	211 263,73
	Total do capítulo 07		9 195 500,00	5 800 933,86				9 195 500,00	5 800 933,86
	Total das receitas correntes		116 305 667,00	110 287 628,60				116 305 667,00	110 287 628,60
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	621	5 165 743,00	5 162 291,99				5 165 743,00	5 162 291,99
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	622	1 604 108,00	1 601 431,01				1 604 108,00	1 601 431,01
	Total do grupo 03		6 769 851,00	6 763 723,00				6 769 851,00	6 763 723,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		6 769 851,00	6 763 723,00				6 769 851,00	6 763 723,00
	Total das receitas de capital		6 769 851,00	6 763 723,00				6 769 851,00	6 763 723,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	623	35 000,00	30 676,91				35 000,00	30 676,91
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		35 000,00	30 676,91				35 000,00	30 676,91
	Total do grupo 01		35 000,00	30 676,91				35 000,00	30 676,91
	Total do capítulo 15		35 000,00	30 676,91				35 000,00	30 676,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	624	11 387 962,00	11 387 962,00	625	928 659,00		12 316 621,00	12 316 621,00
	Total do grupo 01		11 387 962,00	11 387 962,00		928 659,00		12 316 621,00	12 316 621,00
	Total do capítulo 16		11 387 962,00	11 387 962,00		928 659,00		12 316 621,00	12 316 621,00
	Total das Receitas orçamentais		134 498 480,00	128 469 990,51		928 659,00		135 427 139,00	129 398 649,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1983	11 500,00	11 251,18				11 500,00	11 251,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1984	43 939 979,00	42 831 045,58				43 939 979,00	42 831 045,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1985	6 331 308,00	5 105 892,33				6 331 308,00	5 105 892,33
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1986	15 000,00	7 975,00				15 000,00	7 975,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1987	5 611,00	3 864,41				5 611,00	3 864,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1988	90 844,00	64 312,23				90 844,00	64 312,23
010110	GRATIFICAÇÕES	1989	18 723,00	14 072,57				18 723,00	14 072,57
010111	REPRESENTAÇÃO	1990	133 152,00	114 181,72				133 152,00	114 181,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1991	1 534 587,00	1 423 091,77				1 534 587,00	1 423 091,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1992	8 493 840,00	8 178 070,92				8 493 840,00	8 178 070,92
	Total do subagrupamento 01		60 574 544,00	57 753 757,71				60 574 544,00	57 753 757,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1993	32 919,00	31 917,74				32 919,00	31 917,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	1994	798 368,00	696 150,24				798 368,00	696 150,24
010205	ABONO P/FALHAS		1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1995	526 431,00	524 781,23				526 431,00	524 781,23
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1996	52 151,00	35 148,21				52 151,00	35 148,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1997	267 083,00	243 337,75				267 083,00	243 337,75
	Total do subagrupamento 02		1 677 988,00	1 532 370,65				1 677 988,00	1 532 370,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1998	17 500,00	4 731,63				17 500,00	4 731,63
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		46 176,00	40 827,96				46 176,00	40 827,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1999	28 282,00	27 382,45				28 282,00	27 382,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2000	15 051 547,00	13 792 640,50				15 051 547,00	13 792 640,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2001	434 800,00	390 534,47				434 800,00	390 534,47
	Total do subagrupamento 03		15 578 305,00	14 256 117,01				15 578 305,00	14 256 117,01
	Total do agrupamento 01		77 830 837,00	73 542 245,37				77 830 837,00	73 542 245,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2002	198 700,00	125 437,25				198 700,00	125 437,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2003	62 700,00	39 288,82				62 700,00	39 288,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2004	23 400,00	15 174,57				23 400,00	15 174,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2005	168 900,00	129 005,43				168 900,00	129 005,43
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2006	1 849 500,00	1 260 921,55				1 849 500,00	1 260 921,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2007	104 300,00	86 448,56				104 300,00	86 448,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2008	2 732 600,00	1 540 953,89				2 732 600,00	1 540 953,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2009	134 300,00	86 168,64				134 300,00	86 168,64

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	2010	386 300,00	280 619,71			386 300,00	280 619,71
	Total do subagrupamento 01		5 660 700,00	3 564 018,42			5 660 700,00	3 564 018,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2011	3 640 100,00	3 312 362,26			3 640 100,00	3 312 362,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2012	1 401 700,00	1 100 046,99			1 401 700,00	1 100 046,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2013	2 850 600,00	2 114 800,81			2 850 600,00	2 114 800,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2014	127 900,00	108 813,70			127 900,00	108 813,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2015	1 272 900,00	1 060 024,37			1 272 900,00	1 060 024,37
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2016	47 174,00	42 201,33			47 174,00	42 201,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2017	170 800,00	104 341,86			170 800,00	104 341,86
020209	COMUNICAÇÕES	2018	418 650,00	266 612,43			418 650,00	266 612,43
020210	TRANSPORTES	2019	185 500,00	107 349,07			185 500,00	107 349,07
020212	SEGUROS	2020	161 300,00	139 441,33			161 300,00	139 441,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2021	2 565 840,00	2 017 049,31			2 565 840,00	2 017 049,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2022	1 124 000,00	807 253,32	2045	45 494,00	1 169 494,00	807 253,32
020215	FORMAÇÃO	2023	422 400,00	356 636,10			422 400,00	356 636,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2024	41 600,00	30 250,05			41 600,00	30 250,05
020217	PUBLICIDADE	2025	314 100,00	219 509,87			314 100,00	219 509,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2026	814 460,00	735 537,15			814 460,00	735 537,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2027	553 500,00	254 228,30			553 500,00	254 228,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2028	4 935 834,00	3 389 078,33			4 935 834,00	3 389 078,33
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2029	2 722 738,00	1 989 074,53			2 722 738,00	1 989 074,53
	Total do subagrupamento 02		23 771 096,00	18 154 611,11		45 494,00	23 816 590,00	18 154 611,11
	Total do agrupamento 02		29 431 796,00	21 718 629,53		45 494,00	29 477 290,00	21 718 629,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	2030	702 000,00	490 460,00			702 000,00	490 460,00
040102	PRIVADAS	2031	528 800,00	528 589,20			528 800,00	528 589,20
	Total do subagrupamento 01		1 230 800,00	1 019 049,20			1 230 800,00	1 019 049,20
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2032	3 480 250,00	2 676 279,91			3 480 250,00	2 676 279,91
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2033	370 000,00	315 997,67			370 000,00	315 997,67
	Total do subagrupamento 03		3 850 250,00	2 992 277,58			3 850 250,00	2 992 277,58
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2034	1 180 276,00	953 530,85			1 180 276,00	953 530,85
	Total do subagrupamento 07		1 180 276,00	953 530,85			1 180 276,00	953 530,85

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS	2035	8 591 677,00	8 153 055,89				8 591 677,00	8 153 055,89
040802	OUTRAS		8 591 677,00	8 153 055,89				8 591 677,00	8 153 055,89
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	2036	1 170 900,00	1 130 733,06				1 170 900,00	1 130 733,06
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2037	1 810 000,00	1 807 306,19				1 810 000,00	1 807 306,19
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		2 980 900,00	2 938 039,25				2 980 900,00	2 938 039,25
	Total do agrupamento 04		17 833 903,00	16 055 952,77				17 833 903,00	16 055 952,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2038	89 000,00					89 000,00	
060203	OUTRAS		89 000,00					89 000,00	
	Total do subagrupamento 02		89 000,00					89 000,00	
	Total do agrupamento 06		89 000,00					89 000,00	
	Total das despesas correntes		125 185 536,00	111 316 827,67		45 494,00		125 231 030,00	111 316 827,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2039	2 248 696,00	635 868,69	2046	382 533,00		2 631 229,00	635 868,69
070103	EDIFÍCIOS	2040	1 571 727,00	541 875,66	2047	57 973,00		1 629 700,00	541 875,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2041	96 000,00	29 553,44				96 000,00	29 553,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2042	70 000,00	35 528,62				70 000,00	35 528,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2043	5 229 621,00	2 329 061,48	2048	442 659,00		5 739 180,00	2 329 061,48
070110	EQUIPAMENTO BASICO								
	Total do subagrupamento 01		9 282 944,00	3 571 887,89		883 165,00		10 166 109,00	3 571 887,89
	Total do agrupamento 07		9 282 944,00	3 571 887,89		883 165,00		10 166 109,00	3 571 887,89
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	2044	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 08		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do agrupamento 09		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total das despesas de capital		9 312 944,00	3 601 887,89		883 165,00		10 196 109,00	3 601 887,89
	Total das Despesas orçamentais		134 498 480,00	114 918 715,56		928 659,00		135 427 139,00	114 918 715,56

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	626								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	627								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	628	9 893,00	9 892,26				9 893,00		9 892,26
060102	PRIVADAS			9 892,26				9 893,00		9 892,26
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	629	1 961 321,00	1 961 321,00				1 961 321,00		1 961 321,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	630	564 000,00	564 499,50				564 000,00		564 499,50
	Total do grupo 03			2 525 820,50				2 525 321,00		2 525 820,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	631	66 303,00	66 302,20				66 303,00		66 302,20
	Total do grupo 07			66 302,20				66 303,00		66 302,20
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	632	60 786,00	60 785,80				60 786,00		60 785,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	633	681,00	680,97				681,00		680,97
	Total do grupo 09			61 466,77				61 467,00		61 466,77
	Total do capítulo 06		2 662 984,00	2 663 481,73				2 662 984,00		2 663 481,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	634	3 215 276,00	3 215 275,26				3 215 276,00		3 215 275,26
070108	MERCADORIAS	635	441,00	440,30				441,00		440,30
070199	OUTROS	636	5 139,00	5 128,83				5 139,00		5 128,83
	Total do grupo 01			3 220 856,00				3 220 856,00		3 220 844,39
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	637	42 345,00	42 344,38				42 345,00		42 344,38
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	638	8 784,00	8 783,20				8 784,00		8 783,20
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	639	1 758 359,00	1 758 379,28				1 758 359,00		1 758 379,28
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	640	501 447,00	501 446,43				501 447,00		501 446,43
070299	OUTROS									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	641	162 317,00	162 316,55				162 317,00	162 316,55	
	Total do grupo 02		2 473 252,00	2 473 269,84				2 473 252,00	2 473 269,84	
	Total do capítulo 07		5 694 108,00	5 694 114,23				5 694 108,00	5 694 114,23	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	642	293,00	292,23				293,00	292,23	
080199	OUTRAS		293,00	292,23				293,00	292,23	
	Total do grupo 01		293,00	292,23				293,00	292,23	
	Total do capítulo 08		293,00	292,23				293,00	292,23	
	Total das receitas correntes		8 357 385,00	8 357 888,19				8 357 385,00	8 357 888,19	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	643	47 705,00	47 705,31				47 705,00	47 705,31	
	Total do grupo 09		47 705,00	47 705,31				47 705,00	47 705,31	
	Total do capítulo 10		47 705,00	47 705,31				47 705,00	47 705,31	
	Total das receitas de capital		47 705,00	47 705,31				47 705,00	47 705,31	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	644	1 656 566,00	1 656 565,94				1 656 566,00	1 656 565,94	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 656 566,00	1 656 565,94				1 656 566,00	1 656 565,94	
	Total do grupo 16		1 656 566,00	1 656 565,94				1 656 566,00	1 656 565,94	
	Total das Receitas orçamentais		10 061 656,00	10 062 159,44				10 061 656,00	10 062 159,44	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2049	1 937 658,00	1 937 657,67				1 937 658,00	1 937 657,67
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2050	1 281,00	1 280,52				1 281,00	1 280,52
010113	REPRESENTAÇÃO	2051	21 369,00	21 368,22				21 369,00	21 368,22
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2052	197 296,00	197 295,35				197 296,00	197 295,35
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2053	354 742,00	354 740,48				354 742,00	354 740,48
	Total do subagrupamento 01		2 512 346,00	2 512 342,24				2 512 346,00	2 512 342,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2054	7 219,00	7 218,31				7 219,00	7 218,31
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2055	17 810,00	17 809,94				17 810,00	17 809,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2056	79 781,00	79 780,21				79 781,00	79 780,21
	Total do subagrupamento 02		104 810,00	104 808,46				104 810,00	104 808,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2057	925,00	924,54				925,00	924,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2058	585 340,92	585 340,92				585 340,92	585 340,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2059	2 226,00	2 131,74				2 226,00	2 131,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2060	27 422,00	27 422,00				27 422,00	27 422,00
	Total do subagrupamento 03		615 934,00	615 819,20				615 934,00	615 819,20
	Total do agrupamento 01		3 233 090,00	3 232 969,90				3 233 090,00	3 232 969,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2061	201 186,00	201 165,21				201 186,00	201 165,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2062	174 516,00	174 352,83				174 516,00	174 352,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2063	2 326 438,00	986 893,77				2 326 438,00	986 893,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2064	20 832,00	20 831,78				20 832,00	20 831,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2065	40 926,00	40 925,47				40 926,00	40 925,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2066	4 640,00	4 639,40				4 640,00	4 639,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2067	32 100,00	32 032,35				32 100,00	32 032,35
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2068	25 591,00	25 419,05				25 591,00	25 419,05
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2069	835 230,00	835 229,07				835 230,00	835 229,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2070	41 781,00	41 645,77				41 781,00	41 645,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2071	56,00	55,13				56,00	55,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2072	3 221,00	3 220,31				3 221,00	3 220,31
020121	OUTROS BENS	2073	37 251,00	36 995,93				37 251,00	36 995,93
	Total do subagrupamento 01		3 743 768,00	2 403 406,07				3 743 768,00	2 403 406,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2074	511 805,00	511 804,72				511 805,00	511 804,72

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2075	76 170,00	76 169,40				76 170,00	76 169,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2076	311 935,00	311 931,63				311 935,00	311 931,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2077	74,00	73,80				74,00	73,80
020209	COMUNICAÇÕES	2078	31 449,00	31 400,49				31 449,00	31 400,49
020210	TRANSPORTES	2079	5 593,00	5 592,31				5 593,00	5 592,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2080	3 715,00	3 714,79				3 715,00	3 714,79
020212	SEGUROS	2081	54 389,00	54 388,66				54 389,00	54 388,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2082	45 332,00	45 331,95				45 332,00	45 331,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2083	26 558,00	26 557,73				26 558,00	26 557,73
020215	FORMAÇÃO	2084	9 986,00	9 985,15				9 986,00	9 985,15
020217	PUBLICIDADE	2085	49 719,00	49 632,53				49 719,00	49 632,53
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2086	2 330,85	2 330,85				2 330,85	2 330,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2087	9 033,00	9 032,68				9 033,00	9 032,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2088	538 796,00	538 786,70				538 796,00	538 786,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	2089	159 577,00	159 494,48				159 577,00	159 494,48
	Total do subagrupamento 02		1 836 482,00	1 836 227,87				1 836 482,00	1 836 227,87
	Total do agrupamento 02		5 580 250,00	4 239 633,94				5 580 250,00	4 239 633,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2090	133 642,00	133 641,63				133 642,00	133 641,63
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		133 642,00	133 641,63				133 642,00	133 641,63
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	2091	704 632,00	388 367,09				704 632,00	388 367,09
040802	OUTRAS		704 632,00	388 367,09				704 632,00	388 367,09
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		838 274,00	522 008,72				838 274,00	522 008,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2092	6 634,00	6 633,47				6 634,00	6 633,47
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2093	98 193,00	97 853,25				98 193,00	97 853,25
060203	OUTRAS		104 827,00	104 486,72				104 827,00	104 486,72
	Total do subagrupamento 02		104 827,00	104 486,72				104 827,00	104 486,72
	Total do agrupamento 06		104 827,00	104 486,72				104 827,00	104 486,72
	Total das despesas correntes		9 756 441,00	8 099 099,28				9 756 441,00	8 099 099,28
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2094	11 818,00	10 326,50				11 818,00	10 326,50
070103	EDIFÍCIOS		11 818,00	10 326,50				11 818,00	10 326,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2095	48 442,00	48 441,69				48 442,00	48 441,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2096	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2097	5 109,00	5 108,49				5 109,00	5 108,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2098	237 053,00	236 524,91				237 053,00	236 524,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2099	333,00	332,10				333,00	332,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2100	305 215,00	303 193,69				305 215,00	303 193,69
	Total do subagrupamento 01		305 215,00	303 193,69				305 215,00	303 193,69
	Total do agrupamento 07		305 215,00	303 193,69				305 215,00	303 193,69
	Total das despesas de capital		305 215,00	303 193,69				305 215,00	303 193,69
	Total das Despesas orçamentais		10 061 656,00	8 402 292,97				10 061 656,00	8 402 292,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:							69 056,00	69 055,80
040100	TAXAS:	645	69 056,00	69 055,80				69 056,00	69 055,80
040199	TAXAS DIVERSAS		69 056,00	69 055,80				69 056,00	69 055,80
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	646	3 674,00	3 673,12				3 674,00	3 673,12
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	647	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	648	154 200,00	154 200,00				154 200,00	154 200,00
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	649	3 802 770,00	3 701 044,00				3 802 770,00	3 701 044,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	650	208 007,00	203 055,00				208 007,00	203 055,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	651	139 871,00	139 870,44				139 871,00	139 870,44
	Total do grupo 03								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	652	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	653	2 618 919,00	2 618 918,33				2 618 919,00	2 618 918,33
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	654	546,00	545,47				546,00	545,47
070108	MERCADORIAS	655	429,00	428,04				429,00	428,04
	Total do grupo 01								
			975,00	973,51				975,00	973,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	656	74 060,00	74 059,50				74 060,00	74 059,50	
070299	OUTROS	657	231 330,00	231 329,98				231 330,00	231 329,98	
	Total do grupo 02		305 390,00	305 389,48				305 390,00	305 389,48	
	Total do capítulo 07		306 365,00	306 362,99				306 365,00	306 362,99	
	Total das receitas correntes		7 312 362,00	7 205 679,68				7 312 362,00	7 205 679,68	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	658	67 916,00	67 916,00				67 916,00	67 916,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	659	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total do grupo 03		1 067 916,00	1 067 916,00				1 067 916,00	1 067 916,00	
	Total do capítulo 10		1 067 916,00	1 067 916,00				1 067 916,00	1 067 916,00	
	Total das receitas de capital		1 067 916,00	1 067 916,00				1 067 916,00	1 067 916,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	660	69 711,00	69 710,57				69 711,00	69 710,57	
	Total do grupo 01		69 711,00	69 710,57				69 711,00	69 710,57	
	Total do capítulo 15		69 711,00	69 710,57				69 711,00	69 710,57	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	661	4 203 580,00	4 203 579,47	662	87 995,00	87 994,68	4 291 575,00	4 291 574,15	
	Total do grupo 01		4 203 580,00	4 203 579,47		87 995,00	87 994,68	4 291 575,00	4 291 574,15	
	Total do capítulo 16		4 203 580,00	4 203 579,47		87 995,00	87 994,68	4 291 575,00	4 291 574,15	
	Total das Receitas orçamentais		12 653 569,00	12 546 885,72		87 995,00	87 994,68	12 741 564,00	12 634 880,40	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2101	381 695,00	381 694,55				381 695,00	381 694,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2102	943 340,00	943 339,19				943 340,00	943 339,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2103	96 176,00	78 870,90				96 176,00	78 870,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2104	352 922,00	350 076,53				352 922,00	350 076,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2105	74 244,00	74 243,46				74 244,00	74 243,46
010111	REPRESENTAÇÃO	2106	30 629,00	30 628,83				30 629,00	30 628,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2107	66 712,00	63 802,34				66 712,00	63 802,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2108	256 008,00	252 970,48				256 008,00	252 970,48
	Total do subagrupamento 01		2 201 726,00	2 175 626,28				2 201 726,00	2 175 626,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2109	9 024,00	9 023,35				9 024,00	9 023,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	2110	13 007,00	12 337,27				13 007,00	12 337,27
010205	ABONO P/ FALHAS	2111	1 015,00	1 014,24				1 015,00	1 014,24
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2112	4 978,00	4 866,34				4 978,00	4 866,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2113	1 345,00	1 343,94				1 345,00	1 343,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2114	5 691,00	5 626,30				5 691,00	5 626,30
	Total do subagrupamento 02		35 060,00	34 211,44				35 060,00	34 211,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2115							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2116	458 623,00	423 460,48				458 623,00	423 460,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2117	55,00	54,90				55,00	54,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2118	22 188,00	21 635,84				22 188,00	21 635,84
	Total do subagrupamento 03		480 866,00	445 151,22				480 866,00	445 151,22
	Total do agrupamento 01		2 717 652,00	2 654 988,94				2 717 652,00	2 654 988,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2119	9 914,00	8 932,28				9 914,00	8 932,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2120	1 781,00	1 479,89				1 781,00	1 479,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2121	2 101,00	2 085,65				2 101,00	2 085,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2122	21 052,00	19 125,94				21 052,00	19 125,94
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2123	8 746,00	7 405,64				8 746,00	7 405,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2124	82,00	81,67				82,00	81,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2125	365,00	311,29				365,00	311,29
020121	OUTROS BENS	2126	114 303,00	22 686,34				114 303,00	22 686,34
	Total do subagrupamento 01		158 344,00	62 108,70				158 344,00	62 108,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2127	151 831,00	122 891,82			151 831,00	122 891,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2128	74 633,00	64 034,14			74 633,00	64 034,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2129	185 166,00	144 052,68			185 166,00	144 052,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2130	10 793,00	8 916,21			10 793,00	8 916,21
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2131	25 473,00	21 098,87			25 473,00	21 098,87
020209	COMUNICAÇÕES	2132	28 248,00	21 689,52			28 248,00	21 689,52
020210	TRANSPORTES	2133	10 111,00	6 649,90			10 111,00	6 649,90
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2134	40 135,00	37 039,61			40 135,00	37 039,61
020212	SEGUROS	2135	85 742,00	14 977,72			85 742,00	14 977,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2136	231 356,00	207 710,65			231 356,00	207 710,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2137	113 747,00	104 722,20			113 747,00	104 722,20
020215	FORMAÇÃO	2138	11 853,00	10 288,41			11 853,00	10 288,41
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2139	38 056,00	37 003,68			38 056,00	37 003,68
020217	PUBLICIDADE	2140	12 061,00	11 039,75			12 061,00	11 039,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2141	261 199,00	204 276,46			261 199,00	204 276,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2142	75 428,00	66 310,41			75 428,00	66 310,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2143	410 681,00	273 807,56			410 681,00	273 807,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	2144	884 204,00	131 282,14			884 204,00	131 282,14
	Total do subagrupamento 02		2 650 717,00	1 487 791,73			2 650 717,00	1 487 791,73
	Total do agrupamento 02		2 809 061,00	1 549 900,43			2 809 061,00	1 549 900,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2145	281 672,00	266 667,98			281 672,00	266 667,98
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2146	277 656,00	238 512,11			277 656,00	238 512,11
	Total do subagrupamento 03		559 328,00	505 180,09			559 328,00	505 180,09
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2147	36 316,00	35 315,35			36 316,00	35 315,35
	Total do subagrupamento 07		36 316,00	35 315,35			36 316,00	35 315,35
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2148	4 876 742,00	2 643 124,19			4 876 742,00	2 643 124,19
	Total do subagrupamento 08		4 876 742,00	2 643 124,19			4 876 742,00	2 643 124,19
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2149	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2150	69 054,00	69 052,55			69 054,00	69 052,55
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2151	41 934,00	41 933,06			41 934,00	41 933,06
	Total do subagrupamento 09		115 988,00	115 985,61			115 988,00	115 985,61

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		5 588 374,00	3 299 605,24				5 588 374,00	3 299 605,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2152	1 940,00	1 938,29				1 940,00	1 938,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2153	247 515,00	188 840,34				247 515,00	188 840,34
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		249 455,00	190 778,63				249 455,00	190 778,63
	Total do agrupamento 06		249 455,00	190 778,63				249 455,00	190 778,63
	Total das despesas correntes		11 364 542,00	7 695 273,24				11 364 542,00	7 695 273,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2154	98 034,00	97 345,30				98 034,00	97 345,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2155	60 901,00	15 188,23				60 901,00	15 188,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2156	3 990,00	3 782,41				3 990,00	3 782,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2157	1 306,00	1 305,21				1 306,00	1 305,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2158	1 124 796,00	72 260,84				1 124 796,00	72 260,84
	Total do subagrupamento 01		1 289 027,00	189 881,99				1 289 027,00	189 881,99
	Total do agrupamento 07		1 289 027,00	189 881,99				1 289 027,00	189 881,99
	Total das despesas de capital		1 289 027,00	189 881,99				1 289 027,00	189 881,99
	Total das Despesas orçamentais		12 653 569,00	7 885 155,23				12 653 569,00	7 885 155,23



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	663	7 820 856,00	7 764 992,98				7 820 856,00	7 764 992,98
040199	TAXAS DIVERSAS	664	341 427,00	340 304,48				341 427,00	340 304,48
	Total do grupo 01		8 162 283,00	8 105 297,46				8 162 283,00	8 105 297,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	665	21 139,00	20 546,25				21 139,00	20 546,25
	Total do grupo 02		21 139,00	20 546,25				21 139,00	20 546,25
	Total do capítulo 04		8 183 422,00	8 125 843,71				8 183 422,00	8 125 843,71
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	666	6,00	2,07				6,00	2,07
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6,00	2,07				6,00	2,07
	Total do grupo 02		6,00	2,07				6,00	2,07
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	667	8 698,00	161,76				8 698,00	161,76
	Total do grupo 11		8 698,00	161,76				8 698,00	161,76
	Total do capítulo 05		8 704,00	163,83				8 704,00	163,83
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	668	159 699,00	159 698,74				159 699,00	159 698,74
	Total do grupo 01		159 699,00	159 698,74				159 699,00	159 698,74
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	669	24 777 466,00	24 777 466,00				24 777 466,00	24 777 466,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	670	1 103 228,00	986 013,55				1 103 228,00	986 013,55
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	671	5 073,00	5 071,63				5 073,00	5 071,63
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	672	60 911,00	60 910,83				60 911,00	60 910,83
	Total do grupo 03		25 946 678,00	25 829 462,01				25 946 678,00	25 829 462,01
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	673	10 200,00	10 200,00				10 200,00	10 200,00
	Total do grupo 05		10 200,00	10 200,00				10 200,00	10 200,00
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		28 000,00	23 172,48				28 000,00	23 172,48
	Total do grupo 07		28 000,00	23 172,48				28 000,00	23 172,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	674	4 616,00	4 615,46				4 616,00	4 615,46
	Total do grupo 08		4 616,00	4 615,46				4 616,00	4 615,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	675	1 840 031,00	1 730 461,02				1 840 031,00	1 730 461,02
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	676	445,00	444,78				445,00	444,78
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	677	22 260,00	22 260,00				22 260,00	22 260,00
	Total do grupo 09		1 862 736,00	1 753 165,80				1 862 736,00	1 753 165,80
	Total do capítulo 06		28 011 929,00	27 780 314,49				28 011 929,00	27 780 314,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	678	156,00	155,09				156,00	155,09
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	20,00				300,00	20,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 500,00	3 277,90				3 500,00	3 277,90
	Total do grupo 01		3 956,00	3 452,99				3 956,00	3 452,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	679	249 108,00	135 615,74				249 108,00	135 615,74
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	680	825 557,00	726 880,60				825 557,00	726 880,60
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	681	108 449,00	75 357,73				108 449,00	75 357,73
070206	REPARAÇÕES	682	123,00	123,00				123,00	123,00
070299	OUTROS	683	193 149,00	143 219,54				193 149,00	143 219,54
	Total do grupo 02		1 376 386,00	1 081 196,61				1 376 386,00	1 081 196,61
	Total do capítulo 07		1 380 342,00	1 084 649,60				1 380 342,00	1 084 649,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	684	6 382,00	6 381,75				6 382,00	6 381,75
	Total do grupo 01		6 382,00	6 381,75				6 382,00	6 381,75
080200	SUBSÍDIOS								
080205	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	685	3 311,00	3 310,01				3 311,00	3 310,01
	Total do grupo 02		3 311,00	3 310,01				3 311,00	3 310,01
	Total do capítulo 08		9 693,00	9 691,76				9 693,00	9 691,76
	Total das receitas correntes		37 594 090,00	37 000 663,39				37 594 090,00	37 000 663,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	686	1 795 901,00	1 681 714,88				1 795 901,00	1 681 714,88
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	687	49 363,00	49 362,13				49 363,00	49 362,13
	Total do grupo 03		1 845 264,00	1 731 077,01				1 845 264,00	1 731 077,01
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	688	522 532,00	394 341,16				522 532,00	394 341,16
	Total do grupo 07		522 532,00	394 341,16				522 532,00	394 341,16
	Total do capítulo 10		2 367 796,00	2 125 418,17				2 367 796,00	2 125 418,17
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	689	322,00	322,00				322,00	322,00
130101	INDEMNIZAÇÕES								
	Total do grupo 01		322,00	322,00				322,00	322,00
	Total do capítulo 13		322,00	322,00				322,00	322,00
	Total das receitas de capital		2 368 118,00	2 125 740,17				2 368 118,00	2 125 740,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	690	110 451,00	110 448,18				110 451,00	110 448,18
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01		110 451,00	110 448,18				110 451,00	110 448,18
	Total do capítulo 15		110 451,00	110 448,18				110 451,00	110 448,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	691	5 545 000,00	5 544 996,83				5 545 000,00	5 544 996,83
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		5 545 000,00	5 544 996,83				5 545 000,00	5 544 996,83
	Total do capítulo 16		5 545 000,00	5 544 996,83				5 545 000,00	5 544 996,83
	Total das Receitas orçamentais		45 617 659,00	44 781 848,57				45 617 659,00	44 781 848,57

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2159	17 828 330,00	17 827 779,11				17 828 330,00	17 827 779,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2160	2 278 262,00	2 095 091,89				2 278 262,00	2 095 091,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2161	21 688,00	21 687,30				21 688,00	21 687,30
010111	REPRESENTAÇÃO	2162	13 091,00	13 090,92				13 091,00	13 090,92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2163	560 155,00	540 078,14				560 155,00	540 078,14
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2164	3 407 993,00	3 342 090,37				3 407 993,00	3 342 090,37
	Total do subagrupamento 01		24 109 519,00	23 839 817,73				24 109 519,00	23 839 817,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2165	14 622,00	14 615,93				14 622,00	14 615,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	2166	296 382,00	63 345,28				296 382,00	63 345,28
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2167	291 772,00	271 089,26				291 772,00	271 089,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2168	2 590,00	2 589,48				2 590,00	2 589,48
	Total do subagrupamento 02		605 366,00	351 639,95				605 366,00	351 639,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2169	36 419,00	36 418,73				36 419,00	36 418,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2170	14 671,00	14 670,77				14 671,00	14 670,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2171	6 118 688,00	5 598 359,78				6 118 688,00	5 598 359,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2172	130 877,00	130 876,06				130 877,00	130 876,06
	Total do subagrupamento 03		6 300 655,00	5 780 325,34				6 300 655,00	5 780 325,34
	Total do agrupamento 01		31 015 540,00	29 971 783,02				31 015 540,00	29 971 783,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2173	812 155,00	176 847,22				812 155,00	176 847,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2174	347 390,00	118 147,66				347 390,00	118 147,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2175	113 543,00	115 146,52				113 543,00	115 146,52
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2176	1 562,00	1 561,79				1 562,00	1 561,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2177	144 531,00	50 370,74				144 531,00	50 370,74
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2178	203,00	178,42				203,00	178,42
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2179	16 762,00	16 524,52				16 762,00	16 524,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2180	628 829,00	145 373,77				628 829,00	145 373,77
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2181	6 875,00	6 809,04				6 875,00	6 809,04
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2182	39 210,00	5 376,54				39 210,00	5 376,54
020121	OUTROS BENS	2183	267 933,00	45 607,61				267 933,00	45 607,61
	Total do subagrupamento 01		2 378 993,00	617 943,83				2 378 993,00	617 943,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2184	1 152 087,00	1 069 302,33				1 152 087,00	1 069 302,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2185	675 948,00	671 088,84				675 948,00	671 088,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2186	1 071 692,00	504 609,53				1 071 692,00	504 609,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2187	289 606,00	135 503,68				289 606,00	135 503,68
020209	COMUNICAÇÕES	2188	61 432,00	39 613,98				61 432,00	39 613,98
020210	TRANSPORTES	2189	100 046,00	29 875,53				100 046,00	29 875,53
020212	SEGUROS	2190	40 497,00	17 576,18				40 497,00	17 576,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2191	818 419,00	237 542,58				818 419,00	237 542,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2192	97 502,00	56 418,51				97 502,00	56 418,51
020215	FORMAÇÃO	2193	18 431,00	14 147,04				18 431,00	14 147,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2194	11 236,00	1 543,00				11 236,00	1 543,00
020217	PUBLICIDADE	2195	165 399,00	89 332,71				165 399,00	89 332,71
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2196	337 110,00	333 341,48				337 110,00	333 341,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2197	250 300,00	172 837,93				250 300,00	172 837,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2198	596 586,00	359 605,75				596 586,00	359 605,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	2199	612 054,00	292 032,15				612 054,00	292 032,15
	Total do subagrupamento 02		6 298 345,00	4 024 371,22				6 298 345,00	4 024 371,22
	Total do agrupamento 02		8 677 338,00	4 642 315,05				8 677 338,00	4 642 315,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2200	5,00					5,00	
030502	OUTROS		5,00					5,00	
	Total do subagrupamento 05		5,00					5,00	
	Total do agrupamento 03		5,00					5,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2201	24 363,00	4 718,07				24 363,00	4 718,07
	Total do subagrupamento 01		24 363,00	4 718,07				24 363,00	4 718,07
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2202	5,00	4,88				5,00	4,88
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2203	784 627,00	751 588,49				784 627,00	751 588,49
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2204	22 911,00	22 907,67				22 911,00	22 907,67
	Total do subagrupamento 03		807 543,00	774 501,04				807 543,00	774 501,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2205	307 988,00	297 097,59				307 988,00	297 097,59
	Total do subagrupamento 07		307 988,00	297 097,59				307 988,00	297 097,59
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2206	2 097 347,00	1 553 068,27				2 097 347,00	1 553 068,27

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		2 097 347,00	1 553 088,27				2 097 347,00	1 553 088,27
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2207	185 274,00	137 672,76				185 274,00	137 672,76
	Total do subagrupamento 09		185 274,00	137 672,76				185 274,00	137 672,76
	Total do agrupamento 04		3 422 515,00	2 767 057,73				3 422 515,00	2 767 057,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2208	14 873,00	3 619,55				14 873,00	3 619,55
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2209	473 597,00	304 443,83				473 597,00	304 443,83
060203	OUTRAS		488 470,00	308 063,38				488 470,00	308 063,38
	Total do subagrupamento 02		488 470,00	308 063,38				488 470,00	308 063,38
	Total do agrupamento 06		488 470,00	308 063,38				488 470,00	308 063,38
	Total das despesas correntes		43 603 868,00	37 689 219,18				43 603 868,00	37 689 219,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2210	242 557,00	30 141,77				242 557,00	30 141,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2211	498 192,00	77 859,87				498 192,00	77 859,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2212	326 570,00	68 176,42				326 570,00	68 176,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2213	58 273,00	31 912,16				58 273,00	31 912,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2214	590 764,00	116 178,70				590 764,00	116 178,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2215	270 549,00	33 315,98				270 549,00	33 315,98
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2216	26 886,00					26 886,00	
	Total do subagrupamento 01		2 013 791,00	357 584,90				2 013 791,00	357 584,90
	Total do agrupamento 07		2 013 791,00	357 584,90				2 013 791,00	357 584,90
	Total das despesas de capital		2 013 791,00	357 584,90				2 013 791,00	357 584,90
	Total das Despesas orçamentais		45 617 659,00	38 046 804,08				45 617 659,00	38 046 804,08

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	692	4 615 500,00	4 589 772,40				4 615 500,00	4 589 772,40
040199	TAXAS DIVERSAS	693	505 000,00	502 736,50				505 000,00	502 736,50
	Total do grupo 01		5 120 500,00	5 092 508,90				5 120 500,00	5 092 508,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	694	1 300,00	15,99				1 300,00	15,99
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	695	70 000,00	64 871,39				70 000,00	64 871,39
	Total do grupo 02		71 300,00	64 887,38				71 300,00	64 887,38
	Total do capítulo 04		5 191 800,00	5 157 396,28				5 191 800,00	5 157 396,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		60 000,00	47 138,56				60 000,00	47 138,56
	Total do grupo 01		60 000,00	47 138,56				60 000,00	47 138,56
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	696	81 605,00	80 000,00				81 605,00	80 000,00
	Total do grupo 02		81 605,00	80 000,00				81 605,00	80 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	697	12 420 011,00	12 420 011,00				12 420 011,00	12 420 011,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	698	628 618,00	574 914,07				628 618,00	574 914,07
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	699	18 241,00	18 240,54				18 241,00	18 240,54
	Total do grupo 03		13 066 870,00	13 013 165,61				13 066 870,00	13 013 165,61
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	700	99 987,00	98 709,50				99 987,00	98 709,50
	Total do grupo 05		99 987,00	98 709,50				99 987,00	98 709,50
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	701	323 985,00	308 583,12				323 985,00	308 583,12
	Total do grupo 07		323 985,00	308 583,12				323 985,00	308 583,12
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	702	1 245,00	1 245,00				1 245,00	1 245,00
	Total do grupo 08		1 245,00	1 245,00				1 245,00	1 245,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	703	920 373,00	907 270,40				920 373,00	907 270,40
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	704	32 367,00	24 803,16				32 367,00	24 803,16

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 09		952 740,00	932 073,56				952 740,00	932 073,56	
	Total do capítulo 06		14 586 432,00	14 480 915,35				14 586 432,00	14 480 915,35	
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070000	VENDA DE BENS:									
070100	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	705	21 531,00	1 011,51				21 531,00	1 011,51	
070102	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	706	7 000,00	4 429,03				7 000,00	4 429,03	
070103	OUTROS	707	316,00	315,77				316,00	315,77	
070199	Total do grupo 01		28 847,00	5 756,31				28 847,00	5 756,31	
	SERVIÇOS:									
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	708	120 000,00	110 193,03				120 000,00	110 193,03	
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	709	1 012 514,00	814 664,37				1 012 514,00	814 664,37	
070299	OUTROS	710	639 603,00	589 465,88				639 603,00	589 465,88	
	Total do grupo 02		1 772 117,00	1 514 323,28				1 772 117,00	1 514 323,28	
	Total do capítulo 07		1 800 964,00	1 520 079,59				1 800 964,00	1 520 079,59	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	711	3 426,00	3 128,84				3 426,00	3 128,84	
	Total do grupo 01		3 426,00	3 128,84				3 426,00	3 128,84	
	Total do capítulo 08		3 426,00	3 128,84				3 426,00	3 128,84	
	Total das receitas correntes		21 582 622,00	21 161 520,06				21 582 622,00	21 161 520,06	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	712	4 103 919,00	4 082 390,48				4 103 919,00	4 082 390,48	
	Total do grupo 03		4 103 919,00	4 082 390,48				4 103 919,00	4 082 390,48	
	Total do capítulo 10		4 103 919,00	4 082 390,48				4 103 919,00	4 082 390,48	
	Total das receitas de capital		4 103 919,00	4 082 390,48				4 103 919,00	4 082 390,48	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	713	12 227,00	9 206,98				12 227,00	9 206,98	
	Total do grupo 01		12 227,00	9 206,98				12 227,00	9 206,98	
	Total do capítulo 15		12 227,00	9 206,98				12 227,00	9 206,98	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	714	5 079 546,00	5 079 542,56				5 079 546,00	5 079 542,56
	Total do grupo 01		5 079 546,00	5 079 542,56				5 079 546,00	5 079 542,56
	Total do capítulo 16		5 079 546,00	5 079 542,56				5 079 546,00	5 079 542,56
	Total das Receitas orçamentais		30 778 314,00	30 332 660,08				30 778 314,00	30 332 660,08

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2217	18 399,00	18 398,36				18 399,00	18 398,36
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2218	11 210 980,00	10 428 428,84				11 210 980,00	10 428 428,84
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2219	832 503,00	675 177,77				832 503,00	675 177,77
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2220	477 372,00	399 049,30				477 372,00	399 049,30
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2221	51 714,00	38 558,49				51 714,00	38 558,49
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2222	46 895,00	46 894,66				46 895,00	46 894,66
010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2223	345 430,00	306 697,02				345 430,00	306 697,02
010114	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	2224	2 028 455,00	1 908 431,06				2 028 455,00	1 908 431,06
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>15 011 748,00</b>	<b>13 821 635,50</b>				<b>15 011 748,00</b>	<b>13 821 635,50</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2225	2 364,00	385,73				2 364,00	385,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	2226	1 217,00	1 091,49				1 217,00	1 091,49
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2227	155 025,00	70 051,90				155 025,00	70 051,90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2228	70 967,00	67 418,21				70 967,00	67 418,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2229	77 681,00	61 119,17				77 681,00	61 119,17
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>307 254,00</b>	<b>200 066,50</b>				<b>307 254,00</b>	<b>200 066,50</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2230	567,00	435,50				567,00	435,50
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2231	500,00	213,86				500,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2232	3 437 132,00	3 156 617,50				3 437 132,00	3 156 617,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2233	3 250,00	2 382,89				3 250,00	2 382,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2234	24 768,00	10 676,67				24 768,00	10 676,67
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>3 466 217,00</b>	<b>3 170 326,42</b>				<b>3 466 217,00</b>	<b>3 170 326,42</b>
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2235	660,00	660,00				660,00	660,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2236	205 612,00	205 612,00				205 612,00	205 612,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 600,00	1 298,38				1 600,00	1 298,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2237	15 188,00	2 667,91				15 188,00	2 667,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2238	85 751,00	55 420,47				85 751,00	55 420,47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2239	30 500,00	13 165,46				30 500,00	13 165,46
020121	OUTROS BENS	2240	40 923,00	29 344,55				40 923,00	29 344,55
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>380 234,00</b>	<b>214 266,25</b>				<b>380 234,00</b>	<b>214 266,25</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2241	330 189,00	259 065,91				330 189,00	259 065,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2242	170 327,00	126 763,76			170 327,00	126 763,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2243	285 838,00	217 039,79			285 838,00	217 039,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2244	51 100,00	35 846,68			51 100,00	35 846,68
020209	COMUNICAÇÕES	2245	79 513,00	33 551,01			79 513,00	33 551,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 600,00	561,20			1 600,00	561,20
020212	SEGUROS		20 300,00	18 938,18			20 300,00	18 938,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2246	2 009 744,00	662 582,62			2 009 744,00	662 582,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		25 000,00	22 629,39			25 000,00	22 629,39
020215	FORMAÇÃO	2247	25 000,00	4 978,20			25 000,00	4 978,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2248	151 000,00	96 419,26			151 000,00	96 419,26
020217	PUBLICIDADE	2249	43 560,00	37 497,30			43 560,00	37 497,30
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2250	298 591,00	259 807,53			298 591,00	259 807,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2251	105 992,00	51 872,52			105 992,00	51 872,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2252	2 384 533,31	1 219 942,31			2 384 533,31	1 219 942,31
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2253	73 544,00	30 098,06			73 544,00	30 098,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	2254	842 608,00	486 230,30			842 608,00	486 230,30
	Total do subagrupamento 02		6 898 439,00	3 563 824,02			6 898 439,00	3 563 824,02
	Total do agrupamento 02		7 278 673,00	3 778 090,27			7 278 673,00	3 778 090,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	2255	132 001,00	108 106,56			132 001,00	108 106,56
	Total do subagrupamento 01		132 001,00	108 106,56			132 001,00	108 106,56
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2256	409 941,00	380 534,77			409 941,00	380 534,77
	Total do subagrupamento 03		409 941,00	380 534,77			409 941,00	380 534,77
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE		15 000,00				15 000,00	
	Total do subagrupamento 05		15 000,00				15 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2257	56 900,00	50 463,01			56 900,00	50 463,01
	Total do subagrupamento 07		56 900,00	50 463,01			56 900,00	50 463,01
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2258	3 229 215,00	2 541 915,68			3 229 215,00	2 541 915,68
	Total do subagrupamento 08		3 229 215,00	2 541 915,68			3 229 215,00	2 541 915,68
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2259	20 821,00	16 821,00			20 821,00	16 821,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		20 821,00	16 821,00				20 821,00	16 821,00
	Total do agrupamento 04		3 863 878,00	3 097 841,02				3 863 878,00	3 097 841,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2260	42 000,00	28 016,96				42 000,00	28 016,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2261	261 500,00	147 650,22				261 500,00	147 650,22
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		303 500,00	175 667,18				303 500,00	175 667,18
	Total do agrupamento 06		303 500,00	175 667,18				303 500,00	175 667,18
	Total das despesas correntes		30 231 270,00	24 243 626,89				30 231 270,00	24 243 626,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2262	268 100,00	84 919,22				268 100,00	84 919,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2263	31 500,00	9 423,51				31 500,00	9 423,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2264	39 000,00	14 200,18				39 000,00	14 200,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2265	114 223,00	26 709,44				114 223,00	26 709,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2266	94 221,00	58 764,14				94 221,00	58 764,14
	Total do subagrupamento 01		547 044,00	194 016,49				547 044,00	194 016,49
	Total do agrupamento 07		547 044,00	194 016,49				547 044,00	194 016,49
	Total das despesas de capital		547 044,00	194 016,49				547 044,00	194 016,49
	Total das Despesas orçamentais		30 778 314,00	24 437 643,38				30 778 314,00	24 437 643,38

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	715	1 454 995,00	1 454 505,50				1 454 995,00	1 454 505,50	
040199	TAXAS DIVERSAS	716	72 567,00	72 566,34				72 567,00	72 566,34	
	Total do grupo 01		1 527 562,00	1 527 071,84				1 527 562,00	1 527 071,84	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	717	3 011,00	3 011,00				3 011,00	3 011,00	
	Total do grupo 02		3 011,00	3 011,00				3 011,00	3 011,00	
	Total do capítulo 04		1 530 573,00	1 530 082,84				1 530 573,00	1 530 082,84	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	718	298,00	297,63				298,00	297,63	
	Total do grupo 02		298,00	297,63				298,00	297,63	
	Total do capítulo 05		298,00	297,63				298,00	297,63	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00	
	Total do capítulo 06		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	719	1 228 496,00	1 228 496,00				1 228 496,00	1 228 496,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		44 278,00					44 278,00		
	Total do grupo 03		1 272 774,00	1 228 496,00				1 272 774,00	1 228 496,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	
	Total do grupo 09		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	
	Total do capítulo 06		1 343 274,00	1 298 996,00				1 343 274,00	1 298 996,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	720	2 361,00	2 360,74				2 361,00	2 360,74	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	721	985,00	985,00				985,00	985,00	
070108	MERCADORIAS	722	3 346,00	3 345,74				3 346,00	3 345,74	
	Total do grupo 01		94 838,00	94 837,86				94 838,00	94 837,86	
070200	SERVIÇOS:	723								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	724								
070299	OUTROS									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		94 838,00	94 837,86				94 838,00	94 837,86
	Total do capítulo 07		98 184,00	98 183,60				98 184,00	98 183,60
	Total das receitas correntes		2 972 329,00	2 927 560,07				2 972 329,00	2 927 560,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		81 101,00	20 530,29				81 101,00	20 530,29
	Total do capítulo 10		81 101,00	20 530,29				81 101,00	20 530,29
	Total das receitas de capital		81 101,00	20 530,29				81 101,00	20 530,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	725	1 365 705,00	1 365 705,00				1 365 705,00	1 365 705,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 365 705,00	1 365 705,00				1 365 705,00	1 365 705,00
	Total do grupo 01		1 365 705,00	1 365 705,00				1 365 705,00	1 365 705,00
	Total do capítulo 16		1 365 705,00	1 365 705,00				1 365 705,00	1 365 705,00
	Total das Receitas orçamentais		4 419 135,00	4 313 795,36				4 419 135,00	4 313 795,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2267	1 149 689,00	1 102 526,93				1 149 689,00	1 102 526,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2268	220 807,00	200 301,90				220 807,00	200 301,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2269	14 884,00	8 503,50				14 884,00	8 503,50
010111	REPRESENTAÇÃO	2270	8 435,00	8 433,66				8 435,00	8 433,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2271	13 453,00	13 418,69				13 453,00	13 418,69
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2272	45 023,00	42 799,69				45 023,00	42 799,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2273	243 780,00	240 161,21				243 780,00	240 161,21
	Total do subagrupamento 01		1 696 071,00	1 616 145,58				1 696 071,00	1 616 145,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2274	5 500,00	5 260,84				5 500,00	5 260,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	2275	1 948,00	1 792,67				1 948,00	1 792,67
010205	ABONO P/ FALHAS	2276	1 035,00	1 023,67				1 035,00	1 023,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2277	31 079,00	22 719,19				31 079,00	22 719,19
	Total do subagrupamento 02		39 562,00	30 796,37				39 562,00	30 796,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2278							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2279	1 660,00	1 658,85				1 660,00	1 658,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2280	494 558,00	372 150,32				494 558,00	372 150,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2281	1 540,00	1 382,69				1 540,00	1 382,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2282	2 362,00	2 361,60				2 362,00	2 361,60
	Total do subagrupamento 03		500 120,00	377 553,46				500 120,00	377 553,46
	Total do agrupamento 01		2 235 753,00	2 024 495,41				2 235 753,00	2 024 495,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2283	15 581,00	3 996,44				15 581,00	3 996,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2284	35 800,00	18 415,87				35 800,00	18 415,87
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2285	13 387,00	8 386,86				13 387,00	8 386,86
020117	MERCADORIAS PARA A VENDA	2286	8 538,00	8 353,30				8 538,00	8 353,30
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	487,98				500,00	487,98
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2287	9 711,00	2 722,00				9 711,00	2 722,00
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2288	234 256,00	72 456,59				234 256,00	72 456,59
020121	OUTROS BENS	2289	29 422,00	6 054,36				29 422,00	6 054,36
	Total do subagrupamento 01		347 195,00	120 873,40				347 195,00	120 873,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2290	51 554,00	34 191,98				51 554,00	34 191,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2291	52 480,00	47 991,49				52 480,00	47 991,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2292	98 672,00	27 898,42			98 672,00	27 898,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2293	6 190,00	6 119,37			6 190,00	6 119,37
020209	COMUNICAÇÕES	2294	28 595,00	17 431,11			28 595,00	17 431,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2295	1 415,00	487,20			1 415,00	487,20
020212	SEGUROS	2296	1 532,00	1 531,13			1 532,00	1 531,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2297	118 999,00	34 664,35			118 999,00	34 664,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2298	800,00	792,94			800,00	792,94
020215	FORMAÇÃO	2299	2 405,00	1 355,00			2 405,00	1 355,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2300	192,00	191,80			192,00	191,80
020217	PUBLICIDADE	2301	38 244,00	24 500,89			38 244,00	24 500,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2302	113 124,00	76 081,23			113 124,00	76 081,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2303	102 971,00	53 869,22			102 971,00	53 869,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2304	401 431,00	213 576,88			401 431,00	213 576,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	2305	262 332,00	103 795,51			262 332,00	103 795,51
	Total do subagrupamento 02		1 280 936,00	644 478,52			1 280 936,00	644 478,52
	Total do agrupamento 02		1 628 131,00	765 351,92			1 628 131,00	765 351,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	2306	2 450,00				2 450,00	
	Total do subagrupamento 01		2 450,00				2 450,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2307	39 798,00	39 798,00			39 798,00	39 798,00
	Total do subagrupamento 03		39 798,00	39 798,00			39 798,00	39 798,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2308	286,00	180,00			286,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		286,00	180,00			286,00	180,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2309	43 695,00	26 545,00			43 695,00	26 545,00
	Total do subagrupamento 08		43 695,00	26 545,00			43 695,00	26 545,00
	Total do agrupamento 04		86 229,00	66 523,00			86 229,00	66 523,00
050000	SUBSÍDIOS							
050800	FAMÍLIAS							
050803	OUTRAS	2310	540,00	540,00			540,00	540,00
	Total do subagrupamento 08		540,00	540,00			540,00	540,00
	Total do agrupamento 05		540,00	540,00			540,00	540,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2311	31 639,00	17 503,34				31 639,00	17 503,34
060203	OUTRAS	2312	13 978,00	7 523,94				13 978,00	7 523,94
	Total do subagrupamento 02		45 617,00	25 027,28				45 617,00	25 027,28
	Total do agrupamento 06		45 617,00	25 027,28				45 617,00	25 027,28
	Total das despesas correntes		3 996 270,00	2 881 937,61				3 996 270,00	2 881 937,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2313	122 130,00					122 130,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2314	158 579,00	74 516,09				158 579,00	74 516,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2315	65 918,00	18 370,29				65 918,00	18 370,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2316	52 367,00	3 686,24				52 367,00	3 686,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2317	23 131,00					23 131,00	
	Total do subagrupamento 01	2318	740,00	740,00				740,00	740,00
	Total do agrupamento 07		422 865,00	97 312,62				422 865,00	97 312,62
	Total das despesas de capital		422 865,00	97 312,62				422 865,00	97 312,62
	Total das Despesas orçamentais		4 419 135,00	2 979 250,23				4 419 135,00	2 979 250,23

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	726	5 309 390,00	5 232 388,80				5 309 390,00	5 232 388,80	
040199	TAXAS DIVERSAS	727	332 868,00	332 838,54				332 868,00	332 838,54	
	Total do grupo 01		5 642 258,00	5 565 227,34				5 642 258,00	5 565 227,34	
	Total do capítulo 04		5 642 258,00	5 565 227,34				5 642 258,00	5 565 227,34	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	728	66 691,00	66 691,00				66 691,00	66 691,00	
	Total do grupo 01		66 691,00	66 691,00				66 691,00	66 691,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	729	13 450,00	13 450,00				13 450,00	13 450,00	
	Total do grupo 02		13 450,00	13 450,00				13 450,00	13 450,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	730	4 384 874,00	4 384 874,00				4 384 874,00	4 384 874,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	731	154 070,00	136 503,78				154 070,00	136 503,78	
	Total do grupo 03		4 538 944,00	4 521 377,78				4 538 944,00	4 521 377,78	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	732	112 510,00	111 901,82				112 510,00	111 901,82	
	Total do grupo 07		112 510,00	111 901,82				112 510,00	111 901,82	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	733	9 350,00	9 350,00				9 350,00	9 350,00	
	Total do grupo 08		9 350,00	9 350,00				9 350,00	9 350,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	734	629 952,00	629 951,06				629 952,00	629 951,06	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	735	24 859,00	24 858,28				24 859,00	24 858,28	
	Total do grupo 09		654 811,00	654 809,34				654 811,00	654 809,34	
	Total do capítulo 06		5 395 756,00	5 377 579,94				5 395 756,00	5 377 579,94	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	736	4 611,00	4 610,75				4 611,00	4 610,75	
070199	OUTROS	737	174 500,00	174 500,00				174 500,00	174 500,00	
	Total do grupo 01		179 111,00	179 110,75				179 111,00	179 110,75	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	738	3 194,00	3 193,29				3 194,00	3 193,29	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	739	1 443 279,00	1 441 777,83				1 443 279,00	1 441 777,83	
070299	OUTROS	740	49 382,00	28 678,59				49 382,00	28 678,59	
	Total do grupo 02		1 495 855,00	1 473 649,71				1 495 855,00	1 473 649,71	
	Total do capítulo 07		1 674 966,00	1 652 760,46				1 674 966,00	1 652 760,46	
	Total das receitas correntes		12 712 980,00	12 595 567,74				12 712 980,00	12 595 567,74	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090309	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	741	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00	
	Total do grupo 03		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00	
	Total do capítulo 09		12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	742	476 797,00	382 630,31				476 797,00	382 630,31	
	Total do grupo 03		476 797,00	382 630,31				476 797,00	382 630,31	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	743	95 196,00	95 196,00				95 196,00	95 196,00	
	Total do grupo 09		95 196,00	95 196,00				95 196,00	95 196,00	
	Total do capítulo 10		571 993,00	477 826,31				571 993,00	477 826,31	
	Total das receitas de capital		12 571 993,00	12 477 826,31				12 571 993,00	12 477 826,31	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	744	13 613,00	13 612,06				13 613,00	13 612,06	
	Total do grupo 01		13 613,00	13 612,06				13 613,00	13 612,06	
	Total do capítulo 15		13 613,00	13 612,06				13 613,00	13 612,06	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	745	829 291,00	829 288,57				829 291,00	829 288,57	
	Total do grupo 01		829 291,00	829 288,57				829 291,00	829 288,57	
	Total do capítulo 16		829 291,00	829 288,57				829 291,00	829 288,57	
	Total das Receitas orçamentais		26 127 877,00	25 916 294,68				26 127 877,00	25 916 294,68	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2319	314 278,00	314 277,02				314 278,00	314 277,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2320	1 598 542,00	1 598 541,11				1 598 542,00	1 598 541,11
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2321	2 850 716,00	2 850 714,30				2 850 716,00	2 850 714,30
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2322	147 969,00	147 968,07				147 969,00	147 968,07
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2323	256 908,00	182 530,01				256 908,00	182 530,01
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2324	8 574,00	8 573,22				8 574,00	8 573,22
010110	GRATIFICAÇÕES	2325	8 088,00	8 087,65				8 088,00	8 087,65
010111	REPRESENTAÇÃO	2326	75 751,00	75 750,87				75 751,00	75 750,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2327	15 320,00	15 319,23				15 320,00	15 319,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2328	164 369,37	164 369,37				164 369,37	164 369,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2329	872 837,00	870 978,34				872 837,00	870 978,34
	Total do subagrupamento 01		6 313 674,00	6 237 109,19				6 313 674,00	6 237 109,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2330	6 376,00	6 375,33				6 376,00	6 375,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	2331	148 977,00	49 947,62				148 977,00	49 947,62
010205	ABONO P/ FALHAS	2332	1 024,00	1 023,48				1 024,00	1 023,48
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2333	843 418,00	837 465,03				843 418,00	837 465,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2334	3 657,00	3 656,94				3 657,00	3 656,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2335	1 736,00	1 535,05				1 736,00	1 535,05
	Total do subagrupamento 02		1 005 188,00	900 003,45				1 005 188,00	900 003,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2336	302,00	301,78				302,00	301,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2337	1 029,00	1 019,58				1 029,00	1 019,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2338	1 499 970,00	1 488 181,76				1 499 970,00	1 488 181,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2339	22 975,00	22 974,39				22 975,00	22 974,39
	Total do subagrupamento 03		1 524 276,00	1 492 477,51				1 524 276,00	1 492 477,51
	Total do agrupamento 01		8 843 138,00	8 629 590,15				8 843 138,00	8 629 590,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2340	430,00	429,22				430,00	429,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2341	12 630,00	12 004,62				12 630,00	12 004,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2342	42 268,00	39 529,83				42 268,00	39 529,83
020115	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2343	6 407,00	6 406,20				6 407,00	6 406,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2344	8 161,00	7 840,68				8 161,00	7 840,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2345	190 057,00	94 911,34				190 057,00	94 911,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2346	34 061,00	7 757,17				34 061,00	7 757,17
020121	OUTROS BENS	2347	51 911,00	29 092,34				51 911,00	29 092,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 01		345 925,00	197 971,40			345 925,00	197 971,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2348	327 129,00	291 879,23			327 129,00	291 879,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2349	230 950,00	209 847,10			230 950,00	209 847,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2350	168 643,00	152 950,46			168 643,00	152 950,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2351	28 211,00	22 182,82			28 211,00	22 182,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2352	119 029,00	104 260,56			119 029,00	104 260,56
020209	COMUNICAÇÕES	2353	37 717,00	30 223,12			37 717,00	30 223,12
020210	TRANSPORTES	2354	2 969,00	1 880,66			2 969,00	1 880,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2355	59 830,00	41 228,09			59 830,00	41 228,09
020212	SEGUROS	2356	8 068,00	7 481,42			8 068,00	7 481,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2357	348 591,00	214 001,64			348 591,00	214 001,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2358	34 482,00	17 861,58			34 482,00	17 861,58
020215	FORMAÇÃO	2359	3 856,00	3 156,00			3 856,00	3 156,00
020217	PUBLICIDADE	2360	26 650,00	11 316,73			26 650,00	11 316,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2361	266 420,00	263 414,00			266 420,00	263 414,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2362	12 456,00	12 440,49			12 456,00	12 440,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2363	761 639,00	544 765,29			761 639,00	544 765,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	2364	553 169,00	310 744,83			553 169,00	310 744,83
	Total do subagrupamento 02		2 989 809,00	2 239 634,02			2 989 809,00	2 239 634,02
	Total do agrupamento 02		3 335 734,00	2 437 605,42			3 335 734,00	2 437 605,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2365	84 321,00	84 313,49			84 321,00	84 313,49
	Total do subagrupamento 03		84 321,00	84 313,49			84 321,00	84 313,49
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2366	455 138,00	242 117,30			455 138,00	242 117,30
	Total do subagrupamento 08		455 138,00	242 117,30			455 138,00	242 117,30
	Total do agrupamento 04		539 459,00	326 430,79			539 459,00	326 430,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2367	200,00	46,66			200,00	46,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2368	738 345,00	293 228,95			738 345,00	293 228,95
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		738 545,00	293 275,61			738 545,00	293 275,61
	Total do agrupamento 06		738 545,00	293 275,61			738 545,00	293 275,61
	Total das despesas correntes		13 456 876,00	11 686 901,97			13 456 876,00	11 686 901,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2369	11 245 490,00	245 489,89		11 245 490,00	245 489,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2370	48 316,00	38 526,87		48 316,00	38 526,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2371	340 050,00	287 405,12		340 050,00	287 405,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2372	14 569,00	8 695,59		14 569,00	8 695,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2373	22 576,00	21 724,80		22 576,00	21 724,80
	Total do subagrupamento 01		11 671 001,00	601 842,27		11 671 001,00	601 842,27
	Total do agrupamento 07		11 671 001,00	601 842,27		11 671 001,00	601 842,27
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2374	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 08		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das despesas de capital		12 671 001,00	1 601 842,27		12 671 001,00	1 601 842,27
	Total das Despesas orçamentais		26 127 877,00	13 288 744,24		26 127 877,00	13 288 744,24

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	746	2 007 917,00	2 006 763,96		2 007 917,00	2 006 763,96	2 007 917,00	2 006 763,96	
040199	TAXAS DIVERSAS	747	208 779,00	208 460,82		208 779,00	208 460,82	208 779,00	208 460,82	
	Total do grupo 01		2 216 696,00	2 215 224,78		2 216 696,00	2 215 224,78	2 216 696,00	2 215 224,78	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	748	28 676,00	28 675,50		28 676,00	28 675,50	28 676,00	28 675,50	
	Total do grupo 02		28 676,00	28 675,50		28 676,00	28 675,50	28 676,00	28 675,50	
	Total do capítulo 04		2 245 372,00	2 243 900,28		2 245 372,00	2 243 900,28	2 245 372,00	2 243 900,28	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	749	2 151,00	2 036,93		2 151,00	2 036,93	2 151,00	2 036,93	
	Total do grupo 02		2 151,00	2 036,93		2 151,00	2 036,93	2 151,00	2 036,93	
	Total do capítulo 05		2 151,00	2 036,93		2 151,00	2 036,93	2 151,00	2 036,93	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	750	597 759,00	597 758,00		597 759,00	597 758,00	597 759,00	597 758,00	
	Total do grupo 01		597 759,00	597 758,00		597 759,00	597 758,00	597 759,00	597 758,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
	Total do grupo 02		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	751	7 759 085,00	7 759 085,00		7 759 085,00	7 759 085,00	7 759 085,00	7 759 085,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	752	367 992,00	367 987,62		367 992,00	367 987,62	367 992,00	367 987,62	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.		4 500,00			4 500,00		4 500,00		
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	753								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	754	14 490,00	14 490,00		14 490,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	
	Total do grupo 03		8 146 067,00	8 141 562,62		8 146 067,00	8 141 562,62	8 146 067,00	8 141 562,62	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	755	281 440,00	281 439,10		281 440,00	281 439,10	281 440,00	281 439,10	
	Total do grupo 07		281 440,00	281 439,10		281 440,00	281 439,10	281 440,00	281 439,10	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	756	5 501,00	5 483,55		5 501,00	5 483,55	5 501,00	5 483,55	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 08		5 501,00	5 483,55				5 501,00	5 483,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	757	485 526,00	290 826,74				485 526,00	290 826,74
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	758	300 923,00	300 922,49				300 923,00	300 922,49
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	759	93 342,00	93 341,94				93 342,00	93 341,94
	Total do grupo 09		879 791,00	685 091,17				879 791,00	685 091,17
	Total do capítulo 06		9 994 558,00	9 795 334,44				9 994 558,00	9 795 334,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	760	1 008,00	1 007,97				1 008,00	1 007,97
	Total do grupo 01		1 008,00	1 007,97				1 008,00	1 007,97
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	761	73 918,00	73 817,14				73 918,00	73 817,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	762	19 190,00	19 189,59				19 190,00	19 189,59
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	763	123 312,00	123 311,67				123 312,00	123 311,67
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	764	8 900,00	8 900,00				8 900,00	8 900,00
070299	OUTROS	765	509 089,00	508 912,66				509 089,00	508 912,66
	Total do grupo 02		734 409,00	734 131,06				734 409,00	734 131,06
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	766	194 840,00	194 838,56				194 840,00	194 838,56
	Total do grupo 03		194 840,00	194 838,56				194 840,00	194 838,56
	Total do capítulo 07		930 257,00	929 977,59				930 257,00	929 977,59
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		13 172 838,00	12 971 249,24				13 172 838,00	12 971 249,24
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	767	1 399 131,00	1 399 130,26				1 399 131,00	1 399 130,26
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	768	10 672,00	10 671,55				10 672,00	10 671,55
	Total do grupo 03		1 409 803,00	1 409 801,81				1 409 803,00	1 409 801,81



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100700	RECEITAS DE CAPITAL								
100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	769	404 166,00	404 165,48				404 166,00	404 165,48
	Total do grupo 07		404 166,00	404 165,48				404 166,00	404 165,48
	Total do capítulo 10		1 813 969,00	1 813 967,29				1 813 969,00	1 813 967,29
	Total das receitas de capital		1 813 969,00	1 813 967,29				1 813 969,00	1 813 967,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	770	9 344,00	9 342,67				9 344,00	9 342,67
	Total do grupo 01		9 344,00	9 342,67				9 344,00	9 342,67
	Total do capítulo 15		9 344,00	9 342,67				9 344,00	9 342,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	771	1 599 595,00	1 599 592,77				1 599 595,00	1 599 592,77
	Total do grupo 01		1 599 595,00	1 599 592,77				1 599 595,00	1 599 592,77
	Total do capítulo 16		1 599 595,00	1 599 592,77				1 599 595,00	1 599 592,77
	Total das Receitas orçamentais		16 595 746,00	16 394 151,97				16 595 746,00	16 394 151,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2375	211 844,00	211 843,74				211 844,00	211 843,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2376	3 314 593,00	3 314 589,75				3 314 593,00	3 314 589,75
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2377	2 864 651,00	2 847 760,39				2 864 651,00	2 847 760,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2378	4 830,00	4 826,93				4 830,00	4 826,93
010111	REPRESENTAÇÃO	2379	9 860,00	9 856,76				9 860,00	9 856,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2380	24 210,00	24 205,04				24 210,00	24 205,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2381	162 180,00	161 889,78				162 180,00	161 889,78
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2382	1 095 113,00	1 088 987,40				1 095 113,00	1 088 987,40
	Total do subagrupamento 01		7 687 281,00	7 663 959,79				7 687 281,00	7 663 959,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2383	16 783,00	13 555,81				16 783,00	13 555,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	2384	15 634,00	10 351,87				15 634,00	10 351,87
010205	ABONO P/FALHAS	2385	940,00	938,52				940,00	938,52
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2386	11 597,00	10 607,01				11 597,00	10 607,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2387	26 482,00	26 480,44				26 482,00	26 480,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2388	11 522,00	9 038,87				11 522,00	9 038,87
	Total do subagrupamento 02		82 958,00	70 972,52				82 958,00	70 972,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2389	986,00	985,18				986,00	985,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2390	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2391	1 898 029,00	1 779 591,76				1 898 029,00	1 779 591,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2392	88 349,00	88 346,53				88 349,00	88 346,53
	Total do subagrupamento 03		1 988 622,00	1 870 181,13				1 988 622,00	1 870 181,13
	Total do agrupamento 01		9 758 861,00	9 605 113,44				9 758 861,00	9 605 113,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2393	809 052,00	577 067,83				809 052,00	577 067,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2394	3 073,00	1 840,87				3 073,00	1 840,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2395	24 834,00	14 950,98				24 834,00	14 950,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		400,00					400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2396	34 051,00	17 768,31				34 051,00	17 768,31
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2397	15 997,00	15 796,42				15 997,00	15 796,42
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2398	2 916,00	2 915,10				2 916,00	2 915,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2399	1 357,00	447,39				1 357,00	447,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2400	334 099,00	172 330,26				334 099,00	172 330,26
020121	OUTROS BENS	2401	25 876,00	20 035,09				25 876,00	20 035,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		1 251 755,00	823 152,25				1 251 755,00	823 152,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2402	409 808,00	362 629,71				409 808,00	362 629,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2403	189 084,00	186 328,69				189 084,00	186 328,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2404	376 283,00	332 387,78				376 283,00	332 387,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2405	90 206,00	76 027,83				90 206,00	76 027,83
020209	COMUNICAÇÕES	2406	108 274,00	58 670,83				108 274,00	58 670,83
020210	TRANSPORTES	2407	27 633,00	22 156,74				27 633,00	22 156,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2408	1 277,00	76,05				1 277,00	76,05
020212	SEGUROS	2409	40 898,00	34 320,02				40 898,00	34 320,02
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2410	105 436,00	83 308,70				105 436,00	83 308,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2411	525 002,00	297 432,76				525 002,00	297 432,76
020215	FORMAÇÃO	2412	15 292,00	15 292,00				15 292,00	15 292,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2413	128 228,00	126 973,67				128 228,00	126 973,67
020217	PUBLICIDADE	2414	1 716,00	1 715,77				1 716,00	1 715,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2415	327 080,00	327 078,31				327 080,00	327 078,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2416	311 317,00	239 040,22				311 317,00	239 040,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2417	458 339,00	312 246,08				458 339,00	312 246,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	2418	212 444,00	144 735,56				212 444,00	144 735,56
	Total do subagrupamento 02		3 328 317,00	2 614 300,55				3 328 317,00	2 614 300,55
	Total do agrupamento 02		4 580 072,00	3 437 452,80				4 580 072,00	3 437 452,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2419	370 949,00	367 250,10				370 949,00	367 250,10
	Total do subagrupamento 01		370 949,00	367 250,10				370 949,00	367 250,10
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2420	17 513,00	16 401,83				17 513,00	16 401,83
	Total do subagrupamento 03		17 513,00	16 401,83				17 513,00	16 401,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2421	74 317,00	74 315,55				74 317,00	74 315,55
	Total do subagrupamento 07		74 317,00	74 315,55				74 317,00	74 315,55
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2422	660 921,00	605 476,39				660 921,00	605 476,39
	Total do subagrupamento 08		660 921,00	605 476,39				660 921,00	605 476,39
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	2423	21 243,00	3 418,86				21 243,00	3 418,86
	Total do subagrupamento 09		21 243,00	3 418,86				21 243,00	3 418,86

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		46 714,00	3 418,86				46 714,00	3 418,86
	Total do agrupamento 04		1 170 414,00	1 066 862,73				1 170 414,00	1 066 862,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2424	2 200,00	508,12				2 200,00	508,12
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2425	37 540,00	34 032,28				37 540,00	34 032,28
060203	OUTRAS	2426	96 286,00	88 640,28				96 286,00	88 640,28
	Total do subagrupamento 02		136 026,00	123 180,68				136 026,00	123 180,68
	Total do agrupamento 06		136 026,00	123 180,68				136 026,00	123 180,68
	Total das despesas correntes		15 645 373,00	14 232 609,65				15 645 373,00	14 232 609,65
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2427	314 732,00	277 003,09				314 732,00	277 003,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2428	98 205,00	70 624,70				98 205,00	70 624,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2429	40 621,00	38 576,91				40 621,00	38 576,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2430	96 970,00	95 208,56				96 970,00	95 208,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2431	315 063,00	236 062,09				315 063,00	236 062,09
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2432	2 014,00	256,58				2 014,00	256,58
	Total do subagrupamento 01	2433	13 407,00	13 407,00				13 407,00	13 407,00
	Total do agrupamento 07		881 012,00	717 731,93				881 012,00	717 731,93
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	2434	49 577,00	49 575,91				49 577,00	49 575,91
	Total do subagrupamento 01		49 577,00	49 575,91				49 577,00	49 575,91
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2435	508,00	507,30				508,00	507,30
	Total do subagrupamento 03		508,00	507,30				508,00	507,30
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2436	19 276,00	19 275,05				19 276,00	19 275,05
	Total do subagrupamento 07		19 276,00	19 275,05				19 276,00	19 275,05
	Total do agrupamento 08		69 361,00	69 358,26				69 361,00	69 358,26
	Total das despesas de capital		950 373,00	787 090,19				950 373,00	787 090,19

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		16 595 746,00	15 019 699,84				16 595 746,00	15 019 699,84

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	772	903 455,00	875 419,51				903 455,00	875 419,51
040199	TAXAS DIVERSAS	773	27 067,00	27 066,51				27 067,00	27 066,51
	Total do grupo 01		930 522,00	902 486,02				930 522,00	902 486,02
	Total do capítulo 04		930 522,00	902 486,02				930 522,00	902 486,02
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	774	3 900,00	3 044,25				3 900,00	3 044,25
	Total do grupo 10		3 900,00	3 044,25				3 900,00	3 044,25
	Total do capítulo 05		3 900,00	3 044,25				3 900,00	3 044,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	775	9 575,00	9 575,00				9 575,00	9 575,00
060102	PRIVADAS	776	53 330,00	53 330,00				53 330,00	53 330,00
	Total do grupo 01		62 905,00	62 905,00				62 905,00	62 905,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	777	1 433 111,00	1 433 110,42				1 433 111,00	1 433 110,42
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	778	279 890,00	279 888,83				279 890,00	279 888,83
	Total do grupo 03		1 713 001,00	1 712 999,25				1 713 001,00	1 712 999,25
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	779	31 380,00	30 250,00				31 380,00	30 250,00
	Total do grupo 07		31 380,00	30 250,00				31 380,00	30 250,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	780	395 260,00	395 260,00				395 260,00	395 260,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	781	84 056,00	84 054,84				84 056,00	84 054,84
	Total do grupo 09		479 316,00	479 314,84				479 316,00	479 314,84
	Total do capítulo 06		2 286 602,00	2 285 469,09				2 286 602,00	2 285 469,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	782	10 220,00	6 169,70				10 220,00	6 169,70
	Total do grupo 01		10 220,00	6 169,70				10 220,00	6 169,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	783	4 260,00	4 259,49				4 260,00	4 259,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	784	359 800,00	303 716,77				359 800,00	303 716,77

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	785	303 500,00	149 416,80				303 500,00	149 416,80
	Total do grupo 02		667 560,00	457 393,06				667 560,00	457 393,06
	Total do capítulo 07		677 780,00	463 562,76				677 780,00	463 562,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	786	700,00	602,75				700,00	602,75
080199	OUTRAS		700,00	602,75				700,00	602,75
	Total do grupo 01		700,00	602,75				700,00	602,75
	Total do capítulo 08		700,00	602,75				700,00	602,75
	Total das receitas correntes		3 899 504,00	3 655 164,87				3 899 504,00	3 655 164,87
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	787	25 150,00	25 148,79				25 150,00	25 148,79
	Total do grupo 03		25 150,00	25 148,79				25 150,00	25 148,79
	Total do capítulo 10		25 150,00	25 148,79				25 150,00	25 148,79
	Total das receitas de capital		25 150,00	25 148,79				25 150,00	25 148,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	788	1 972 120,00	1 972 115,76				1 972 120,00	1 972 115,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 972 120,00	1 972 115,76				1 972 120,00	1 972 115,76
	Total do grupo 01		1 972 120,00	1 972 115,76				1 972 120,00	1 972 115,76
	Total do capítulo 16		1 972 120,00	1 972 115,76				1 972 120,00	1 972 115,76
	Total das Receitas orçamentais		5 896 774,00	5 652 429,42				5 896 774,00	5 652 429,42

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2437	1 183 780,00	1 047 478,15				1 183 780,00	1 047 478,15
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2438	195 436,00	104 796,15				195 436,00	104 796,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2439	132 437,00	132 419,32				132 437,00	132 419,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2440	186 745,00	160 171,59				186 745,00	160 171,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2441	4 120,00	4 046,35				4 120,00	4 046,35
010111	REPRESENTAÇÃO	2442	5 930,00	5 929,44				5 930,00	5 929,44
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	2443	49 756,00	44 207,31				49 756,00	44 207,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2444	263 884,00	224 911,48				263 884,00	224 911,48
	Total do subagrupamento 01		2 022 088,00	1 723 959,79				2 022 088,00	1 723 959,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2445	90 454,00	18 663,49				90 454,00	18 663,49
010205	ABONO P/ FALHAS	2446	946,00	945,32				946,00	945,32
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2447	63 518,00					63 518,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2448	7 000,00	6 721,90				7 000,00	6 721,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2449	154 502,00	100 407,89				154 502,00	100 407,89
	Total do subagrupamento 02		316 420,00	126 738,60				316 420,00	126 738,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2450	1 120,00	900,94				1 120,00	900,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2451	2 942,00	2 941,90				2 942,00	2 941,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2452	604 693,00	346 980,54				604 693,00	346 980,54
010309	SEGUROS	2453	6 660,00	259,39				6 660,00	259,39
	Total do subagrupamento 03		615 415,00	351 082,77				615 415,00	351 082,77
	Total do agrupamento 01		2 953 923,00	2 201 781,16				2 953 923,00	2 201 781,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2454	6 855,00	4 437,73				6 855,00	4 437,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2455	42 234,00	8 447,82				42 234,00	8 447,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2456	3 100,00	411,02				3 100,00	411,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2457	85,00	80,30				85,00	80,30
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2458	6 700,00	2 167,91				6 700,00	2 167,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2459	64 394,00	1 069,39				64 394,00	1 069,39
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2460	20 150,00	17 859,97				20 150,00	17 859,97
020121	OUTROS BENS	2461	60 315,00	8 829,62				60 315,00	8 829,62
	Total do subagrupamento 01		203 833,00	43 303,76				203 833,00	43 303,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2462	44 800,00	26 891,80				44 800,00	26 891,80



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2463	57 465,00	27 852,12				57 465,00	27 852,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2464	48 442,00	25 884,18				48 442,00	25 884,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2465	3 000,00	2 478,00				3 000,00	2 478,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2466	18 370,00	9 117,11				18 370,00	9 117,11
020209	COMUNICAÇÕES	2467	40 871,00	10 004,50				40 871,00	10 004,50
020210	TRANSPORTES	2468	38 112,00	1 924,79				38 112,00	1 924,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2469	32 400,00	1 306,07				32 400,00	1 306,07
020212	SEGUROS	2470	26 300,00	1 717,55				26 300,00	1 717,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2471	155 086,00	41 867,04				155 086,00	41 867,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2472	317 799,00	145 910,56				317 799,00	145 910,56
020215	FORMAÇÃO	2473	9 785,00	4 734,43				9 785,00	4 734,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2474	700,00					700,00	
020217	PUBLICIDADE	2475	8 000,00	4 226,28				8 000,00	4 226,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2476	130 900,00	72 740,62				130 900,00	72 740,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2477	9 300,00	6 010,96				9 300,00	6 010,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2478	233 373,00	84 441,33				233 373,00	84 441,33
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2479	500,00					500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2480	173 960,00	65 763,42				173 960,00	65 763,42
	Total do subagrupamento 02		1 349 163,00	532 870,76				1 349 163,00	532 870,76
	Total do agrupamento 02		1 552 996,00	576 174,52				1 552 996,00	576 174,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2481	27 950,00	23 197,52				27 950,00	23 197,52
	Total do subagrupamento 03		27 950,00	23 197,52				27 950,00	23 197,52
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2482	896 521,00	510 784,33				896 521,00	510 784,33
	Total do subagrupamento 08		896 521,00	510 784,33				896 521,00	510 784,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2483	15 450,00	15 363,00				15 450,00	15 363,00
	Total do subagrupamento 09		15 450,00	15 363,00				15 450,00	15 363,00
	Total do agrupamento 04		939 921,00	549 344,85				939 921,00	549 344,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2484	64 626,00	27 802,60				64 626,00	27 802,60
060203	OUTRAS	2485	155 098,00	125 134,67				155 098,00	125 134,67
	Total do subagrupamento 02		219 724,00	152 937,27				219 724,00	152 937,27
	Total do agrupamento 06		219 724,00	152 937,27				219 724,00	152 937,27

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 666 564,00	3 480 237,80			5 666 564,00	3 480 237,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2486	20 000,00	19 612,44			20 000,00	19 612,44
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2487	14 100,00	13 487,00			14 100,00	13 487,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2488	124 750,00	56 332,90			124 750,00	56 332,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2489	60 710,00	5 477,94			60 710,00	5 477,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2490	2 400,00	1 046,41			2 400,00	1 046,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2491	6 100,00	4 325,43			6 100,00	4 325,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2492	2 150,00	602,38			2 150,00	602,38
	Total do subagrupamento 01		230 210,00	100 884,50			230 210,00	100 884,50
	Total do agrupamento 07		230 210,00	100 884,50			230 210,00	100 884,50
	Total das despesas de capital		230 210,00	100 884,50			230 210,00	100 884,50
	Total das Despesas orçamentais		5 896 774,00	3 581 122,30			5 896 774,00	3 581 122,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	789	435 918,00	452 605,31				435 918,00	452 605,31	
040199	TAXAS DIVERSAS	790	334 591,00	336 803,12				334 591,00	336 803,12	
	Total do grupo 01		770 509,00	789 408,43				770 509,00	789 408,43	
	Total do capítulo 04		770 509,00	789 408,43				770 509,00	789 408,43	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	791	13 463,00	13 462,50				13 463,00	13 462,50	
	Total do grupo 01		13 463,00	13 462,50				13 463,00	13 462,50	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	792	3 644 855,00	3 644 855,00				3 644 855,00	3 644 855,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	793	135 634,00	170 296,28				135 634,00	170 296,28	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	794	49 450,00	49 449,48				49 450,00	49 449,48	
	Total do grupo 03		3 829 939,00	3 864 600,76				3 829 939,00	3 864 600,76	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	795	23 648,00	23 646,48				23 648,00	23 646,48	
	Total do grupo 07		23 648,00	23 646,48				23 648,00	23 646,48	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	796	140 550,00	37 197,02				140 550,00	37 197,02	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	797	99 193,00	99 441,94				99 193,00	99 441,94	
	Total do grupo 09		239 743,00	136 638,96				239 743,00	136 638,96	
	Total do capítulo 06		4 106 793,00	4 038 348,70				4 106 793,00	4 038 348,70	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	798	108,00	30,00				108,00	30,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	799	92,00	91,70				92,00	91,70	
070199	OUTROS	800	11 601,00	7 348,07				11 601,00	7 348,07	
	Total do grupo 01		11 801,00	7 469,77				11 801,00	7 469,77	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 500,00	24 002,68				25 500,00	24 002,68	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	801	92 162,00	91 250,63				92 162,00	91 250,63	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	802	101 294,00	101 900,87				101 294,00	101 900,87	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	803	1 220,00	1 220,00				1 220,00	1 220,00	
070299	OUTROS	804	61 007,00	69 636,00				61 007,00	69 636,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		281 183,00	288 010,18				281 183,00	288 010,18
	Total do capítulo 07		292 984,00	295 479,95				292 984,00	295 479,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	805	50,00	31,87				50,00	31,87
080199	DE CÂMBIO OUTRAS	806	150,00	5,27				150,00	5,27
	Total do grupo 01		200,00	37,14				200,00	37,14
	Total do capítulo 08		200,00	37,14				200,00	37,14
	Total das receitas correntes		5 170 486,00	5 123 274,22				5 170 486,00	5 123 274,22
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	807	711 171,00	623 181,85				711 171,00	623 181,85
	Total do grupo 03		731 171,00	643 181,85				731 171,00	643 181,85
	Total do capítulo 10		731 171,00	643 181,85				731 171,00	643 181,85
	Total das receitas de capital		731 171,00	643 181,85				731 171,00	643 181,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	808	1 994 929,00	5 984 784,12				1 994 929,00	5 984 784,12
	Total do grupo 01		1 994 929,00	5 984 784,12				1 994 929,00	5 984 784,12
	Total do capítulo 16		1 994 929,00	5 984 784,12				1 994 929,00	5 984 784,12
	Total das Receitas orçamentais		7 896 586,00	11 751 240,19				7 896 586,00	11 751 240,19

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2493	325 807,00	325 801,44				325 807,00	325 801,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2494	1 823 750,00	1 814 927,50				1 823 750,00	1 814 927,50
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2495	258 125,00	258 103,26				258 125,00	258 103,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2496	160 196,00	154 680,77				160 196,00	154 680,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2497	3 952,00	3 866,91				3 952,00	3 866,91
010111	REPRESENTAÇÃO	2498	18 186,00	18 184,32				18 186,00	18 184,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2499	24 043,00	24 041,97				24 043,00	24 041,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2500	92 123,00	80 609,06				92 123,00	80 609,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2501	436 301,00	430 977,02				436 301,00	430 977,02
	Total do subagrupamento 01		3 142 483,00	3 111 192,25				3 142 483,00	3 111 192,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2502	58,00	57,53				58,00	57,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	2503	44 485,00	33 761,67				44 485,00	33 761,67
010205	ABONO P/ FALHAS	2504	891,00	888,10				891,00	888,10
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2505	44 765,00	44 546,31				44 765,00	44 546,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2506	3 251,00	3 250,13				3 251,00	3 250,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2507	4 616,00	4 393,86				4 616,00	4 393,86
	Total do subagrupamento 02		98 066,00	86 897,60				98 066,00	86 897,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2508	1 433,00	1 154,82				1 433,00	1 154,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2509	744 248,00	725 638,15				744 248,00	725 638,15
010308	OUTRAS PENSÕES	2510	560,00	545,57				560,00	545,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2511	965,00	964,45				965,00	964,45
	Total do subagrupamento 03		15 779,00	15 778,54				15 779,00	15 778,54
	Total do agrupamento 01		762 985,00	744 081,53				762 985,00	744 081,53
			4 003 534,00	3 942 171,38				4 003 534,00	3 942 171,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2512	1 114 962,00	1 114 962,79				1 114 962,00	1 114 962,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2513	44 463,00	37 491,95				44 463,00	37 491,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2514	5 578,00	3 215,30				5 578,00	3 215,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2515	380,00	380,00				380,00	380,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2516	10 289,00	9 524,57				10 289,00	9 524,57
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2517	283 826,00	202 562,85				283 826,00	202 562,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2518	1 154,00	1 153,71				1 154,00	1 153,71
020121	OUTROS BENS	2519	1 824,00	1 646,50				1 824,00	1 646,50
		2520	316 895,00	112 826,91				316 895,00	112 826,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1 779 371,00	530 364,58				1 779 371,00	530 364,58
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		164 500,00	150 620,62				164 500,00	150 620,62
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2521	65 643,00	58 673,66				65 643,00	58 673,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2522	45 963,00	36 512,10				45 963,00	36 512,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2523	15 706,00	15 705,07				15 706,00	15 705,07
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2524	3 321,00					3 321,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2525	2 684,00	2 656,80				2 684,00	2 656,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		17 329,00	13 403,33				17 329,00	13 403,33
020209	COMUNICAÇÕES	2526	5 152,00	4 316,71				5 152,00	4 316,71
020210	TRANSPORTES	2527	4 391,00	4 222,53				4 391,00	4 222,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2528	2 219,00	2 218,21				2 219,00	2 218,21
020212	SEGUROS	2529	68 887,00	44 784,11				68 887,00	44 784,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2530	244,00	243,49				244,00	243,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2531	25 572,00	7 134,52				25 572,00	7 134,52
020215	FORMAÇÃO	2532	33 876,00	32 154,38				33 876,00	32 154,38
020217	PUBLICIDADE	2533	79 525,00	79 385,42				79 525,00	79 385,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2534	88 267,00	87 227,30				88 267,00	87 227,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2535	154 775,00	140 761,48				154 775,00	140 761,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2536	640 936,00	196 376,57				640 936,00	196 376,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	2537	1 418 990,00	876 396,30				1 418 990,00	876 396,30
	Total do subagrupamento 02		3 198 361,00	1 406 760,88				3 198 361,00	1 406 760,88
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2538	5 029,00	5 028,11				5 029,00	5 028,11
	Total do subagrupamento 06		5 029,00	5 028,11				5 029,00	5 028,11
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2539	40 568,00	40 566,33				40 568,00	40 566,33
	Total do subagrupamento 03		40 568,00	40 566,33				40 568,00	40 566,33
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	2540	7 307,00	7 306,96				7 307,00	7 306,96
	Total do subagrupamento 04		7 307,00	7 306,96				7 307,00	7 306,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2541	18 554,00	18 553,53				18 554,00	18 553,53
	Total do subagrupamento 07		18 554,00	18 553,53				18 554,00	18 553,53

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS	2542	252 827,00	246 981,13				252 827,00	246 981,13
040802	OUTRAS		252 827,00	246 981,13				252 827,00	246 981,13
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	2543	32 347,00	32 319,14				32 347,00	32 319,14
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		500,00	500,00				500,00	500,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2544	32 847,00	32 819,14				32 847,00	32 819,14
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		352 103,00	346 227,09				352 103,00	346 227,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2545	380,00	40 825,34				380,00	40 825,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2546	41 625,00	40 825,34				41 625,00	40 825,34
060203	OUTRAS		42 005,00	40 825,34				42 005,00	40 825,34
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		42 005,00	40 825,34				42 005,00	40 825,34
	Total das despesas correntes		7 601 032,00	5 741 012,80				7 601 032,00	5 741 012,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2547	53 767,00	39 325,34				53 767,00	39 325,34
070103	EDIFÍCIOS	2548	45 793,00	43 924,50				45 793,00	43 924,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2549	8 614,00	7 916,32				8 614,00	7 916,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2550	38 544,00	38 326,66				38 544,00	38 326,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2551	125 075,00	81 907,78				125 075,00	81 907,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2552	800,00	800,00				800,00	800,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2553	19 756,00	18 752,83				19 756,00	18 752,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		292 349,00	230 953,43				292 349,00	230 953,43
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		292 349,00	230 953,43				292 349,00	230 953,43
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2554							
080305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	2555	3 205,00	3 204,04				3 205,00	3 204,04
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		3 205,00	3 204,04				3 205,00	3 204,04
	Total do agrupamento 08		3 205,00	3 204,04				3 205,00	3 204,04
	Total das despesas de capital		295 554,00	234 157,47				295 554,00	234 157,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		7 896 586,00			5 975 170,27			7 896 586,00	5 975 170,27



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	809	1 892 240,00	1 896 617,43				1 892 240,00	1 896 617,43
040199	TAXAS DIVERSAS	810	78 654,00	78 995,26				78 654,00	78 995,26
	Total do grupo 01		1 970 894,00	1 975 612,69				1 970 894,00	1 975 612,69
	Total do capítulo 04		1 970 894,00	1 975 612,69				1 970 894,00	1 975 612,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	811	1 177 810,00	1 177 810,00				1 177 810,00	1 177 810,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	812	55 637,00	55 634,90				55 637,00	55 634,90
	Total do grupo 03		1 233 447,00	1 233 444,90				1 233 447,00	1 233 444,90
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	813	476 902,00	476 901,50				476 902,00	476 901,50
	Total do grupo 07		476 902,00	476 901,50				476 902,00	476 901,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	814	332 677,00	332 676,64				332 677,00	332 676,64
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	815	24 048,00	24 047,30				24 048,00	24 047,30
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	816	10 638,00	10 638,00				10 638,00	10 638,00
	Total do grupo 09		367 363,00	366 723,94				367 363,00	366 723,94
	Total do capítulo 06		2 077 712,00	2 067 070,34				2 077 712,00	2 067 070,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	817	753,00	753,00				753,00	753,00
070108	MERCADORIAS	818	1 028,00	1 027,80				1 028,00	1 027,80
070199	OUTROS	819	60,00	60,00				60,00	60,00
	Total do grupo 01		1 841,00	1 840,80				1 841,00	1 840,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	820	23 799,00	23 798,52				23 799,00	23 798,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	821	519 949,00	519 948,59				519 949,00	519 948,59
070299	OUTROS	822	14 300,00	14 300,00				14 300,00	14 300,00
	Total do grupo 02		558 048,00	558 047,11				558 048,00	558 047,11
	Total do capítulo 07		559 889,00	559 887,91				559 889,00	559 887,91
	Total das receitas correntes		4 608 495,00	4 602 570,94				4 608 495,00	4 602 570,94
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	823	98 867,00	98 866,43				98 867,00	98 866,43
	Total do grupo 03		98 867,00	98 866,43				98 867,00	98 866,43
	Total do capítulo 10		98 867,00	98 866,43				98 867,00	98 866,43
	Total das receitas de capital		98 867,00	98 866,43				98 867,00	98 866,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	824	683,00	682,34				683,00	682,34
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		683,00	682,34				683,00	682,34
	Total do grupo 01		683,00	682,34				683,00	682,34
	Total do capítulo 15		683,00	682,34				683,00	682,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	825	1 079 485,00	1 079 482,81				1 079 485,00	1 079 482,81
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 079 485,00	1 079 482,81				1 079 485,00	1 079 482,81
	Total do grupo 01		1 079 485,00	1 079 482,81				1 079 485,00	1 079 482,81
	Total do capítulo 16		1 079 485,00	1 079 482,81				1 079 485,00	1 079 482,81
	Total das Receitas orçamentais		5 787 530,00	5 781 602,52				5 787 530,00	5 781 602,52

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			19 353,97		19 353,97		19 354,00	19 353,97
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2556	19 354,00	705 681,61		705 681,61		725 356,00	705 681,61
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2557	725 356,00	446 511,85		446 511,85		490 615,00	446 511,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2558	490 615,00	32 794,44		32 794,44		42 892,00	32 794,44
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2559	42 892,00	6 247,30		6 247,30		6 248,00	6 247,30
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA REPRESENTAÇÃO	2560	6 248,00	36 077,23		36 077,23		48 872,00	36 077,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2561	48 872,00	192 068,14		192 068,14		221 629,00	192 068,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2562	221 629,00	3 617,40		3 617,40		3 618,00	3 617,40
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2563	3 618,00						
	Total do subagrupamento 01		1 558 584,00	1 442 351,94		1 442 351,94		1 558 584,00	1 442 351,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00					2 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2564	54 921,00	27 358,18		27 358,18		54 921,00	27 358,18
010205	ABONO P/ FALHAS	2565	1 899,00	1 898,38		1 898,38		1 899,00	1 898,38
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2566	330 358,00	308 345,90		308 345,90		330 358,00	308 345,90
	Total do subagrupamento 02		389 178,00	337 602,46		337 602,46		389 178,00	337 602,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2567	365 316,00	330 459,39		330 459,39		365 316,00	330 459,39
	Total do subagrupamento 03		365 316,00	330 459,39		330 459,39		365 316,00	330 459,39
	Total do agrupamento 01		2 313 078,00	2 110 413,79		2 110 413,79		2 313 078,00	2 110 413,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2568	9 500,00	4 862,07		4 862,07		9 500,00	4 862,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2569	44 586,00	36 668,56		36 668,56		44 586,00	36 668,56
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2570	19 710,00	14 508,88		14 508,88		19 710,00	14 508,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2571	16 637,00	5 689,89		5 689,89		16 637,00	5 689,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2572	8 420,00	5 326,71		5 326,71		8 420,00	5 326,71
020121	OUTROS BENS	2573	23 970,00	8 877,83		8 877,83		23 970,00	8 877,83
	Total do subagrupamento 01		122 823,00	75 933,94		75 933,94		122 823,00	75 933,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		36 000,00	35 081,53		35 081,53		36 000,00	35 081,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2574	45 521,00	43 497,76		43 497,76		45 521,00	43 497,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2575	55 535,00	952,17		952,17		55 535,00	952,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2576	1 037,00	2 545,11		2 545,11		1 037,00	2 545,11
020209	COMUNICAÇÕES	2577	3 850,00	963,63		963,63		3 850,00	963,63
020210	TRANSPORTES	2578	965,00					965,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADISTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2579	48 388,00	27 373,26				48 388,00	27 373,26
020212	SEGUROS	2580	15 006,00	7 130,18				15 006,00	7 130,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2581	169 709,00	114 031,88				169 709,00	114 031,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2582	34 800,00	24 064,14				34 800,00	24 064,14
020215	FORMAÇÃO	2583	20 000,00	6 927,47				20 000,00	6 927,47
020217	PUBLICIDADE	2584	235 644,00	121 643,25				235 644,00	121 643,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2585	37 000,00	26 219,89				37 000,00	26 219,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2586	60 000,00	34 523,59				60 000,00	34 523,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2587	1 192 773,00	575 199,09				1 192 773,00	575 199,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	2588	248 062,00	86 320,98				248 062,00	86 320,98
	Total do subagrupamento 02		2 204 290,00	1 143 989,71				2 204 290,00	1 143 989,71
	Total do agrupamento 02		2 327 113,00	1 219 923,65				2 327 113,00	1 219 923,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 800,00	2 181,30				3 800,00	2 181,30
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 800,00	2 181,30				3 800,00	2 181,30
	Total do subagrupamento 06		3 800,00	2 181,30				3 800,00	2 181,30
	Total do agrupamento 03		3 800,00	2 181,30				3 800,00	2 181,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2589	51 630,00	50 879,90				51 630,00	50 879,90
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2590	30 388,00	30 387,50				30 388,00	30 387,50
	Total do subagrupamento 03		82 018,00	81 267,40				82 018,00	81 267,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2591	39 210,00	22 782,58				39 210,00	22 782,58
	Total do subagrupamento 07		39 210,00	22 782,58				39 210,00	22 782,58
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2592	435 686,00	417 020,56				435 686,00	417 020,56
	Total do subagrupamento 08		435 686,00	417 020,56				435 686,00	417 020,56
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2593	10 811,00	10 810,24				10 811,00	10 810,24
	Total do subagrupamento 09		10 811,00	10 810,24				10 811,00	10 810,24
	Total do agrupamento 04		567 725,00	531 880,78				567 725,00	531 880,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2594	56 975,00	56 974,44				56 975,00	56 974,44

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS	2595	34 946,00	34 562,49			34 946,00	34 562,49	
		Total do subagrupamento 02		91 921,00	91 536,93			91 921,00	91 536,93	
		Total do agrupamento 06		91 921,00	91 536,93			91 921,00	91 536,93	
		Total das despesas correntes		5 303 637,00	3 955 936,45			5 303 637,00	3 955 936,45	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2596	51 500,00	1 450,17			51 500,00	1 450,17	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2597	135 031,00	38 117,19			135 031,00	38 117,19	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2598	129 006,00	26 988,31			129 006,00	26 988,31	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2599	101 356,00	29 873,59			101 356,00	29 873,59	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2600	31 000,00	629,76			31 000,00	629,76	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2601	36 000,00	560,64			36 000,00	560,64	
		Total do subagrupamento 01		483 893,00	97 619,66			483 893,00	97 619,66	
		Total do agrupamento 07		483 893,00	97 619,66			483 893,00	97 619,66	
		Total das despesas de capital		483 893,00	97 619,66			483 893,00	97 619,66	
		Total das Despesas orçamentais		5 787 530,00	4 053 556,11			5 787 530,00	4 053 556,11	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ANTONIO XAVIER**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	826	89 480,00	89 478,85				89 480,00	89 478,85	
040199	TAXAS DIVERSAS	827	19 005,00	19 004,70				19 005,00	19 004,70	
	Total do grupo 01		108 485,00	108 483,55				108 485,00	108 483,55	
	Total do capítulo 04		108 485,00	108 483,55				108 485,00	108 483,55	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	828	325,00	324,93				325,00	324,93	
	Total do grupo 02		325,00	324,93				325,00	324,93	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	829	3,00					3,00		
	Total do grupo 03		3,00					3,00		
	Total do capítulo 05		328,00	324,93				328,00	324,93	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	830	125 264,00	125 264,00				125 264,00	125 264,00	
	Total do grupo 01		125 264,00	125 264,00				125 264,00	125 264,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	831	2 802 173,00	2 789 792,00				2 802 173,00	2 789 792,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	832	935 634,00	935 632,18				935 634,00	935 632,18	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	833	8 394,00	8 392,41				8 394,00	8 392,41	
	Total do grupo 03		3 746 201,00	3 733 816,59				3 746 201,00	3 733 816,59	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	834	311 860,00	311 806,69				311 860,00	311 806,69	
	Total do grupo 07		311 860,00	311 806,69				311 860,00	311 806,69	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	835	490,00	488,25				490,00	488,25	
	Total do grupo 08		490,00	488,25				490,00	488,25	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	836	791 414,00	696 468,72				791 414,00	696 468,72	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	837	243 345,00	243 036,93				243 345,00	243 036,93	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	838	9 940,00	9 940,00				9 940,00	9 940,00	
	Total do grupo 09		1 044 699,00	949 445,65				1 044 699,00	949 445,65	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ANTONIO XAVIER**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		5 228 514,00	5 120 821,18				5 228 514,00	5 120 821,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	839	1 554,00	1 553,39				1 554,00	1 553,39
070199	OUTROS	840	8 863,00	8 862,04				8 863,00	8 862,04
	Total do grupo 01		10 417,00	10 415,43				10 417,00	10 415,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	841	30 800,00	30 799,20				30 800,00	30 799,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	842	2 708,00	1 746,60				2 708,00	1 746,60
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	843	3 458,00	3 457,54				3 458,00	3 457,54
070299	OUTROS	844	134 886,00	134 790,03				134 886,00	134 790,03
	Total do grupo 02		171 852,00	170 793,37				171 852,00	170 793,37
	Total do capítulo 07		182 269,00	181 208,80				182 269,00	181 208,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	845							
080199	OUTRAS	846	375,00	244,73				375,00	244,73
	Total do grupo 01		375,00	244,73				375,00	244,73
	Total do capítulo 08		375,00	244,73				375,00	244,73
	Total das receitas correntes		5 519 971,00	5 411 083,19				5 519 971,00	5 411 083,19
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	847	200 002,00	200 000,00				200 002,00	200 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	848	4 119 039,00	4 119 037,21				4 119 039,00	4 119 037,21
	Total do grupo 03		4 319 041,00	4 319 037,21				4 319 041,00	4 319 037,21
	Total do capítulo 10		4 319 041,00	4 319 037,21				4 319 041,00	4 319 037,21
	Total das receitas de capital		4 319 041,00	4 319 037,21				4 319 041,00	4 319 037,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	849	1 110,00	1 109,82				1 110,00	1 109,82
	Total do grupo 01		1 110,00	1 109,82				1 110,00	1 109,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ANTONIO XAVIER**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		1 110,00	1 109,82		1 110,00		1 110,00	1 109,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	850	2 390 657,00	2 390 656,21		2 390 657,00		2 390 657,00	2 390 656,21
	Total do grupo 01		2 390 657,00	2 390 656,21		2 390 657,00		2 390 657,00	2 390 656,21
	Total do capítulo 16		2 390 657,00	2 390 656,21		2 390 657,00		2 390 657,00	2 390 656,21
	Total das Receitas orçamentais		12 230 779,00	12 121 886,43		12 230 779,00		12 230 779,00	12 121 886,43



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ANTONIO XAVIER**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL								
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2602	11 471,00	11 470,71				11 471,00	11 470,71
010103		ÓRGÃOS SOCIAIS	2603	1 479 537,00	1 471 217,39				1 479 537,00	1 471 217,39
010106		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2604	1 435 154,00	1 414 431,95				1 435 154,00	1 414 431,95
010107		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2605	33 940,00	33 900,00				33 940,00	33 900,00
010111		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2606	9 897,00	9 896,82				9 897,00	9 896,82
010113		REPRESENTAÇÃO	2607	97 781,00	95 834,47				97 781,00	95 834,47
010114		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2608	516 028,00	507 877,27				516 028,00	507 877,27
		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		3 583 808,00	3 544 628,61				3 583 808,00	3 544 628,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	2609	88 562,00	85 974,14				88 562,00	85 974,14
010205		ABONO P/ FALHAS	2610	1 475,00	1 474,59				1 475,00	1 474,59
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2611	51 147,00	51 147,00				51 147,00	51 147,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2612	16 400,00	14 400,00				16 400,00	14 400,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2613	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2614	1 184,00	1 178,02				1 184,00	1 178,02
		Total do subagrupamento 02		166 768,00	162 173,75				166 768,00	162 173,75
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2615	348,00	347,88				348,00	347,88
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2616	1 591,00	1 590,84				1 591,00	1 590,84
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2617	931 348,00	852 039,98				931 348,00	852 039,98
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2618	7 148,00	7 146,97				7 148,00	7 146,97
		Total do subagrupamento 03		940 435,00	861 125,67				940 435,00	861 125,67
		Total do agrupamento 01		4 691 011,00	4 567 928,03				4 691 011,00	4 567 928,03
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2619	1 315 468,00	768 645,00				1 315 468,00	768 645,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2620	31 711,00	19 534,41				31 711,00	19 534,41
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2621	20 724,00	19 022,56				20 724,00	19 022,56
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2622	2 619,00	1 664,16				2 619,00	1 664,16
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2623	34 078,00	24 723,75				34 078,00	24 723,75
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2624	200,00	194,37				200,00	194,37
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2625	31 396,00	23 345,01				31 396,00	23 345,01
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2626	1 131,00	814,95				1 131,00	814,95
020121		OUTROS BENS	2627	472 184,00	306 950,22				472 184,00	306 950,22
		Total do subagrupamento 01		1 909 511,00	1 164 894,43				1 909 511,00	1 164 894,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ANTONIO XAVIER**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2628	1 678 368,00	754 504,37				1 678 368,00	754 504,37
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2629	55 026,00	51 572,76				55 026,00	51 572,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2630	185 964,00	181 391,83				185 964,00	181 391,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2631	4 000,00	1 419,42				4 000,00	1 419,42
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2632	36 708,00	31 046,64				36 708,00	31 046,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2633	44 150,00	34 215,48				44 150,00	34 215,48
020209	COMUNICAÇÕES	2634	1 700,00	1 646,97				1 700,00	1 646,97
020210	TRANSPORTES	2635	4 668,00	4 455,19				4 668,00	4 455,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2636	25 022,00	24 653,33				25 022,00	24 653,33
020212	SEGIUROS	2637	145 367,00	126 437,39				145 367,00	126 437,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2638	21 628,00	13 971,22				21 628,00	13 971,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2639	8 494,00	5 932,28				8 494,00	5 932,28
020215	FORMAÇÃO	2640	55 665,00	37 695,30				55 665,00	37 695,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2641	33 154,70	33 154,70				33 154,70	33 154,70
020217	PUBLICIDADE	2642	106 570,00	83 674,70				106 570,00	83 674,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2643	87 948,00	82 275,01				87 948,00	82 275,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2644	202 503,00	149 078,90				202 503,00	149 078,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2645	194 127,00	185 841,37				194 127,00	185 841,37
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		2 901 893,00	1 802 966,86				2 901 893,00	1 802 966,86
	Total do agrupamento 02		4 811 404,00	2 967 861,29				4 811 404,00	2 967 861,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2646	476 050,00	476 035,67				476 050,00	476 035,67
	Total do subagrupamento 03		476 050,00	476 035,67				476 050,00	476 035,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2647	282 897,00	281 533,63				282 897,00	281 533,63
	Total do subagrupamento 07		282 897,00	281 533,63				282 897,00	281 533,63
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2648	1 250 322,00	994 235,92				1 250 322,00	994 235,92
	Total do subagrupamento 08		1 250 322,00	994 235,92				1 250 322,00	994 235,92
	Total do agrupamento 04		2 009 269,00	1 751 805,22				2 009 269,00	1 751 805,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2649	1 206,00	361,23				1 206,00	361,23
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2650	35 622,00	34 778,44				35 622,00	34 778,44
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		36 828,00	35 139,67				36 828,00	35 139,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA ANTONIO XAVIER**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		36 828,00	35 139,67				36 828,00	35 139,67
	Total das despesas correntes		11 548 512,00	9 322 734,21				11 548 512,00	9 322 734,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2651	44 180,00	35 170,30				44 180,00	35 170,30
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	2652	2 992,00	2 721,15				2 992,00	2 721,15
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2653	704,00	459,28				704,00	459,28
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2654	634 391,00	541 671,29				634 391,00	541 671,29
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		682 267,00	580 022,02				682 267,00	580 022,02
	Total do agrupamento 07		682 267,00	580 022,02				682 267,00	580 022,02
	Total das despesas de capital		682 267,00	580 022,02				682 267,00	580 022,02
	Total das Despesas orçamentais		12 230 779,00	9 902 756,23				12 230 779,00	9 902 756,23

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 000,00	1 134,10				3 000,00	1 134,10
	Total do grupo 03		3 000,00	1 134,10				3 000,00	1 134,10
	Total do capítulo 05		3 000,00	1 134,10				3 000,00	1 134,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	851	1 536 564,00	1 484 057,00				1 536 564,00	1 484 057,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	852	23 229,00	23 228,75				23 229,00	23 228,75
	Total do grupo 03		1 559 793,00	1 507 285,75				1 559 793,00	1 507 285,75
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	853	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 08		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do capítulo 06		1 561 793,00	1 509 285,75				1 561 793,00	1 509 285,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00					5 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	854	190 340,00	190 338,22				190 340,00	190 338,22
070108	MERCADORIAS	855	3 570,00	3 569,17				3 570,00	3 569,17
070199	OUTROS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 01		202 910,00	193 907,39				202 910,00	193 907,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 500,00	6 298,56				7 500,00	6 298,56
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 500,00	3 520,00				4 500,00	3 520,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	856	1 111 126,00	1 048 232,50				1 111 126,00	1 048 232,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	857	16 590,00	16 222,66				16 590,00	16 222,66
070299	OUTROS	858	86 818,00	59 514,98				86 818,00	59 514,98
	Total do grupo 02		1 226 534,00	1 133 788,70				1 226 534,00	1 133 788,70
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	859	111 849,00	91 871,25				111 849,00	91 871,25
	Total do grupo 03		111 849,00	91 871,25				111 849,00	91 871,25
	Total do capítulo 07		1 541 293,00	1 419 567,34				1 541 293,00	1 419 567,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	860	12 740,00	7 189,35				12 740,00	7 189,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 01		12 740,00	7 189,35				12 740,00		7 189,35
	Total do capítulo 08		12 740,00	7 189,35				12 740,00		7 189,35
	Total das receitas correntes		3 118 826,00	2 937 176,54				3 118 826,00		2 937 176,54
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		600,00	600,00				600,00		600,00
130199	OUTRAS		600,00	600,00				600,00		600,00
	Total do grupo 01		600,00	600,00				600,00		600,00
	Total do capítulo 13		600,00	600,00				600,00		600,00
	Total das receitas de capital		60 600,00	60 000,00				60 600,00		60 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	861	64 428,00	64 320,22				64 428,00		64 320,22
	Total do grupo 01		64 428,00	64 320,22				64 428,00		64 320,22
	Total do capítulo 15		64 428,00	64 320,22				64 428,00		64 320,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	862	1 603 847,00	1 603 845,67				1 603 847,00		1 603 845,67
	Total do grupo 01		1 603 847,00	1 603 845,67				1 603 847,00		1 603 845,67
	Total do capítulo 16		1 603 847,00	1 603 845,67				1 603 847,00		1 603 845,67
	Total das Receitas orçamentais		4 847 701,00	4 665 342,43				4 847 701,00		4 665 342,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2655	834 808,00	772 984,20				834 808,00	772 984,20
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2656	44 124,00	42 038,69				44 124,00	42 038,69
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2657	440,00	439,90				440,00	439,90
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2658	21 381,00	21 271,11				21 381,00	21 271,11
010113	REPRESENTAÇÃO		66 697,00	56 201,74				66 697,00	56 201,74
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2659	147 359,00	146 361,92				147 359,00	146 361,92
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 114 809,00	1 039 297,56				1 114 809,00	1 039 297,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2660	12 851,00	12 777,25				12 851,00	12 777,25
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 020,94				2 000,00	1 020,94
010205	ABONO P/ FALHAS		992,00	935,92				992,00	935,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 255,00	7 360,63				12 255,00	7 360,63
	Total do subagrupamento 02		28 098,00	22 094,74				28 098,00	22 094,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2661	833,00	577,23				833,00	577,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2662	254 931,00	237 271,18				254 931,00	237 271,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2663	1 181,00	1 179,98				1 181,00	1 179,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2664	37 661,00	37 656,82				37 661,00	37 656,82
	Total do subagrupamento 03		294 606,00	276 685,21				294 606,00	276 685,21
	Total do agrupamento 01		1 437 513,00	1 338 077,51				1 437 513,00	1 338 077,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2665	3 770,00	1 593,28				3 770,00	1 593,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2666	14 356,00	12 845,48				14 356,00	12 845,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2667	6 637,00	6 636,57				6 637,00	6 636,57
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2668	331 736,00	256 495,25				331 736,00	256 495,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2669	936,00	935,98				936,00	935,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2670	2 100,00	1 324,92				2 100,00	1 324,92
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2671	298,00	197,17				298,00	197,17
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2672							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2673	20 807,00	20 698,81				20 807,00	20 698,81
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2674	8 132,00	7 731,11				8 132,00	7 731,11
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2675	7 000,00	5 167,98				7 000,00	5 167,98
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2676	650,00	282,37				650,00	282,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2677							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2678	10 188,00	9 196,55				10 188,00	9 196,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		21 000,00	20 364,45				21 000,00	20 364,45
	Total do subagrupamento 01		427 610,00	343 469,92				427 610,00	343 469,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		400 401,00	352 881,87				400 401,00	352 881,87
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2679	70 486,00	59 841,18				70 486,00	59 841,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2680	107 125,00	55 663,03				107 125,00	55 663,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2681	12 946,00	12 366,54				12 946,00	12 366,54
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2682	8 327,00	6 598,92				8 327,00	6 598,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2683	19 290,00	16 946,81				19 290,00	16 946,81
020209	COMUNICAÇÕES	2684	599,00	302,10				599,00	302,10
020210	TRANSPORTES	2685	222,00	121,70				222,00	121,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2686	5 966,00	1 963,10				5 966,00	1 963,10
020212	SEGUROS	2687	4 649,00	4 516,28				4 649,00	4 516,28
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2688	87 245,00	52 717,80				87 245,00	52 717,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2689	4 121,00	2 064,00				4 121,00	2 064,00
020215	FORMAÇÃO	2690	2 001,00	1 999,22				2 001,00	1 999,22
020217	PUBLICIDADE	2691	211 358,00	210 573,37				211 358,00	210 573,37
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2692	41 236,00	38 046,23				41 236,00	38 046,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2693	25 115,00	22 498,32				25 115,00	22 498,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2694	3 179,00	2 394,00				3 179,00	2 394,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2695	399 204,00	243 044,46				399 204,00	243 044,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	2696	1 403 470,00	1 084 538,93				1 403 470,00	1 084 538,93
	Total do subagrupamento 02		1 831 080,00	1 428 008,85				1 831 080,00	1 428 008,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2697	39 120,00	39 120,00				39 120,00	39 120,00
	Total do subagrupamento 03		39 120,00	39 120,00				39 120,00	39 120,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 000,00	3 914,77				4 000,00	3 914,77
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	3 914,77				4 000,00	3 914,77
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2698	20 500,00	20 236,25				20 500,00	20 236,25
	Total do subagrupamento 08		20 500,00	20 236,25				20 500,00	20 236,25
	Total do agrupamento 04		63 620,00	63 271,02				63 620,00	63 271,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2699	600,00	561,90				600,00	561,90

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	<b>DESpesas Correntes</b>										
	OUTRAS	2700	29 857,00	29 856,55						29 857,00	29 856,55
	Total do subagrupamento 02		30 457,00	30 418,45						30 457,00	30 418,45
	Total do agrupamento 06		30 457,00	30 418,45						30 457,00	30 418,45
	Total das despesas correntes		3 362 670,00	2 859 775,83						3 362 670,00	2 859 775,83
070000	<b>Despesas de Capital</b>										
	Aquisição de bens de capital										
	Investimentos										
070100	Edifícios	2701	989 256,00	86 889,33						989 256,00	86 889,33
070103	Construções Diversas	2702	100 810,00	809,14						100 810,00	809,14
070104	Equipamento de Informática	2703	53 465,00	53 208,36						53 465,00	53 208,36
070107	Software Informático	2704	517,00	516,45						517,00	516,45
070108	Equipamento Administrativo	2705	340,00	339,45						340,00	339,45
070109	Equipamento Básico	2706	340 643,00	21 850,66						340 643,00	21 850,66
070110	Total do subagrupamento 01		1 485 031,00	163 613,39						1 485 031,00	163 613,39
	Total do agrupamento 07		1 485 031,00	163 613,39						1 485 031,00	163 613,39
	Total das despesas de capital		1 485 031,00	163 613,39						1 485 031,00	163 613,39
	Total das Despesas Orçamentais		4 847 701,00	3 023 389,22						4 847 701,00	3 023 389,22



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	863	7 506 512,00	7 408 961,30				7 506 512,00	7 408 961,30
040199	TAXAS DIVERSAS	864	783 765,00	783 764,66				783 765,00	783 764,66
	Total do grupo 01		8 290 277,00	8 192 725,96				8 290 277,00	8 192 725,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	865	29 883,00	29 882,90				29 883,00	29 882,90
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	866	135,00	10,00				135,00	10,00
	Total do grupo 02		30 018,00	29 892,90				30 018,00	29 892,90
	Total do capítulo 04		8 320 295,00	8 222 618,86				8 320 295,00	8 222 618,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	867	73 826,00	32 931,68				73 826,00	32 931,68
	Total do grupo 01		73 826,00	32 931,68				73 826,00	32 931,68
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	868	167 500,00	167 500,00				167 500,00	167 500,00
	Total do grupo 02		167 500,00	167 500,00				167 500,00	167 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	869	29 707 221,00	29 707 221,00				29 707 221,00	29 707 221,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	870	298 597,00	252 674,31	890		80 672,00	298 597,00	252 674,31
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	871	193 133,00	102 938,12				193 133,00	102 938,12
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	872	916 933,00	478 348,10				916 933,00	478 348,10
	Total do grupo 03		31 115 884,00	30 541 181,53			80 672,00	31 209 056,00	30 621 853,53
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	873	62 273,00	40 307,20				62 273,00	40 307,20
	Total do grupo 05		62 273,00	40 307,20				62 273,00	40 307,20
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	874	91 135,00	78 604,35				91 135,00	78 604,35
	Total do grupo 07		91 135,00	78 604,35				91 135,00	78 604,35
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	875	1 451 201,00	1 066 464,43				1 451 201,00	1 066 464,43
	Total do grupo 09		1 451 201,00	1 066 464,43				1 451 201,00	1 066 464,43
	Total do capítulo 06		32 961 819,00	31 926 989,19			80 672,00	33 054 991,00	32 007 661,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	876	46 162,00	41 074,65				46 162,00	41 074,65
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	877	118 334,00	118 333,19				118 334,00	118 333,19
070199	OUTROS	878	21 595,00	19 598,80				21 595,00	19 598,80
	Total do grupo 01		186 091,00	179 006,64				186 091,00	179 006,64
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	879	17 742,00	4 849,67				17 742,00	4 849,67
070299	OUTROS	880	1 855 067,00	1 682 466,26				1 855 067,00	1 682 466,26
	Total do grupo 02		1 872 809,00	1 687 315,93				1 872 809,00	1 687 315,93
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	881	1 226,00	1 225,68				1 226,00	1 225,68
	Total do grupo 03		1 226,00	1 225,68				1 226,00	1 225,68
	Total do capítulo 07		2 060 126,00	1 867 548,25				2 060 126,00	1 867 548,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	882							
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	883							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		43 342 240,00	42 017 156,30			93 172,00	43 435 412,00	42 097 826,30
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				891		6 828,00	6 828,00	6 828,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	884	256 217,00	229 422,08				256 217,00	229 422,08
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	885	252 619,00	213 357,83				252 619,00	213 357,83
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	886	537 294,00	42 176,65				537 294,00	42 176,65
	Total do grupo 03		1 046 130,00	484 956,56			6 828,00	1 052 958,00	491 784,56
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	887	7 772 671,00	4 635 600,92	892		187 124,00	7 959 795,00	4 822 724,82
	Total do grupo 09		7 772 671,00	4 635 600,92			187 124,00	7 959 795,00	4 822 724,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		8 818 801,00	5 120 557,48		193 952,00		9 012 753,00	5 314 509,38
	Total das receitas de capital		8 818 801,00	5 120 557,48		193 952,00		9 012 753,00	5 314 509,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	888	8 467,00	6 647,81				8 467,00	6 647,81
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 467,00	6 647,81				8 467,00	6 647,81
	Total do grupo 01		8 467,00	6 647,81				8 467,00	6 647,81
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	889	967 133,00	967 092,63	893	377 770,00		1 344 903,00	1 344 861,54
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		967 133,00	967 092,63		377 770,00		1 344 903,00	1 344 861,54
	Total do grupo 01		967 133,00	967 092,63		377 770,00		1 344 903,00	1 344 861,54
	Total do capítulo 16		53 136 641,00	48 111 454,22		664 894,00		53 801 535,00	48 763 847,03
	Total das Receitas orçamentais		53 136 641,00	48 111 454,22		664 894,00		53 801 535,00	48 763 847,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2707	21 059 454,00	21 059 400,01				21 059 454,00	21 059 400,01
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2708	2 801 311,00	2 800 554,48				2 801 311,00	2 800 554,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2709	158 384,00	147 159,86				158 384,00	147 159,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2710	9 729,00	9 728,15				9 729,00	9 728,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2711							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2712	809 088,00	803 844,58				809 088,00	803 844,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2713	3 973 779,00	3 973 245,63				3 973 779,00	3 973 245,63
	Total do subagrupamento 01		28 811 745,00	28 793 932,71				28 811 745,00	28 793 932,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2714	10 748,00	10 747,60				10 748,00	10 747,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	2715	256 338,00	113 883,10				256 338,00	113 883,10
010205	ABONO P/ FALHAS	2716	3 107,00	3 106,44				3 107,00	3 106,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2717	51 221,00	51 078,49				51 221,00	51 078,49
	Total do subagrupamento 02		321 414,00	178 815,63				321 414,00	178 815,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2718	58,00	57,90				58,00	57,90
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2719	61 635,00	61 634,44				61 635,00	61 634,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2720	7 016 696,00	6 872 255,88				7 016 696,00	6 872 255,88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2721	2 179,00	2 177,11				2 179,00	2 177,11
010308	OUTRAS PENSÕES	2722	10 020,00	10 019,78				10 020,00	10 019,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2723	3 785,00	3 784,86				3 785,00	3 784,86
	Total do subagrupamento 03		7 094 373,00	6 949 929,97				7 094 373,00	6 949 929,97
	Total do agrupamento 01		36 227 532,00	35 922 678,31				36 227 532,00	35 922 678,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2724	669 530,00	277 481,01				669 530,00	277 481,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2725	175 840,00	77 146,73				175 840,00	77 146,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2726	26 305,00	21 533,60				26 305,00	21 533,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2727	9 117,00	7 030,55				9 117,00	7 030,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2728	98 583,00	55 759,98				98 583,00	55 759,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2729	89 915,00	87 410,97				89 915,00	87 410,97
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2730	30 487,00	28 974,02				30 487,00	28 974,02
020114	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	2731	2 084,00	2 073,33				2 084,00	2 073,33
020115	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2732	2 500,00	527,36				2 500,00	527,36
020117	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2733	11 742,00	6 729,30				11 742,00	6 729,30
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2734	405 874,00	158 960,96				405 874,00	158 960,96
	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2735	317,00	275,33				317,00	275,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2736	24 682,00	19 122,45				24 682,00	19 122,45	
020121	OUTROS BENS	2737	130 701,00	98 109,72				130 701,00	98 109,72	
	Total do subagrupamento 01		1 677 677,00	841 135,31				1 677 677,00	841 135,31	
020200	DESPESAS CORRENTES									
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2738	1 079 961,00	1 079 960,11				1 079 961,00	1 079 960,11	
020202	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2739	225 142,00	223 648,36				225 142,00	223 648,36	
020203	LIMPEZA E HIGIENE	2740	440 793,00	373 031,78	2778	101 185,00	46 768,06	541 978,00	419 799,84	
020204	CONSERVAÇÃO DE BENS	2741								
020205	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2742	961,00	960,08				961,00	960,08	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2743	294 440,00	238 241,93				294 440,00	238 241,93	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2744	65 393,00	63 442,58				65 393,00	63 442,58	
020209	COMUNICAÇÕES	2745	577 803,00	226 964,88				577 803,00	226 964,88	
020210	TRANSPORTES	2746	7 582,00	5 077,29				7 582,00	5 077,29	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2747	94 411,00	26 342,06				94 411,00	26 342,06	
020212	SEGUROS	2748	166 596,00	84 580,27				166 596,00	84 580,27	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2749	77 891,00	25 645,50				77 891,00	25 645,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2750	13 903,00	12 947,20				13 903,00	12 947,20	
020215	FORMAÇÃO	2751	74 400,00	51 960,62				74 400,00	51 960,62	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2752	57 754,00	31 928,73				57 754,00	31 928,73	
020217	PUBLICIDADE	2753	99 214,00	71 154,33				99 214,00	71 154,33	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2754	791 564,00	629 634,89				791 564,00	629 634,89	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2755								
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2756	1 122 151,00	790 461,06				1 122 151,00	790 461,06	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2756	5 189 959,00	3 935 981,67		101 185,00	46 768,06	5 291 144,00	3 982 749,73	
	Total do subagrupamento 02		6 867 636,00	4 777 116,98		101 185,00	46 768,06	6 968 821,00	4 823 885,04	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2757	30 620,00	30 594,32				30 620,00	30 594,32	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30 620,00	30 594,32				30 620,00	30 594,32	
	Total do subagrupamento 06		30 620,00	30 594,32				30 620,00	30 594,32	
	Total do agrupamento 03		30 620,00	30 594,32				30 620,00	30 594,32	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2758	33 199,00	24 524,60				33 199,00	24 524,60	
040102	PRIVADAS		33 199,00	24 524,60				33 199,00	24 524,60	
	Total do subagrupamento 01		33 199,00	24 524,60				33 199,00	24 524,60	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2759	246 364,00	241 803,43				246 364,00	241 803,43	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2760	91 679,00	62 791,81				91 679,00	62 791,81	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	<b>DESPESAS CORRENTES</b> SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2761	232 292,00	142 408,82				232 292,00	142 408,82
	Total do subagrupamento 03		570 335,00	447 004,06				570 335,00	447 004,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2762	143 535,00	143 530,37				143 535,00	143 530,37
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		143 535,00	143 530,37				143 535,00	143 530,37
040800	FAMÍLIAS	2763	3 051 660,00	1 536 156,73				3 051 660,00	1 536 156,73
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2764	736 213,00	246 845,00				736 213,00	246 845,00
040802	OUTRAS		3 787 873,00	1 783 001,73				3 787 873,00	1 783 001,73
	Total do subagrupamento 08		1 099 121,00	642 339,43				1 099 121,00	642 339,43
040900	RESTO DO MUNDO	2765	65 435,00	65 434,55				65 435,00	65 434,55
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2766	1 164 556,00	707 773,98				1 164 556,00	707 773,98
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		5 699 498,00	3 105 834,74				5 699 498,00	3 105 834,74
	Total do subagrupamento 09		455 650,00	437 898,57				455 650,00	437 898,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2767	455 650,00	437 898,57				455 650,00	437 898,57
060200	DIVERSAS		455 650,00	437 898,57				455 650,00	437 898,57
060203	OUTRAS		455 650,00	437 898,57				455 650,00	437 898,57
	Total do subagrupamento 02		49 280 936,00	44 274 122,92				49 280 936,00	44 274 122,92
	Total do agrupamento 06		101 185,00	46 768,06				101 185,00	46 768,06
	Total das despesas correntes		3 855 705,00	1 150 549,83				3 855 705,00	1 150 549,83
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2768	921 012,00	278 042,18				921 012,00	278 042,18
070103	EDIFÍCIOS	2769	59 404,00	32 038,84				59 404,00	32 038,84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2770	228 079,00	135 672,48				228 079,00	135 672,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2771	60 455,00	43 000,71				60 455,00	43 000,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2772	217 323,00	196 535,41				217 323,00	196 535,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2773	2 355 223,00	451 808,40				2 355 223,00	451 808,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2774	11 329,00	11 256,46				11 329,00	11 256,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2775	2 197,00	2 195,35				2 197,00	2 195,35
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2776	665,00	665,00				665,00	665,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2777	18,00	18,00				18,00	18,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3 855 705,00	1 150 549,83				3 855 705,00	1 150 549,83
	Total do subagrupamento 01		563 709,00	435 211,81				563 709,00	435 211,81
	Total do subagrupamento 01		4 419 414,00	1 585 761,64				4 419 414,00	1 585 761,64

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do agrupamento 07		3 855 705,00	1 150 549,83		563 709,00	4 419 414,00
	Total das despesas de capital		3 855 705,00	1 150 549,83		563 709,00	4 419 414,00
	Total das Despesas orçamentais		53 136 641,00	45 424 672,75		664 894,00	53 801 535,00
							1 585 761,64
							1 585 761,64
							45 906 652,62

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	894	1 466 000,00	1 466 000,00				1 466 000,00	1 466 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	895	337 117,00	337 116,53				337 117,00	337 116,53	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	896	1 750,00	1 749,96				1 750,00	1 749,96	
	Total do grupo 03		1 804 867,00	1 804 866,49				1 804 867,00	1 804 866,49	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	897	53 479,00	52 118,21				53 479,00	52 118,21	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	898	27 518,00	27 517,98				27 518,00	27 517,98	
	Total do grupo 09		80 997,00	79 636,19				80 997,00	79 636,19	
	Total do capítulo 06		1 885 864,00	1 884 502,68				1 885 864,00	1 884 502,68	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		59 000,00	52 676,12				59 000,00	52 676,12	
	Total do grupo 01		59 000,00	52 676,12				59 000,00	52 676,12	
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		2 500,00	296,90				2 500,00	296,90	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 777 199,00	1 466 642,82				1 777 199,00	1 466 642,82	
070299	OUTROS		205 000,00	149 059,86				205 000,00	149 059,86	
	Total do grupo 02		1 984 699,00	1 615 999,58				1 984 699,00	1 615 999,58	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		95 000,00	88 863,69				95 000,00	88 863,69	
	Total do grupo 03		95 000,00	88 863,69				95 000,00	88 863,69	
	Total do capítulo 07		2 138 699,00	1 757 539,39				2 138 699,00	1 757 539,39	
	Total das receitas correntes		4 024 563,00	3 642 042,07				4 024 563,00	3 642 042,07	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	899	967,00	967,00				967,00	967,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		967,00	967,00				967,00	967,00	
	Total do grupo 01		967,00	967,00				967,00	967,00	
	Total do capítulo 16		967,00	967,00				967,00	967,00	
	Total das Receitas orçamentais		4 025 530,00	3 643 009,07				4 025 530,00	3 643 009,07	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2781	437 728,00	437 633,61				437 728,00	437 633,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2782	646 321,00	645 277,45				646 321,00	645 277,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2783	110 051,00	109 905,53				110 051,00	109 905,53
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2784	188 975,00	188 975,00				188 975,00	188 907,05
	Total do subagrupamento 01		1 383 075,00	1 381 723,64				1 383 075,00	1 381 723,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2785	30 211,00	30 210,41				30 211,00	30 210,41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2786	12 266,00	10 436,78				12 266,00	10 436,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	2787	947,00	862,90				947,00	862,90
010205	ABONO P/ FALHAS	2788	4 298,00	3 939,54				4 298,00	3 939,54
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		47 722,00	45 449,63				47 722,00	45 449,63
	Total do subagrupamento 02		94 434,00	89 859,26				94 434,00	89 859,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2789	6 015,00	4 699,09				6 015,00	4 699,09
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2790	4 037,00	2 320,62				4 037,00	2 320,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2791	398 294,00	312 939,59				398 294,00	312 939,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	601,95				1 000,00	601,95
010309	SEGUROS		990,00	990,00				990,00	990,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2792	10 201,00	10 200,28				10 201,00	10 200,28
	Total do subagrupamento 03		420 537,00	330 761,53				420 537,00	330 761,53
	Total do agrupamento 01		1 851 334,00	1 757 934,80				1 851 334,00	1 757 934,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2793	8 000,00	5 587,35				8 000,00	5 587,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2794	42 722,00	39 559,10				42 722,00	39 559,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2795	17 070,00	7 011,75				17 070,00	7 011,75
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2796	554 596,00	511 620,74				554 596,00	511 620,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2797	19 000,00	17 597,14				19 000,00	17 597,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2798	6 500,00	6 057,56				6 500,00	6 057,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2799	2 600,00	1 818,83				2 600,00	1 818,83
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2800	6 717,00	5 273,86				6 717,00	5 273,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2801	3 500,00	734,60				3 500,00	734,60
020121	OUTROS BENS	2802	38 000,00	36 755,88				38 000,00	36 755,88
	Total do subagrupamento 01		698 755,00	632 016,81				698 755,00	632 016,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2803	327 808,00	291 623,88				327 808,00	291 623,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2804	52 000,00	47 461,85				52 000,00	47 461,85

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2805	57 010,00	55 843,07				57 010,00	55 843,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2806	10 460,00	5 435,20				10 460,00	5 435,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2807	14 716,00	11 920,80				14 716,00	11 920,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2808	24 000,00	19 918,76				24 000,00	19 918,76
020209	COMUNICAÇÕES	2809	5 930,00	5 433,02				5 930,00	5 433,02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		150,00					150,00	
020212	SEGUROS	2810	3 595,00	2 576,23				3 595,00	2 576,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2811	8 042,00	6 660,65				8 042,00	6 660,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2812	40 979,00	21 247,84				40 979,00	21 247,84
020215	FORMAÇÃO	2813	13 000,00	12 280,50				13 000,00	12 280,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2814	1 980,00					1 980,00	
020217	PUBLICIDADE	2815	1 190,00	1 189,25				1 190,00	1 189,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2816	18 852,00	15 445,56				18 852,00	15 445,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2817	46 437,00	34 940,91				46 437,00	34 940,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	2818	67 896,00	65 356,32				67 896,00	65 356,32
	Total do subagrupamento 02		694 045,00	597 333,84				694 045,00	597 333,84
	Total do agrupamento 02		1 392 800,00	1 229 350,65				1 392 800,00	1 229 350,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2819	105,00	4,06				105,00	4,06
030502	OUTROS		105,00	4,06				105,00	4,06
	Total do subagrupamento 05		105,00	4,06				105,00	4,06
	Total do agrupamento 03		105,00	4,06				105,00	4,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2820							
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2821	220 000,00	218 000,00				220 000,00	218 000,00
	Total do subagrupamento 07		220 000,00	218 000,00				220 000,00	218 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2822	243 729,00	207 959,97				243 729,00	207 959,97
	Total do subagrupamento 08		243 729,00	207 959,97				243 729,00	207 959,97
	Total do agrupamento 04		463 729,00	425 959,97				463 729,00	425 959,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	2823	3 850,00	1 530,43				3 850,00	1 530,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	2824	50 000,00	36 990,07				50 000,00	36 990,07
	Total do subagrupamento 02		53 850,00	38 520,50				53 850,00	38 520,50
	Total do agrupamento 06		53 850,00	38 520,50				53 850,00	38 520,50
	Total das despesas correntes		3 761 818,00	3 451 769,98				3 761 818,00	3 451 769,98
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2825	57 336,00	11 713,27				57 336,00	11 713,27
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2826	15 000,00	11 052,39				15 000,00	11 052,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2827	20 000,00	4 483,50				20 000,00	4 483,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 000,00	2 561,24				7 000,00	2 561,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2828	164 376,00	147 368,78				164 376,00	147 368,78
	Total do subagrupamento 01		263 712,00	177 179,18				263 712,00	177 179,18
	Total do agrupamento 07		263 712,00	177 179,18				263 712,00	177 179,18
	Total das despesas de capital		263 712,00	177 179,18				263 712,00	177 179,18
	Total das Despesas orçamentais		4 025 530,00	3 628 949,16				4 025 530,00	3 628 949,16

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	900	1 698 447,00	1 677 018,51		1 698 447,00		1 698 447,00	1 677 018,51	
040199	TAXAS DIVERSAS	901	152 791,00	147 464,76		152 791,00		152 791,00	147 464,76	
	Total do grupo 01		1 851 238,00	1 824 483,27		1 851 238,00		1 851 238,00	1 824 483,27	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	902	11 059,00	10 408,85		11 059,00		11 059,00	10 408,85	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	903	2 849,00	2 848,00		2 849,00		2 849,00	2 848,00	
	Total do grupo 02		13 908,00	13 256,85		13 908,00		13 908,00	13 256,85	
	Total do capítulo 04		1 865 146,00	1 837 740,12		1 865 146,00		1 865 146,00	1 837 740,12	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	904	9 705,00	9 696,95		9 705,00		9 705,00	9 696,95	
	Total do grupo 02		9 705,00	9 696,95		9 705,00		9 705,00	9 696,95	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS	905	26 000,00	25 116,55		26 000,00		26 000,00	25 116,55	
	Total do grupo 10		26 000,00	25 116,55		26 000,00		26 000,00	25 116,55	
	Total do capítulo 05		35 705,00	34 813,50		35 705,00		35 705,00	34 813,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		19 159,00			19 159,00		19 159,00		
	Total do grupo 01		19 159,00			19 159,00		19 159,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	906	10 757 297,00	10 757 297,00		10 757 297,00		10 757 297,00	10 757 297,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	907	20 282,00	20 281,84		20 282,00		20 282,00	20 281,84	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	908	9 325,00	9 323,70		9 325,00		9 325,00	9 323,70	
	Total do grupo 03		10 896 875,00	10 896 870,41		10 896 875,00		10 896 875,00	10 896 870,41	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	910	2 790,00			2 790,00		2 790,00		
	Total do grupo 07		2 790,00			2 790,00		2 790,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	911	490 849,00	473 070,67		490 849,00		490 849,00	473 070,67	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		490 849,00	473 070,67				490 849,00	473 070,67
	Total do capítulo 06		11 409 673,00	11 369 941,08				11 409 673,00	11 369 941,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	912	126 986,00	37 950,06				126 986,00	37 950,06
070108	MERCADORIAS	913	11 799,00	6 782,31				11 799,00	6 782,31
070199	OUTROS	914	776,00	597,53				776,00	597,53
	Total do grupo 01		139 561,00	45 329,90				139 561,00	45 329,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	915	17 910,00	11 021,80				17 910,00	11 021,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	916	76 946,00	15 450,36				76 946,00	15 450,36
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	917	95 400,00	68 543,16				95 400,00	68 543,16
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	918	80 320,00	58 730,29				80 320,00	58 730,29
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	919	5 680,00	300,00				5 680,00	300,00
070299	OUTROS	920	133 669,00	109 392,23				133 669,00	109 392,23
	Total do grupo 02		409 925,00	263 437,84				409 925,00	263 437,84
	Total do capítulo 07		549 486,00	308 767,74				549 486,00	308 767,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	921	27 213,00	25 540,81				27 213,00	25 540,81
080199	OUTRAS		27 213,00	25 540,81				27 213,00	25 540,81
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	922	229 523,00	229 522,72				229 523,00	229 522,72
	Total do grupo 02		229 523,00	229 522,72				229 523,00	229 522,72
	Total do capítulo 08		256 736,00	255 063,53				256 736,00	255 063,53
	Total das receitas correntes		14 116 746,00	13 806 325,97				14 116 746,00	13 806 325,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	923							
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	924	199 971,00	195 910,27				199 971,00	195 910,27
	Total do grupo 09		199 971,00	195 910,27				199 971,00	195 910,27

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		199 971,00	195 910,27				199 971,00	195 910,27
	Total das receitas de capital		199 971,00	195 910,27				199 971,00	195 910,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	925	11 098,00	8 165,87				11 098,00	8 165,87
	Total do grupo 01		11 098,00	8 165,87				11 098,00	8 165,87
	Total do capítulo 15		11 098,00	8 165,87				11 098,00	8 165,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	926	4 875 114,00	4 875 111,30				4 875 114,00	4 875 111,30
	Total do grupo 01		4 875 114,00	4 875 111,30				4 875 114,00	4 875 111,30
	Total do capítulo 16		4 875 114,00	4 875 111,30				4 875 114,00	4 875 111,30
	Total das Receitas orçamentais		19 202 929,00	18 885 513,41				19 202 929,00	18 885 513,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2829	518 057,00	518 056,51				518 057,00	518 056,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2830	5 862 105,00	5 780 786,35				5 862 105,00	5 780 786,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2831	1 865 221,00	1 166 036,98				1 865 221,00	1 166 036,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2832	518,00	517,28				518,00	517,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2833	40 430,00	39 608,40				40 430,00	39 608,40
010110	GRATIFICAÇÕES	2834	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	2835	6 225,00	6 224,18				6 225,00	6 224,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2836	210 885,00	42 844,88				210 885,00	42 844,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2837	270 628,00	255 637,52				270 628,00	255 637,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2838	1 375 777,00	1 272 320,12				1 375 777,00	1 272 320,12
	Total do subagrupamento 01		10 151 246,00	9 083 431,78				10 151 246,00	9 083 431,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2839	7 802,00	7 798,72				7 802,00	7 798,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	2840	42 456,00	20 702,88				42 456,00	20 702,88
010205	ABONO P/ FALHAS	2841	2 847,00	2 847,57				2 847,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2842	9 639,00	9 637,99				9 639,00	9 637,99
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2843	56 612,00	56 611,14				56 612,00	56 611,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2844	60 698,00	40 992,22				60 698,00	40 992,22
	Total do subagrupamento 02		180 055,00	138 590,52				180 055,00	138 590,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2845	8 471,00	8 470,48				8 471,00	8 470,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2846	2 752,00	2 751,06				2 752,00	2 751,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2847	2 270 395,00	2 090 654,34				2 270 395,00	2 090 654,34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2848	156,00	155,45				156,00	155,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2849	115 363,00	115 361,50				115 363,00	115 361,50
	Total do subagrupamento 03		2 397 137,00	2 217 392,83				2 397 137,00	2 217 392,83
	Total do agrupamento 01		12 728 438,00	11 439 415,13				12 728 438,00	11 439 415,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2850	139 383,00	39 476,82				139 383,00	39 476,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2851	97 765,00	35 457,27				97 765,00	35 457,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2852	68 414,00	17 462,96				68 414,00	17 462,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2853	754,00	737,03				754,00	737,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2854	57 423,00	27 055,95				57 423,00	27 055,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2855	3 500,00	1 320,49				3 500,00	1 320,49
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2856	38 671,00	10 065,50				38 671,00	10 065,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2857	23 923,00	13 709,42				23 923,00	13 709,42

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2858	23 241,00	22 771,36				23 241,00	22 771,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2859	18 733,00	5 373,87				18 733,00	5 373,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2860	102,00					102,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2861	835,00	785,51				835,00	785,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2862	626 946,00	15 954,60				626 946,00	15 954,60
020121	OUTROS BENS	2863	511 648,00	98 849,77				511 648,00	98 849,77
	Total do subagrupamento 01		1 611 338,00	289 020,55				1 611 338,00	289 020,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2864	728 616,00	288 762,37				728 616,00	288 762,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2865	716 814,00	91 427,23				716 814,00	91 427,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2866	65 337,00	55 678,72				65 337,00	55 678,72
020209	COMUNICAÇÕES	2867	120 448,00	48 076,06				120 448,00	48 076,06
020210	TRANSPORTES	2868	26 383,00	16 825,63				26 383,00	16 825,63
020212	SEGUROS	2869	44 279,00	18 319,81				44 279,00	18 319,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2870	130 027,00	58 811,98				130 027,00	58 811,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2871	122 845,00	81 462,88				122 845,00	81 462,88
020215	FORMAÇÃO	2872	42 928,00	12 930,30				42 928,00	12 930,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2873	31 607,00	5 440,14				31 607,00	5 440,14
020217	PUBLICIDADE	2874	137 861,00	97 178,20				137 861,00	97 178,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2875	1 100,00					1 100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2876	123 930,00	45 673,45				123 930,00	45 673,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2877	253 061,00	127 611,89				253 061,00	127 611,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	2878	614 855,00	158 653,79				614 855,00	158 653,79
	Total do subagrupamento 02		3 160 091,00	1 106 852,45				3 160 091,00	1 106 852,45
	Total do agrupamento 02		4 771 429,00	1 395 873,00				4 771 429,00	1 395 873,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2879	210 300,00	105 300,00				210 300,00	105 300,00
	Total do subagrupamento 03		210 300,00	105 300,00				210 300,00	105 300,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2880	42 544,00	40 072,46				42 544,00	40 072,46
	Total do subagrupamento 07		42 544,00	40 072,46				42 544,00	40 072,46
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2881	935 854,00	272 611,08				935 854,00	272 611,08
	Total do subagrupamento 08		935 854,00	272 611,08				935 854,00	272 611,08
	Total do agrupamento 04		1 188 698,00	417 983,54				1 188 698,00	417 983,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		25,00					25,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2882	106 372,00	56 618,40				106 372,00	56 618,40
060203	OUTRAS	2883		56 618,40				106 397,00	56 618,40
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		106 397,00	56 618,40				106 397,00	56 618,40
	Total das despesas correntes		18 794 962,00	13 309 890,07				18 794 962,00	13 309 890,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2884	2 179,00	2 178,33				2 179,00	2 178,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2885	57 901,00	11 798,00				57 901,00	11 798,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2886	329 106,00	86 006,09				329 106,00	86 006,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2887	306,00	284,98				306,00	284,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2888	3 100,00	581,78				3 100,00	581,78
	Total do subagrupamento 01		392 592,00	100 849,18				392 592,00	100 849,18
	Total do agrupamento 07		392 592,00	100 849,18				392 592,00	100 849,18
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2889	15 375,00	14 397,87				15 375,00	14 397,87
	Total do subagrupamento 03		15 375,00	14 397,87				15 375,00	14 397,87
	Total do agrupamento 08		15 375,00	14 397,87				15 375,00	14 397,87
	Total das despesas de capital		407 967,00	115 247,05				407 967,00	115 247,05
	Total das Despesas orçamentais		19 202 929,00	13 425 137,12				19 202 929,00	13 425 137,12

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:							
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							
060301	ESTADO	927	310 000,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	928	125 481,00	125 480,76			125 481,00	125 480,76
	Total do grupo 03		435 481,00	435 480,76			435 481,00	435 480,76
	Total do capítulo 06		435 481,00	435 480,76			435 481,00	435 480,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:							
070200	SERVIÇOS:							
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	929	9 500,00	6 795,90			9 500,00	6 795,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		265 399,00	257 810,75			265 399,00	257 810,75
	Total do grupo 02		274 899,00	264 606,65			274 899,00	264 606,65
	Total do capítulo 07		274 899,00	264 606,65			274 899,00	264 606,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:							
080100	OUTRAS:							
080199	OUTRAS	930	588,00	467,05			588,00	467,05
	Total do grupo 01		588,00	467,05			588,00	467,05
	Total do capítulo 08		588,00	467,05			588,00	467,05
	Total das receitas correntes		710 968,00	700 554,46			710 968,00	700 554,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	931	513,00	476,83			513,00	476,83
	Total do grupo 01		513,00	476,83			513,00	476,83
	Total do capítulo 15		513,00	476,83			513,00	476,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	932	266 885,00	266 883,66			266 885,00	266 883,66
	Total do grupo 01		266 885,00	266 883,66			266 885,00	266 883,66
	Total do capítulo 16		266 885,00	266 883,66			266 885,00	266 883,66
	Total das Receitas orçamentais		978 366,00	967 914,95			978 366,00	967 914,95

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2890	222 825,00	203 312,90				222 825,00	203 312,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2891	21 932,00	21 930,72				21 932,00	21 930,72
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2892	33 479,00	33 476,22				33 479,00	33 476,22
	Total do subagrupamento 01		278 236,00	258 719,84				278 236,00	258 719,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2893	74,00	73,38				74,00	73,38
	Total do subagrupamento 02		74,00	73,38				74,00	73,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2894	753,00	751,75				753,00	751,75
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2895	1 424,00	1 422,84				1 424,00	1 422,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2896	56 475,00	56 473,07				56 475,00	56 473,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2897	679,00	677,82				679,00	677,82
	Total do subagrupamento 03		59 331,00	59 325,48				59 331,00	59 325,48
	Total do agrupamento 01		337 641,00	318 118,70				337 641,00	318 118,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2898	4 697,00	4 373,16				4 697,00	4 373,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2899	110 507,00	90 384,67				110 507,00	90 384,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00	127,43				200,00	127,43
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2900	1 164,00	975,70				1 164,00	975,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2901	87,00	86,50				87,00	86,50
020121	OUTROS BENS	2902	7 786,00	6 537,91				7 786,00	6 537,91
	Total do subagrupamento 01		124 441,00	102 485,37				124 441,00	102 485,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2903	153 544,00	124 801,60				153 544,00	124 801,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2904	32 549,00	29 526,79				32 549,00	29 526,79
020209	COMUNICAÇÕES	2905	2 064,00	1 404,33				2 064,00	1 404,33
020212	SEGUROS	2906	14 938,00	8 834,65				14 938,00	8 834,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00					100,00	
020215	FORMAÇÃO	2907	40,00					40,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2908	4 100,00	3 773,48				4 100,00	3 773,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2909	1 419,00	1 029,97				1 419,00	1 029,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	2910	5 769,00	2 087,05				5 769,00	2 087,05
	Total do subagrupamento 02		214 523,00	171 457,87				214 523,00	171 457,87
	Total do agrupamento 02		338 964,00	273 943,24				338 964,00	273 943,24

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2911	226 772,00	82 185,45				226 772,00	82 185,45
040802	OUTRAS		226 772,00	82 185,45				226 772,00	82 185,45
	Total do subagrupamento 08		226 772,00	82 185,45				226 772,00	82 185,45
	Total do agrupamento 04		226 772,00	82 185,45				226 772,00	82 185,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2912	5 875,00	5 843,87				5 875,00	5 843,87
060203	OUTRAS		5 875,00	5 843,87				5 875,00	5 843,87
	Total do subagrupamento 02		5 875,00	5 843,87				5 875,00	5 843,87
	Total do agrupamento 06		5 875,00	5 843,87				5 875,00	5 843,87
	Total das despesas correntes		909 252,00	680 091,26				909 252,00	680 091,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2913							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2914	69 114,00	13 552,98				69 114,00	13 552,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		69 114,00	13 552,98				69 114,00	13 552,98
	Total do subagrupamento 01		69 114,00	13 552,98				69 114,00	13 552,98
	Total do agrupamento 07		69 114,00	13 552,98				69 114,00	13 552,98
	Total das despesas de capital		69 114,00	13 552,98				69 114,00	13 552,98
	Total das Despesas orçamentais		978 366,00	693 644,24				978 366,00	693 644,24

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	933	4 287 268,00	4 155 674,84				4 287 268,00	4 155 674,84
040199	TAXAS DIVERSAS	934	391 559,00	318 797,31				391 559,00	318 797,31
	Total do grupo 01		4 678 827,00	4 474 472,15				4 678 827,00	4 474 472,15
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	935	93 441,00	93 343,42				93 441,00	93 343,42
	Total do grupo 02		93 441,00	93 343,42				93 441,00	93 343,42
	Total do capítulo 04		4 772 268,00	4 567 815,57				4 772 268,00	4 567 815,57
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		17 186,00	6 091,80				17 186,00	6 091,80
	Total do grupo 01		17 186,00	6 091,80				17 186,00	6 091,80
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		255 000,00	95 000,00				255 000,00	95 000,00
	Total do grupo 02		255 000,00	95 000,00				255 000,00	95 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	936	18 260 947,00	18 260 947,00				18 260 947,00	18 260 947,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	937	9 949,00	9 948,62				9 949,00	9 948,62
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	938	6 316,00	6 315,99				6 316,00	6 315,99
	Total do grupo 03		18 277 212,00	18 277 211,61				18 277 212,00	18 277 211,61
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	939	3 300,00	3 300,00				3 300,00	3 300,00
	Total do grupo 05		3 300,00	3 300,00				3 300,00	3 300,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	940	262 562,00	262 561,34				262 562,00	262 561,34
	Total do grupo 07		262 562,00	262 561,34				262 562,00	262 561,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	941	1 418 483,00	1 279 016,13				1 418 483,00	1 279 016,13
	Total do grupo 09		1 418 483,00	1 279 016,13				1 418 483,00	1 279 016,13
	Total do capítulo 06		20 233 743,00	19 923 180,88				20 233 743,00	19 923 180,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	942	14 357,00	14 356,06				14 357,00	14 356,06

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	943	73 688,00	27 927,96				73 688,00	27 927,96	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	944	23 688,00	11 738,04				23 688,00	11 738,04	
070199	OUTROS	945	111 733,00	54 022,06				111 733,00	54 022,06	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	2 785,84				7 000,00	2 785,84	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		102 100,00	37 326,42				102 100,00	37 326,42	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		199 340,00	114 572,42				199 340,00	114 572,42	
070299	OUTROS	946	434 312,00	348 503,32				434 312,00	348 503,32	
	Total do grupo 02		742 752,00	503 188,00				742 752,00	503 188,00	
	Total do capítulo 07		854 485,00	557 210,06				854 485,00	557 210,06	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	947	37 510,00	31 373,18				37 510,00	31 373,18	
	Total do grupo 01		37 510,00	31 373,18				37 510,00	31 373,18	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	948	1 228 742,00	1 228 741,62				1 228 742,00	1 228 741,62	
	Total do grupo 02		1 228 742,00	1 228 741,62				1 228 742,00	1 228 741,62	
	Total do capítulo 08		1 266 252,00	1 260 114,80				1 266 252,00	1 260 114,80	
	Total das receitas correntes		27 126 748,00	26 308 321,31				27 126 748,00	26 308 321,31	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	949	290 991,00	287 499,37				290 991,00	287 499,37	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	950	58 993,00	10 596,50				58 993,00	10 596,50	
	Total do grupo 03		349 984,00	298 095,87				349 984,00	298 095,87	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	951	2 136 310,00	1 310 965,30				2 136 310,00	1 310 965,30	
	Total do grupo 09		2 136 310,00	1 310 965,30				2 136 310,00	1 310 965,30	
	Total do capítulo 10		2 486 294,00	1 609 061,17				2 486 294,00	1 609 061,17	
	Total das receitas de capital		2 486 294,00	1 609 061,17				2 486 294,00	1 609 061,17	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	952	5 593,00	5 592,50				5 593,00	5 592,50
	Total do grupo 01		5 593,00	5 592,50				5 593,00	5 592,50
	Total do capítulo 15		5 593,00	5 592,50				5 593,00	5 592,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	953	577 568,00	577 568,00				577 568,00	577 568,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		577 568,00	577 568,00				577 568,00	577 568,00
	Total do grupo 01		577 568,00	577 568,00				577 568,00	577 568,00
	Total do capítulo 16		577 568,00	577 568,00				577 568,00	577 568,00
	Total das Receitas orçamentais		30 196 203,00	28 500 542,98				30 196 203,00	28 500 542,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2915	811 847,00	811 846,08				811 847,00	811 846,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2916	11 836 375,00	11 494 328,14				11 836 375,00	11 494 328,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2917	2 172 903,00	2 112 923,69				2 172 903,00	2 112 923,69
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2918	37 765,00	23 879,57				37 765,00	23 879,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2919	9 944,00	9 943,30				9 944,00	9 943,30
010111	REPRESENTAÇÃO	2920	6 810,00	6 809,28				6 810,00	6 809,28
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2921	81 016,00	80 897,93				81 016,00	80 897,93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2922	503 167,00	464 650,62				503 167,00	464 650,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2923	2 452 262,00	2 420 695,13				2 452 262,00	2 420 695,13
	Total do subagrupamento 01		17 912 089,00	17 425 973,74				17 912 089,00	17 425 973,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2924	11 992,00	9 722,19				11 992,00	9 722,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	2925	297 970,00	270 294,84				297 970,00	270 294,84
010205	ABONO P/FALHAS	2926	4 611,00	3 597,95				4 611,00	3 597,95
010206	FORMAÇÃO	2927	49 745,00	49 743,10				49 745,00	49 743,10
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2928	84,00	80,79				84,00	80,79
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2929	10 549,00	7 564,41				10 549,00	7 564,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2930	4 090,00	2 015,52				4 090,00	2 015,52
	Total do subagrupamento 02		379 041,00	343 018,80				379 041,00	343 018,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2931	15 224,00	10 923,50				15 224,00	10 923,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2932	4 087 302,00	4 027 403,73				4 087 302,00	4 027 403,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2933	751,00	749,48				751,00	749,48
010308	OUTRAS PENSÕES	2934	57 587,00	57 571,91				57 587,00	57 571,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2935	20 428,00	17 847,10				20 428,00	17 847,10
	Total do subagrupamento 03		4 181 292,00	4 114 495,72				4 181 292,00	4 114 495,72
	Total do agrupamento 01		22 472 422,00	21 883 488,26				22 472 422,00	21 883 488,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2936	191 470,00	116 425,39				191 470,00	116 425,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2937	82 485,00	74 382,20				82 485,00	74 382,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2938	18 571,00	13 002,32				18 571,00	13 002,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2939	36 148,00	22 435,00				36 148,00	22 435,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2940	450,00	450,00				450,00	450,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2941	11 776,00	6 530,91				11 776,00	6 530,91
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2942	34 591,00	33 448,82				34 591,00	33 448,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2943	157 428,00	104 004,79				157 428,00	104 004,79



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2944	2 252,00	2 244,75				2 252,00	2 244,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2945	54 702,00	36 182,65				54 702,00	36 182,65
020121	OUTROS BENS	2946	63 928,00	40 977,30				63 928,00	40 977,30
	Total do subagrupamento 01		654 001,00	449 634,13				654 001,00	449 634,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2947	635 756,00	485 032,55				635 756,00	485 032,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2948	270 752,00	218 115,11				270 752,00	218 115,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2949	199 533,00	174 315,44				199 533,00	174 315,44
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2950	33 347,00	33 346,53				33 347,00	33 346,53
020209	COMUNICAÇÕES	2951	61 420,00	52 874,97				61 420,00	52 874,97
020210	TRANSPORTES	2952	46 551,00	45 735,78				46 551,00	45 735,78
020212	SEGUROS	2953	24 003,00	23 218,42				24 003,00	23 218,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2954	62 302,00	53 625,93				62 302,00	53 625,93
020215	FORMAÇÃO	2955	35 906,00	26 541,37				35 906,00	26 541,37
020217	PUBLICIDADE	2956	158 113,00	150 101,99				158 113,00	150 101,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2957	239 978,00	235 518,55				239 978,00	235 518,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2958	43 151,00	39 498,92				43 151,00	39 498,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2959	107 692,00	89 478,14				107 692,00	89 478,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	2960	619 417,00	406 194,40				619 417,00	406 194,40
	Total do subagrupamento 02		2 537 921,00	2 033 598,10				2 537 921,00	2 033 598,10
	Total do agrupamento 02		3 191 922,00	2 483 232,23				3 191 922,00	2 483 232,23
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2961	35,00	34,57				35,00	34,57
	Total do subagrupamento 05		35,00	34,57				35,00	34,57
	Total do agrupamento 03		35,00	34,57				35,00	34,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2962	290 000,00	290 000,00				290 000,00	290 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2963	7 796,00	7 796,00				7 796,00	7 796,00
	Total do subagrupamento 03		297 796,00	290 000,00				297 796,00	290 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2964	47 348,00	47 347,50				47 348,00	47 347,50
	Total do subagrupamento 07		47 348,00	47 347,50				47 348,00	47 347,50
040800	FAMÍLIAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040802	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	OUTRAS	2965	2 039 317,00	1 719 306,98				2 039 317,00	1 719 306,98	
	Total do subagrupamento 08		2 039 317,00	1 719 306,98				2 039 317,00	1 719 306,98	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2966	11 546,00	11 545,12				11 546,00	11 545,12	
	Total do subagrupamento 09		11 546,00	11 545,12				11 546,00	11 545,12	
	Total do agrupamento 04		2 396 007,00	2 068 199,60				2 396 007,00	2 068 199,60	
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
060200	DIVERSAS	2967	1 646,00	1 620,47				1 646,00	1 620,47	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2968	131 295,00	127 550,83				131 295,00	127 550,83	
060203	OUTRAS		132 941,00	129 171,30				132 941,00	129 171,30	
	Total do subagrupamento 02		132 941,00	129 171,30				132 941,00	129 171,30	
	Total do agrupamento 06		132 941,00	129 171,30				132 941,00	129 171,30	
	Total das despesas correntes		28 193 327,00	26 564 125,96				28 193 327,00	26 564 125,96	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070104	EDIFÍCIOS	2969	7 999,00	4 415,70				7 999,00	4 415,70	
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2970	2 763,00	2 245,98				2 763,00	2 245,98	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2971	1 372 077,00	484 847,71				1 372 077,00	484 847,71	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		3 000,00	904,04				3 000,00	904,04	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2972	17 123,00	12 730,54				17 123,00	12 730,54	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2973	462 765,00	224 046,52				462 765,00	224 046,52	
070113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2974	956,00	954,48				956,00	954,48	
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2975	137,00					137,00		
	OUTROS INVESTIMENTOS	2976	4 764,00	429,27				4 764,00	429,27	
	Total do subagrupamento 01		1 871 584,00	730 574,24				1 871 584,00	730 574,24	
	Total do agrupamento 07		1 871 584,00	730 574,24				1 871 584,00	730 574,24	
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>									
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2977	17 674,00	11 355,91				17 674,00	11 355,91	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2978	68 881,00	53 755,41				68 881,00	53 755,41	
	Total do subagrupamento 03		86 555,00	65 111,32				86 555,00	65 111,32	
080700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2979	44 737,00	41 371,96				44 737,00	41 371,96	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 07		44 737,00	41 371,96				44 737,00	41 371,96
	Total do agrupamento 08		131 292,00	106 483,28				131 292,00	106 483,28
	Total das despesas de capital		2 002 876,00	837 057,52				2 002 876,00	837 057,52
	Total das Despesas orçamentais		30 196 203,00	27 401 183,48				30 196 203,00	27 401 183,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	954	525 000,00	525 000,00				525 000,00	525 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		292 818,00	292 817,00				292 818,00	292 817,00
	Total do grupo 03		817 818,00	817 817,00				817 818,00	817 817,00
	Total do capítulo 06		817 818,00	817 817,00				817 818,00	817 817,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	955	20 000,00	18 302,00				20 000,00	18 302,00
070199	OUTROS	956	500,00	215,00				500,00	215,00
	Total do grupo 01		20 500,00	18 517,00				20 500,00	18 517,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	957	76 000,00	75 265,00				76 000,00	75 265,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	958	813 500,00	811 061,00				813 500,00	811 061,00
	Total do grupo 02		889 500,00	886 326,00				889 500,00	886 326,00
	Total do capítulo 07		910 000,00	904 843,00				910 000,00	904 843,00
	Total das receitas correntes		1 727 818,00	1 722 660,00				1 727 818,00	1 722 660,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	959	2 438,00	2 438,00				2 438,00	2 438,00
	Total do grupo 01		2 438,00	2 438,00				2 438,00	2 438,00
	Total do capítulo 16		2 438,00	2 438,00				2 438,00	2 438,00
	Total das Receitas orçamentais		1 730 256,00	1 725 098,00				1 730 256,00	1 725 098,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2980	500 327,00	500 327,00				500 327,00	
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2981	795,00	795,00				795,00	
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2982							
010113	REPRESENTAÇÃO	2983	68 884,00	68 884,00				68 884,00	
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2984	85 253,00	85 253,00				85 253,00	
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		655 259,00	655 259,00				655 259,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2985	11 721,00	11 721,00				11 721,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2986	1 709,00	1 709,00				1 709,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2987	953,00	953,00				953,00	
010205	ABONO P/FALHAS	2988	5 499,00	5 499,00				5 499,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2989	504,00	504,00				504,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		20 389,00	20 389,00				20 389,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2990	173,00	173,00				173,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2991	143 106,00	143 106,00				143 106,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2992	126,00	126,00				126,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS								
	Total do subagrupamento 03		148 127,00	148 127,00				148 127,00	
	Total do agrupamento 01		823 775,00	823 775,00				823 775,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2993	78 985,00	78 985,00				78 985,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2994	27 717,00	27 717,00				27 717,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2995	1 404,00	1 404,00				1 404,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2996	511 940,00	511 940,00				511 940,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2997	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2998	600,00	600,00				600,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2999	250,00	250,00				250,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3000	16 631,00	16 631,00				16 631,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3001	27 927,00	27 927,00				27 927,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3002	8 145,00	8 145,00				8 145,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3003							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3004	3 200,00	3 200,00				3 200,00	
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		679 911,00	679 911,00				679 911,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3005	59 714,00	59 714,00				59 714,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	1 205,00				1 500,00	1 205,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3006	12 000,00	11 933,00				12 000,00	11 933,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3007	3 360,00	3 360,00				3 360,00	3 360,00
020209	COMUNICAÇÕES	3008	1 475,00	1 394,00				1 475,00	1 394,00
	TRANSPORTES	3009							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3010	1 136,00	1 136,00				1 136,00	1 136,00
020212	SEGUROS	3011							
020215	FORMAÇÃO	3012							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3013	55 315,00	54 888,00				55 315,00	54 888,00
	Total do subagrupamento 02		134 500,00	133 628,00				134 500,00	133 628,00
	Total do agrupamento 02		814 411,00	811 402,00				814 411,00	811 402,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3014	14 260,00	14 260,00				14 260,00	14 260,00
	Total do subagrupamento 07		14 260,00	14 260,00				14 260,00	14 260,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3015	50 946,00	50 465,00				50 946,00	50 465,00
	Total do subagrupamento 08		50 946,00	50 465,00				50 946,00	50 465,00
	Total do agrupamento 04		65 206,00	64 725,00				65 206,00	64 725,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3016	16 164,00	16 164,00				16 164,00	16 164,00
	Total do subagrupamento 02		16 164,00	16 164,00				16 164,00	16 164,00
	Total do agrupamento 06		16 164,00	16 164,00				16 164,00	16 164,00
	Total das despesas correntes		1 719 556,00	1 711 336,00				1 719 556,00	1 711 336,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3017	68,00	68,00				68,00	68,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3018	10 336,00	10 336,00				10 336,00	10 336,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3019	296,00	296,00				296,00	296,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3020							
	Total do subagrupamento 01		10 700,00	10 700,00				10 700,00	10 700,00
	Total do agrupamento 07		10 700,00	10 700,00				10 700,00	10 700,00
	Total das despesas de capital		10 700,00	10 700,00				10 700,00	10 700,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 730 256,00	1 722 036,00				1 730 256,00	1 722 036,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - 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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	960	2 934 054,00	2 934 052,26				2 934 054,00	2 934 052,26	
040199	TAXAS DIVERSAS	961	384 480,00	384 479,52				384 480,00	384 479,52	
	Total do grupo 01		3 318 534,00	3 318 531,78				3 318 534,00	3 318 531,78	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	962	825,00	825,47				825,00	825,47	
	Total do grupo 02		825,00	825,47				825,00	825,47	
	Total do capítulo 04		3 319 359,00	3 319 357,25				3 319 359,00	3 319 357,25	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS:									
051001	TERRENOS	963	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	964	10 397,00	10 397,28				10 397,00	10 397,28	
	Total do grupo 01		10 397,00	10 397,28				10 397,00	10 397,28	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	965	71 400,00	71 400,00				71 400,00	71 400,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	966	500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do grupo 02		71 900,00	71 900,00				71 900,00	71 900,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	967	16 051 034,00	16 050 404,00				16 051 034,00	16 050 404,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	968	18 023,00	18 023,25				18 023,00	18 023,25	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	969								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	970	326 995,00	326 994,67				326 995,00	326 994,67	
	Total do grupo 03		16 396 052,00	16 395 421,92				16 396 052,00	16 395 421,92	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	971	238 144,00	238 143,98				238 144,00	238 143,98	
	Total do grupo 05		238 144,00	238 143,98				238 144,00	238 143,98	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	972	1 479 454,00	1 479 453,33				1 479 454,00	1 479 453,33	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	973	100 740,00	100 740,45				100 740,00	100 740,45	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		1 580 194,00	1 580 193,78				1 580 194,00	1 580 193,78
	Total do capítulo 06		18 296 687,00	18 296 056,96				18 296 687,00	18 296 056,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	974	970,00	460,86				970,00	460,86
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		86 938,00	86 938,49				86 938,00	86 938,49
070199	OUTROS		7 000,00	6 841,82				7 000,00	6 841,82
	Total do grupo 01		94 908,00	94 241,17				94 908,00	94 241,17
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	975	22 053,00	22 052,80				22 053,00	22 052,80
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	976	58 245,00	49 778,37				58 245,00	49 778,37
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		57 700,00	56 911,53				57 700,00	56 911,53
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	977	1 808,00	1 808,10				1 808,00	1 808,10
070299	OUTROS	978	137 421,00	137 456,40				137 421,00	137 456,40
	Total do grupo 02		277 227,00	288 007,20				277 227,00	288 007,20
	Total do capítulo 07		372 135,00	362 248,37				372 135,00	362 248,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	979	1 619 092,00	9 280,65				1 619 092,00	9 280,65
	Total do grupo 01		1 619 092,00	9 280,65				1 619 092,00	9 280,65
	Total do capítulo 08		1 619 092,00	9 280,65				1 619 092,00	9 280,65
	Total das receitas correntes		23 612 073,00	21 991 743,23				23 612 073,00	21 991 743,23
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	980	7 532,00	5 080,29				7 532,00	5 080,29
	Total do grupo 04		7 532,00	5 080,29				7 532,00	5 080,29
	Total do capítulo 09		7 532,00	5 080,29				7 532,00	5 080,29
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	981	221 216,00	221 216,61				221 216,00	221 216,61
	Total do grupo 09		221 216,00	221 216,61				221 216,00	221 216,61
	Total do capítulo 10		221 216,00	221 216,61				221 216,00	221 216,61
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	982	7 270,00	7 269,81				7 270,00	7 269,81	
	Total do grupo 01		7 270,00	7 269,81				7 270,00	7 269,81	
	Total do capítulo 13		7 270,00	7 269,81				7 270,00	7 269,81	
	Total das receitas de capital		236 018,00	233 566,71				236 018,00	233 566,71	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	983	74 352,00	74 352,16				74 352,00	74 352,16	
	Total do grupo 01		74 352,00	74 352,16				74 352,00	74 352,16	
	Total do capítulo 15		74 352,00	74 352,16				74 352,00	74 352,16	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	984	424 302,00	424 303,20				424 302,00	424 303,20	
	Total do grupo 01		424 302,00	424 303,20				424 302,00	424 303,20	
	Total do capítulo 16		424 302,00	424 303,20				424 302,00	424 303,20	
	Total das Receitas orçamentais		24 346 745,00	22 723 965,30				24 346 745,00	22 723 965,30	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3021	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3022	9 233 802,00	9 233 802,00				9 233 802,00	9 233 802,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3023	3 457 068,00	3 457 068,00				3 457 068,00	3 457 068,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3024	91 325,00	91 325,00				91 325,00	91 325,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3025	273,87	273,87				273,87	273,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3026	19 805,09	19 805,09				19 805,09	19 805,09
010110	GRATIFICAÇÕES	3027	1 318,51	1 318,51				1 318,51	1 318,51
010111	REPRESENTAÇÃO	3028	62 871,67	62 871,67				62 871,67	62 871,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3029	65 276,48	65 276,48				65 276,48	65 276,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3030	410 603,73	410 603,73				410 603,73	410 603,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3031	2 358 094,00	2 358 094,00				2 358 094,00	2 358 094,00
	Total do subagrupamento 01		15 712 899,00	15 712 899,00				15 712 899,00	15 712 899,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3032	10 164,00	10 164,00				10 164,00	10 164,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3033	56 736,00	56 736,00				56 736,00	56 736,00
010205	ABONO P/FALHAS	3034	12 467,00	12 467,00				12 467,00	12 467,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3035	99 375,00	99 375,00				99 375,00	99 375,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3036	9 963,00	9 963,00				9 963,00	9 963,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3037	11 401,00	11 401,00				11 401,00	11 401,00
	Total do subagrupamento 02		200 106,00	200 106,00				200 106,00	200 106,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3038	27 682,00	27 682,00				27 682,00	27 682,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3039	2 515,00	2 515,00				2 515,00	2 515,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3040	4 231 285,00	4 231 285,00				4 231 285,00	4 231 285,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3041	94 443,00	94 443,00				94 443,00	94 443,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3042	15 736,00	15 736,00				15 736,00	15 736,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3043	21 585,49	21 585,49				21 585,49	21 585,49
	Total do subagrupamento 03		4 393 249,00	4 393 249,00				4 393 249,00	4 393 249,00
	Total do agrupamento 01		20 306 254,00	20 306 254,00				20 306 254,00	20 306 254,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3044	125 324,00	125 324,00				125 324,00	125 324,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3045	77 968,00	77 968,00				77 968,00	77 968,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3046	20 060,00	20 060,00				20 060,00	20 060,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3047	2 778,00	2 778,00				2 778,00	2 778,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3048	25 103,00	25 103,00				25 103,00	25 103,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3049	112,00	112,00				112,00	112,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3050	4 624,00	2 904,89				4 624,00	2 904,89
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3051	6 108,00	4 349,70				6 108,00	4 349,70
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3052	5 779,00	4 297,46				5 779,00	4 297,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3053	1 820,00	1 779,87				1 820,00	1 779,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3054	1 548,00	433,34				1 548,00	433,34
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3055	43 065,00	33 253,31				43 065,00	33 253,31
020121	OUTROS BENS	3056	66 685,00	62 560,38				66 685,00	62 560,38
	Total do subagrupamento 01		380 974,00	311 533,30				380 974,00	311 533,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3057	607 054,00	424 508,01				607 054,00	424 508,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3058	144,00	144,15				144,00	144,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3059	97 439,00	78 710,19				97 439,00	78 710,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3060	738,00	369,00				738,00	369,00
020209	COMUNICAÇÕES	3061	26 266,00	20 149,88				26 266,00	20 149,88
020210	TRANSPORTES	3062	11 655,00	6 707,53				11 655,00	6 707,53
020212	SEGUROS	3063	55 259,00	39 933,27				55 259,00	39 933,27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3064	197 654,00	186 301,26				197 654,00	186 301,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3065	47 366,00	46 811,16				47 366,00	46 811,16
020215	FORMAÇÃO	3066	20 593,00	15 039,84				20 593,00	15 039,84
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3067	101 132,00	70 289,78				101 132,00	70 289,78
020218	PUBLICIDADE	3068	80 606,00	65 075,61				80 606,00	65 075,61
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3069	4 001,00	1 802,36				4 001,00	1 802,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3070	73 692,00	60 920,05				73 692,00	60 920,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3071	206 673,00	186 537,08				206 673,00	186 537,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	3072	90 099,00	79 489,20				90 099,00	79 489,20
	Total do subagrupamento 02		1 620 371,00	1 282 788,37				1 620 371,00	1 282 788,37
	Total do agrupamento 02		2 001 345,00	1 594 321,67				2 001 345,00	1 594 321,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3073	10 960,00	9 960,00				10 960,00	9 960,00
	Total do subagrupamento 01		10 960,00	9 960,00				10 960,00	9 960,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3074	91,00	91,10				91,00	91,10
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3075	1 083 244,00	1 083 244,86				1 083 244,00	1 083 244,86
	Total do subagrupamento 03		1 083 335,00	1 083 335,96				1 083 335,00	1 083 335,96
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3076	232 866,00	232 584,26				232 866,00	232 584,26

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		232 866,00	232 584,26				232 866,00	232 584,26
	Total do agrupamento 04		1 327 161,00	1 325 880,22				1 327 161,00	1 325 880,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3077	353 456,00	220 801,23				353 456,00	220 801,23
	Total do subagrupamento 02		353 456,00	220 801,23				353 456,00	220 801,23
	Total do agrupamento 06		353 456,00	220 801,23				353 456,00	220 801,23
	Total das despesas correntes		23 988 216,00	22 132 001,42				23 988 216,00	22 132 001,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3078	168 867,00	157 793,23				168 867,00	157 793,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3079	65 531,00	61 544,22				65 531,00	61 544,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3080	7 970,00	7 454,42				7 970,00	7 454,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3081	109 242,00	91 008,25				109 242,00	91 008,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3082	1 410,00	992,20				1 410,00	992,20
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3083	1 974,00	1 693,67				1 974,00	1 693,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3084	3 535,00	3 534,44				3 535,00	3 534,44
	Total do subagrupamento 01		358 529,00	324 020,43				358 529,00	324 020,43
	Total do agrupamento 07		358 529,00	324 020,43				358 529,00	324 020,43
	Total das despesas de capital		358 529,00	324 020,43				358 529,00	324 020,43
	Total das Despesas orçamentais		24 346 745,00	22 456 021,85				24 346 745,00	22 456 021,85

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	985	1 914,00	1 914,00				1 914,00	1 914,00
060102	PRIVADAS			1 914,00				1 914,00	1 914,00
	Total do grupo 01			1 914,00				1 914,00	1 914,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	986	302 652,00	302 652,00				302 652,00	302 652,00
	Total do grupo 03			302 652,00				302 652,00	302 652,00
	Total do capítulo 06			304 566,00				304 566,00	304 566,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	987	1 231,00	926,03				1 231,00	926,03
	Total do grupo 01			926,03				1 231,00	926,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	988	74 870,00	75 610,95				74 870,00	75 610,95
	Total do grupo 02			273 067,97				342 555,00	273 067,97
	Total do capítulo 07			417 425,00				417 425,00	348 678,92
	Total das receitas correntes			349 604,95				418 656,00	349 604,95
				654 170,95				723 222,00	654 170,95
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	989	780,00	779,06				780,00	779,06
	Total do grupo 01			779,06				780,00	779,06
	Total do capítulo 13			779,06				780,00	779,06
	Total das receitas de capital			779,06				780,00	779,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	990	73 699,00	73 698,08				73 699,00	73 698,08
	Total do grupo 01			73 698,08				73 699,00	73 698,08
	Total do capítulo 16			73 698,08				73 699,00	73 698,08
	Total das Receitas orçamentais			728 648,09				797 701,00	728 648,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3085	240 362,00	206 093,96				240 362,00	206 093,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3086	18 204,00	18 203,01				18 204,00	18 203,01
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3087	35 161,00	35 160,31				35 161,00	35 160,31
	Total do subagrupamento 01		293 727,00	259 457,28				293 727,00	259 457,28
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3088	73,00	72,30				73,00	72,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	3089	177,00	176,42				177,00	176,42
	Total do subagrupamento 02		250,00	248,72				250,00	248,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3090	2 263,00	2 262,70				2 263,00	2 262,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3091	62 058,00	60 113,90				62 058,00	60 113,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3092	102,00	101,45				102,00	101,45
	Total do subagrupamento 03		64 423,00	62 478,05				64 423,00	62 478,05
	Total do agrupamento 01		358 400,00	322 184,05				358 400,00	322 184,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3093	3 049,00	1 811,61				3 049,00	1 811,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3094	32 298,00	24 501,64				32 298,00	24 501,64
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3095	5 060,00	3 702,92				5 060,00	3 702,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3096	2 019,00	2 016,60				2 019,00	2 016,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3097	409,00	408,20				409,00	408,20
020121	OUTROS BENS	3098	14 159,00	8 360,62				14 159,00	8 360,62
	Total do subagrupamento 01		56 994,00	40 801,59				56 994,00	40 801,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3099	244 132,00	132 151,37				244 132,00	132 151,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3100	46 853,00	37 540,16				46 853,00	37 540,16
020209	COMUNICAÇÕES	3101	2 100,00	1 473,31				2 100,00	1 473,31
020210	TRANSPORTES	3102	2 307,00	2 306,80				2 307,00	2 306,80
020212	SEGUROS	3103	6 193,00	5 836,74				6 193,00	5 836,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3104	40,00	39,65				40,00	39,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3105	2 500,00	2 214,00				2 500,00	2 214,00
020217	PUBLICIDADE	3106	227,00	226,50				227,00	226,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3107	4 000,00	3 889,56				4 000,00	3 889,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3108	154,00	153,75				154,00	153,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	3109	21 910,00	12 072,58				21 910,00	12 072,58

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		330 416,00	197 904,42				330 416,00	197 904,42
	Total do agrupamento 02		387 410,00	238 706,01				387 410,00	238 706,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3110	2 505,00	2 505,00				2 505,00	2 505,00
	Total do subagrupamento 07		2 505,00	2 505,00				2 505,00	2 505,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3111	18 116,00	15 644,95				18 116,00	15 644,95
	Total do subagrupamento 08		18 116,00	15 644,95				18 116,00	15 644,95
	Total do agrupamento 04		20 621,00	18 149,95				20 621,00	18 149,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3112	14 210,00	14 209,73				14 210,00	14 209,73
	Total do subagrupamento 02		14 210,00	14 209,73				14 210,00	14 209,73
	Total do agrupamento 06		14 210,00	14 209,73				14 210,00	14 209,73
	Total das despesas correntes		780 641,00	583 249,74				780 641,00	583 249,74
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3113	17 060,00	16 974,92				17 060,00	16 974,92
	Total do subagrupamento 01		17 060,00	16 974,92				17 060,00	16 974,92
	Total do agrupamento 07		17 060,00	16 974,92				17 060,00	16 974,92
	Total das despesas de capital		17 060,00	16 974,92				17 060,00	16 974,92
	Total das Despesas orçamentais		797 701,00	610 224,66				797 701,00	610 224,66



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	991	2 972 379,00	2 972 063,74				2 972 379,00	2 972 063,74	
040199	TAXAS DIVERSAS	992	432 709,00	432 170,27				432 709,00	432 170,27	
	Total do grupo 01		3 405 088,00	3 404 234,01				3 405 088,00	3 404 234,01	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	993	26 172,00	26 171,58				26 172,00	26 171,58	
	Total do grupo 02		26 172,00	26 171,58				26 172,00	26 171,58	
	Total do capítulo 04		3 431 260,00	3 430 405,59				3 431 260,00	3 430 405,59	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	994	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total do grupo 01		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	995	5 557 609,00	5 557 609,00				5 557 609,00	5 557 609,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	996	3 055 997,00	909 748,00				3 055 997,00	909 748,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	997	2 700,00	2 200,00				2 700,00	2 200,00	
	Total do grupo 03		8 616 306,00	6 469 557,00				8 616 306,00	6 469 557,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	998	605 088,00	605 087,65				605 088,00	605 087,65	
	Total do grupo 09		605 088,00	605 087,65				605 088,00	605 087,65	
	Total do capítulo 06		9 251 394,00	7 104 644,65				9 251 394,00	7 104 644,65	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	999	50,00	50,00				50,00	50,00	
070199	OUTROS	1000	4 699,00	4 699,10				4 699,00	4 699,10	
	Total do grupo 01		4 749,00	4 749,10				4 749,00	4 749,10	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1001	467,00	467,40				467,00	467,40	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1002	1 723,00	1 722,00				1 723,00	1 722,00	
070299	OUTROS	1003	1 121,00	1 120,94				1 121,00	1 120,94	
	Total do grupo 02		3 311,00	3 310,34				3 311,00	3 310,34	
	Total do capítulo 07		8 060,00	8 059,44				8 060,00	8 059,44	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080100	<b>RECEITAS CORRENTES</b>  OUTRAS: OUTRAS	1004	17 309,00	17 308,66				17 309,00	17 308,66	
080199			Total do grupo 01	17 308,66				17 309,00	17 308,66	
				Total do capítulo 08	17 308,66				17 309,00	17 308,66
				Total das receitas correntes	12 708 023,00	10 560 418,34			12 708 023,00	10 560 418,34
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1005	20 829,00	20 829,07				20 829,00	20 829,07	
100300			Total do grupo 03	20 829,07				20 829,00	20 829,07	
100308			Total do capítulo 10	20 829,07	20 829,07				20 829,07	20 829,07
				Total das receitas de capital	20 829,00	20 829,07			20 829,00	20 829,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	1006	3 331 266,00	3 331 266,00				3 331 266,00	3 331 266,00	
160100			Total do grupo 01	3 331 266,00				3 331 266,00	3 331 266,00	
160101			Total do capítulo 16	3 331 266,00	3 331 266,00				3 331 266,00	3 331 266,00
				Total das Receitas orçamentais	16 060 118,00	13 912 513,41			16 060 118,00	13 912 513,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010100	DESPESAS COM O PESSOAL									
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3114	412 220,00	412 220,38				412 220,00	412 220,38	
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3115	2 566 220,00	2 316 219,81				2 566 220,00	2 316 219,81	
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3116	1 720 485,00	1 720 484,21				1 720 485,00	1 720 484,21	
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3117	21 535,00	21 534,90				21 535,00	21 534,90	
010110	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		519,00	518,52				519,00	518,52	
010111	GRATIFICAÇÕES	3118	19 183,00	19 182,65				19 183,00	19 182,65	
010112	REPRESENTAÇÃO	3119	33 144,00	33 144,12				33 144,00	33 144,12	
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3120	111 614,00	111 613,53				111 614,00	111 613,53	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3121	745 782,00	745 781,91				745 782,00	745 781,91	
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
	Total do subagrupamento 01		5 630 702,00	5 380 700,03				5 630 702,00	5 380 700,03	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3122	1 180,00	1 180,48				1 180,00	1 180,48	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3123	14 099,00	13 258,22				14 099,00	13 258,22	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3124	880,00	879,58				880,00	879,58	
010205	ABONO P/ FALHAS		16 159,00	15 318,28				16 159,00	15 318,28	
	Total do subagrupamento 02		16 159,00	15 318,28				16 159,00	15 318,28	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3125	2 278,00	2 278,01				2 278,00	2 278,01	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3126	1 489 156,00	1 239 156,11				1 489 156,00	1 239 156,11	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3127	16 514,00	16 514,24				16 514,00	16 514,24	
	Total do subagrupamento 03		1 507 948,00	1 257 948,36				1 507 948,00	1 257 948,36	
	Total do agrupamento 01		7 154 809,00	6 653 966,67				7 154 809,00	6 653 966,67	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3128	53 536,00	49 750,42				53 536,00	49 750,42	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3129								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3130	6 495,00	6 495,29				6 495,00	6 495,29	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3131	106,00	106,10				106,00	106,10	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3132	3 372,20	3 372,20				3 372,20	3 372,20	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3133	37 105,00	37 104,16				37 105,00	37 104,16	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3134	9 845,00	9 844,78				9 845,00	9 844,78	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3135	17 074,00	17 073,79				17 074,00	17 073,79	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3136	243,00	243,25				243,00	243,25	
020121	OUTROS BENS	3137	32 799,00	32 798,92				32 799,00	32 798,92	
	Total do subagrupamento 01		160 575,00	156 788,91				160 575,00	156 788,91	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3138	222 560,00	221 932,12				222 560,00	221 932,12	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3139	221 534,00	221 534,44				221 534,00	221 534,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3140	26 960,00	26 959,76				26 960,00	26 959,76
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3141	58 695,00	58 098,54				58 695,00	58 098,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3142	3 134,00	3 134,41				3 134,00	3 134,41
020209	COMUNICAÇÕES	3143	18 083,00	18 082,95				18 083,00	18 082,95
020210	TRANSPORTES	3144	61 805,00	59 769,61				61 805,00	59 769,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3145	41 521,00	41 520,93				41 521,00	41 520,93
020212	SEGUROS	3146	4 424,00	4 423,53				4 424,00	4 423,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3147	37 011,00	36 581,44				37 011,00	36 581,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3148	24 249,00	24 248,86				24 249,00	24 248,86
020215	FORMAÇÃO	3149	137 917,00	122 319,36				137 917,00	122 319,36
020217	PUBLICIDADE	3150	75 062,00	75 062,17				75 062,00	75 062,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3151	100 385,00	100 384,63				100 385,00	100 384,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3152	891,00	890,64				891,00	890,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3153	88 229,00	75 346,82				88 229,00	75 346,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	3154	89 445,00	89 444,87				89 445,00	89 444,87
	Total do subagrupamento 02		1 211 905,00	1 179 735,08				1 211 905,00	1 179 735,08
	Total do agrupamento 02		1 372 480,00	1 336 523,99				1 372 480,00	1 336 523,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3155	208 980,00	208 980,00				208 980,00	208 980,00
	Total do subagrupamento 03		208 980,00	208 980,00				208 980,00	208 980,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3156	7 529,00	7 529,48				7 529,00	7 529,48
	Total do subagrupamento 07		7 529,00	7 529,48				7 529,00	7 529,48
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3157	183 242,00	148 358,21				183 242,00	148 358,21
	Total do subagrupamento 08		183 242,00	148 358,21				183 242,00	148 358,21
	Total do agrupamento 04		399 751,00	364 867,69				399 751,00	364 867,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3158	1 681,00	1 681,49				1 681,00	1 681,49
060203	OUTRAS	3159	61 443,00	61 242,54				61 443,00	61 242,54
	Total do subagrupamento 02		63 124,00	62 924,03				63 124,00	62 924,03
	Total do agrupamento 06		63 124,00	62 924,03				63 124,00	62 924,03
	Total das despesas correntes		8 990 164,00	8 418 282,38				8 990 164,00	8 418 282,38

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3160	2 341 947,00	292 751,75				2 341 947,00	292 751,75
070103	EDIFÍCIOS	3161	4 725,00	4 724,79				4 725,00	4 724,79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3162							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3163	103 504,00	82 126,34				103 504,00	82 126,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3164	316 427,00	60 784,41				316 427,00	60 784,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3165	560 195,00	37 609,82				560 195,00	37 609,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3166	3 709 113,00	218 976,09				3 709 113,00	218 976,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3167	34 041,00	34 040,55				34 041,00	34 040,55
	Total do subagrupamento 01		7 069 952,00	731 013,75				7 069 952,00	731 013,75
	Total do agrupamento 07		7 069 952,00	731 013,75				7 069 952,00	731 013,75
	Total das despesas de capital		7 069 952,00	731 013,75				7 069 952,00	731 013,75
	Total das Despesas orçamentais		16 060 116,00	9 149 296,13				16 060 116,00	9 149 296,13

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1007	96 821,00	96 821,00				96 821,00	96 821,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		208 980,00	208 980,00				208 980,00	208 980,00	
	Total do grupo 03		305 801,00	305 801,00				305 801,00	305 801,00	
	Total do capítulo 06		305 801,00	305 801,00				305 801,00	305 801,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1008	3 220,00	3 219,65				3 220,00	3 219,65	
	Total do grupo 02		3 220,00	3 219,65				3 220,00	3 219,65	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	1009	4 802,00	4 801,80				4 802,00	4 801,80	
070399	OUTRAS	1010	4 802,00	4 801,80				4 802,00	4 801,80	
	Total do grupo 03		8 022,00	8 021,45				8 022,00	8 021,45	
	Total do capítulo 07		8 022,00	8 021,45				8 022,00	8 021,45	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1011	4 796,00	4 796,40				4 796,00	4 796,40	
	Total do grupo 01		4 796,00	4 796,40				4 796,00	4 796,40	
	Total do capítulo 08		4 796,00	4 796,40				4 796,00	4 796,40	
	Total das receitas correntes		318 619,00	318 618,85				318 619,00	318 618,85	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1012	321 628,00	321 628,00				321 628,00	321 628,00	
	Total do grupo 01		321 628,00	321 628,00				321 628,00	321 628,00	
	Total do capítulo 16		321 628,00	321 628,00				321 628,00	321 628,00	
	Total das Receitas orçamentais		640 247,00	640 246,85				640 247,00	640 246,85	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3168	34 941,00	34 941,42				34 941,00	34 941,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3169	29 246,00	29 246,08				29 246,00	29 246,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3170	19 613,00	19 613,00				19 613,00	19 613,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3171	3 640,00	3 640,20				3 640,00	3 640,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3172	4 368,00	4 368,21				4 368,00	4 368,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3173	10 983,00	10 983,53				10 983,00	10 983,53
	Total do subagrupamento 01		102 791,00	102 792,44				102 791,00	102 792,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3174	53,00	53,12				53,00	53,12
	Total do subagrupamento 02		53,00	53,12				53,00	53,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3175	1 438,00	1 437,96				1 438,00	1 437,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3176	168 719,00	18 717,61				168 719,00	18 717,61
	Total do subagrupamento 03		170 157,00	20 155,57				170 157,00	20 155,57
	Total do agrupamento 01		273 001,00	123 001,13				273 001,00	123 001,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3177	21 550,00	21 550,29				21 550,00	21 550,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3178	13 592,00	13 591,94				13 592,00	13 591,94
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3179	2 480,00	2 480,45				2 480,00	2 480,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3180	295,00	294,96				295,00	294,96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3181	980,00	919,92				980,00	919,92
020121	OUTROS BENS	3182	1 930,00	1 930,06				1 930,00	1 930,06
	Total do subagrupamento 01		40 827,00	40 767,62				40 827,00	40 767,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3183	890,00	889,42				890,00	889,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3184	1 207,00	1 207,37				1 207,00	1 207,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3185	7 701,00	7 701,30				7 701,00	7 701,30
020209	COMUNICAÇÕES	3186	280,00	280,00				280,00	280,00
020210	TRANSPORTES	3187	32 635,00	32 503,57				32 635,00	32 503,57
020212	SEGUROS	3188	5 380,00	5 380,29				5 380,00	5 380,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3189	462,00	461,86				462,00	461,86
020215	FORMAÇÃO	3190							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	3191							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 02		48 555,00	48 423,81		48 555,00	48 423,81	
	Total do agrupamento 02		89 382,00	89 191,43		89 382,00	89 191,43	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	3192	2 263,00	2 262,90		2 263,00	2 262,90	
	Total do subagrupamento 03		2 263,00	2 262,90		2 263,00	2 262,90	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3193	89 079,00	43 594,84		89 079,00	43 594,84	
	Total do subagrupamento 07		89 079,00	43 594,84		89 079,00	43 594,84	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3194	86 592,00	46 591,79		86 592,00	46 591,79	
	Total do subagrupamento 08		86 592,00	46 591,79		86 592,00	46 591,79	
	Total do agrupamento 04		177 934,00	92 449,53		177 934,00	92 449,53	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3195	360,00	360,00		360,00	360,00	
060203	OUTRAS	3196	415,00	414,76		415,00	414,76	
	Total do subagrupamento 02		775,00	774,76		775,00	774,76	
	Total do agrupamento 06		775,00	774,76		775,00	774,76	
	Total das despesas correntes		541 092,00	305 416,85		541 092,00	305 416,85	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3197	51 783,00	1 783,50		51 783,00	1 783,50	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3198	21 628,00			21 628,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3199	25 000,00			25 000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3200	744,00	744,15		744,00	744,15	
	Total do subagrupamento 01		99 155,00	2 527,65		99 155,00	2 527,65	
	Total do agrupamento 07		99 155,00	2 527,65		99 155,00	2 527,65	
	Total das despesas de capital		99 155,00	2 527,65		99 155,00	2 527,65	
	Total das Despesas orçamentais		640 247,00	307 944,50		640 247,00	307 944,50	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1013	9 440 354,00	9 329 213,93		9 440 354,00	9 329 213,93	9 440 354,00	9 329 213,93
040199	TAXAS DIVERSAS	1014	1 336 348,00	1 303 647,02		1 336 348,00	1 303 647,02	1 336 348,00	1 303 647,02
	Total do grupo 01		10 776 702,00	10 632 860,95		10 776 702,00	10 632 860,95	10 776 702,00	10 632 860,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1015	40 700,00	91 698,32		40 700,00	91 698,32	40 700,00	91 698,32
	Total do grupo 02		40 700,00	91 698,32		40 700,00	91 698,32	40 700,00	91 698,32
	Total do capítulo 04		10 817 402,00	10 724 559,27		10 817 402,00	10 724 559,27	10 817 402,00	10 724 559,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1016	11 249,00	4 410,77		11 249,00	4 410,77	11 249,00	4 410,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		11 249,00	4 410,77		11 249,00	4 410,77	11 249,00	4 410,77
	Total do grupo 02		11 249,00	4 410,77		11 249,00	4 410,77	11 249,00	4 410,77
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		21 800,00	6 402,20		21 800,00	6 402,20	21 800,00	6 402,20
	Total do grupo 03		21 800,00	6 402,20		21 800,00	6 402,20	21 800,00	6 402,20
	Total do capítulo 05		33 049,00	10 812,97		33 049,00	10 812,97	33 049,00	10 812,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1017	1 000,00	5 300,00		1 000,00	5 300,00	1 000,00	5 300,00
	Total do grupo 01		1 000,00	5 300,00		1 000,00	5 300,00	1 000,00	5 300,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1018	53 021,00	266 850,00		53 021,00	266 850,00	53 021,00	266 850,00
	Total do grupo 02		53 021,00	266 850,00		53 021,00	266 850,00	53 021,00	266 850,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1019	27 535 334,00	27 535 334,00		27 535 334,00	27 535 334,00	27 535 334,00	27 535 334,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1020	1 437,00	1 436,84		1 437,00	1 436,84	1 437,00	1 436,84
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1021	49 193,00	19 265,45		49 193,00	19 265,45	49 193,00	19 265,45
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1022	92 590,00	81 991,99		92 590,00	81 991,99	92 590,00	81 991,99
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1023	17 587,00	27 643,71		17 587,00	27 643,71	17 587,00	27 643,71
	Total do grupo 03		27 696 141,00	27 665 671,99		27 696 141,00	27 665 671,99	27 696 141,00	27 665 671,99
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1024	802,00	1 195,12		802,00	1 195,12	802,00	1 195,12

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 07		802,00	1 195,12				802,00	1 195,12	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1025	847 084,00	858 461,46				847 084,00	858 461,46	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1026	10 358,00	15 874,95				10 358,00	15 874,95	
	Total do grupo 09		857 442,00	874 336,41				857 442,00	874 336,41	
	Total do capítulo 06		28 608 406,00	28 813 353,52				28 608 406,00	28 813 353,52	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1027	1,00					1,00		
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1028	712,00	1 328,00				712,00	1 328,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1029	821,00	283,00				821,00	283,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		71 200,00	56 599,76				71 200,00	56 599,76	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		100,00	598,94				100,00	598,94	
070199	OUTROS	1030	14 602,00	5 508,65				14 602,00	5 508,65	
	Total do grupo 01		87 436,00	64 318,35				87 436,00	64 318,35	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1031	114 601,00	105 272,62				114 601,00	105 272,62	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1032	268 902,00	125 101,74				268 902,00	125 101,74	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1033	23 800,00	28 703,79				23 800,00	28 703,79	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1034								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS: RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1035	1,00					1,00		
070299	OUTROS	1036	394 761,00	537 223,52				394 761,00	537 223,52	
	Total do grupo 02		802 065,00	796 301,67				802 065,00	796 301,67	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	1037	19 805,00	3 261,66				19 805,00	3 261,66	
	Total do grupo 03		19 805,00	3 261,66				19 805,00	3 261,66	
	Total do capítulo 07		909 306,00	863 881,68				909 306,00	863 881,68	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1038	123 148,00	68 455,23				123 148,00	68 455,23	
	Total do grupo 01		123 148,00	68 455,23				123 148,00	68 455,23	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1039	325 077,00	330 364,91				325 077,00	330 364,91	
	Total do grupo 02		325 077,00	330 364,91				325 077,00	330 364,91	
	Total do capítulo 08		448 225,00	398 820,14				448 225,00	398 820,14	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		40 816 388,00	40 811 427,58				40 816 388,00	40 811 427,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1040	100,00					100,00	
	Total do grupo 04		100,00					100,00	
	Total do capítulo 09		100,00					100,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1041	15 560,00	15 558,00				15 560,00	15 558,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1042	1 441,00	1 440,29				1 441,00	1 440,29
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1043	727,00	726,59				727,00	726,59
	Total do grupo 03		17 728,00	17 724,88				17 728,00	17 724,88
100700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1044	101 904,00	101 506,16				101 904,00	101 506,16
	Total do grupo 07		101 904,00	101 506,16				101 904,00	101 506,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1045	791 442,00	888 129,11				791 442,00	888 129,11
	Total do grupo 09		791 442,00	888 129,11				791 442,00	888 129,11
	Total do capítulo 10		911 074,00	1 007 360,15				911 074,00	1 007 360,15
	Total das receitas de capital		911 174,00	1 007 360,15				911 174,00	1 007 360,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1046	11 852,00	24 752,54				11 852,00	24 752,54
	Total do grupo 01		11 852,00	24 752,54				11 852,00	24 752,54
	Total do capítulo 15		11 852,00	24 752,54				11 852,00	24 752,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1047	5 721 019,00	5 721 013,69				5 721 019,00	5 721 013,69
	Total do grupo 01		5 721 019,00	5 721 013,69				5 721 019,00	5 721 013,69
	Total do capítulo 16		5 721 019,00	5 721 013,69				5 721 019,00	5 721 013,69
	Total das Receitas orçamentais		47 460 433,00	47 564 553,96				47 460 433,00	47 564 553,96

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3201	18 714 130,00	18 581 836,19				18 581 836,19	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3202	3 558 960,00	3 404 420,99				3 404 420,99	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3204							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3205	28 243,00	28 238,19				28 238,19	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3206							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3207	58 934,00	58 931,47				58 931,47	
010111	REPRESENTAÇÃO	3208	175 914,00	173 000,92				173 000,92	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3209	744 786,21	744 786,21				744 786,21	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3210	3 803 857,00	3 767 688,88				3 767 688,88	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		27 098 639,00	26 758 902,85				27 098 639,00	26 758 902,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3211	207 983,00	204 728,03				204 728,03	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3212	109 655,00	76 667,10				109 655,00	76 667,10
010205	ABONO P/FALHAS	3213	9 020,00	7 656,07				9 020,00	7 656,07
010206	FORMAÇÃO	3214	18 075,00	18 072,51				18 075,00	18 072,51
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3215	112 642,00	108 760,81				112 642,00	108 760,81
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3216	2 193,00	1 975,48				2 193,00	1 975,48
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3217	8 423,00	8 177,12				8 423,00	8 177,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3218	176 015,00	152 733,51				176 015,00	152 733,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3219	1 150,00	1 149,99				1 150,00	1 149,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3220	5 011,00	1 972,94				5 011,00	1 972,94
	Total do subagrupamento 02		650 167,00	581 893,56				650 167,00	581 893,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3221	1 540,00	370,07				1 540,00	370,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3222	14 839,00	14 688,07				14 839,00	14 688,07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3223	13 249,00	12 991,10				13 249,00	12 991,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3224	6 706 735,00	6 355 405,62				6 706 735,00	6 355 405,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3225							
010308	OUTRAS PENSÕES	3226	8 939,00	8 938,89				8 939,00	8 938,89
010309	SEGUROS	3227	19 472,00	7 693,58				19 472,00	7 693,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3228	313 936,00	310 806,20				313 936,00	310 806,20
	Total do subagrupamento 03		7 078 710,00	6 710 893,53				7 078 710,00	6 710 893,53
	Total do agrupamento 01		34 827 516,00	34 051 689,94				34 827 516,00	34 051 689,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3229	96 078,00	65 654,45				96 078,00	65 654,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3230	34 328,00	20 693,17		34 328,00		20 693,17	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3231	22 861,00	14 760,49		22 861,00		14 760,49	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3232	646,00	636,51		646,00		636,51	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3233	69 146,00	47 109,14		69 146,00		47 109,14	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3234	22 825,00	13 489,76		22 825,00		13 489,76	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3235	23 190,00	16 941,62		23 190,00		16 941,62	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3236	1 681,00	1 678,58		1 681,00		1 678,58	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3237	2 075,00	1 963,93		2 075,00		1 963,93	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3238	7 914,00	7 606,53		7 914,00		7 606,53	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3239	5 668,00	5 003,86		5 668,00		5 003,86	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3240	1 877,00	1 836,24		1 877,00		1 836,24	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3241	136 045,00	65 750,16		136 045,00		65 750,16	
020121	OUTROS BENS	3242	335 431,00	273 268,19		335 431,00		273 268,19	
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>759 765,00</b>	<b>536 392,63</b>		<b>759 765,00</b>		<b>536 392,63</b>	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3243	693 988,00	589 089,84		693 988,00		589 089,84	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3244	340 122,00	235 340,11		340 122,00		235 340,11	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3245	346 375,00	308 743,87		346 375,00		308 743,87	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3246							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3247	56 412,00	53 772,51		56 412,00		53 772,51	
020209	COMUNICAÇÕES	3248	106 347,00	73 677,60		106 347,00		73 677,60	
020210	TRANSPORTES	3249	20 078,00	14 099,58		20 078,00		14 099,58	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3250	21 939,00	17 999,42		21 939,00		17 999,42	
020212	SEGUROS	3251	72 920,00	48 565,56		72 920,00		48 565,56	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3252	367 370,00	270 464,67		367 370,00		270 464,67	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3253	2 181,00			2 181,00			
020215	FORMAÇÃO	3254	94 401,00	54 162,21		94 401,00		54 162,21	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3255	37 089,00	31 324,18		37 089,00		31 324,18	
020217	PUBLICIDADE	3256	479 089,00	368 928,03		479 089,00		368 928,03	
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3257	128 729,00	106 800,21		128 729,00		106 800,21	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3258	261 800,00	177 951,58		261 800,00		177 951,58	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3259	1 879 638,00	1 109 693,61		1 879 638,00		1 109 693,61	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3260	1 164 092,00	261 038,45		1 164 092,00		261 038,45	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>6 072 570,00</b>	<b>3 721 651,43</b>		<b>6 072 570,00</b>		<b>3 721 651,43</b>	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3261	6 832 335,00	4 258 044,06		6 832 335,00		4 258 044,06	
	<b>Total do subagrupamento 05</b>								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3262	4 750,00					4 750,00	
040102	PRIVADAS		4 750,00					4 750,00	
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3263	140 898,00	130 114,18				140 898,00	130 114,18
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3264							
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		140 898,00	130 114,18				140 898,00	130 114,18
040600	SEGURANÇA SOCIAL	3265							
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3266	194 028,00	180 160,48				194 028,00	180 160,48
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		194 028,00	180 160,48				194 028,00	180 160,48
	Total do subagrupamento 07		194 028,00	180 160,48				194 028,00	180 160,48
040800	FAMÍLIAS	3267	1 865 281,00	674 240,18				1 865 281,00	674 240,18
040802	OUTRAS		1 865 281,00	674 240,18				1 865 281,00	674 240,18
	Total do subagrupamento 08		2 204 957,00	984 514,84				2 204 957,00	984 514,84
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3268	70 222,00	60 360,06				70 222,00	60 360,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3269		252 041,97				298 076,00	252 041,97
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3270	298 076,00	312 402,03				368 298,00	312 402,03
060203	OUTRAS		368 298,00	312 402,03				368 298,00	312 402,03
	Total do subagrupamento 02		368 298,00	312 402,03				368 298,00	312 402,03
	Total do agrupamento 06		44 233 106,00	39 606 650,87				44 233 106,00	39 606 650,87
	Total das despesas correntes								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3271	1 909 122,00	265 091,10				1 909 122,00	265 091,10
070103	EDIFÍCIOS	3272	66 851,00	55 363,53				66 851,00	55 363,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3273	376 136,00	269 347,83				376 136,00	269 347,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3274	55 122,00	36 194,49				55 122,00	36 194,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3275	287 000,00	70 460,68				287 000,00	70 460,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3276	439 346,00	319 517,22				439 346,00	319 517,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3277	978,00	956,96				978,00	956,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3278	87 092,00	84 384,80				87 092,00	84 384,80
	Total do subagrupamento 01		3 221 647,00	1 101 316,61				3 221 647,00	1 101 316,61
	Total do agrupamento 07		3 221 647,00	1 101 316,61				3 221 647,00	1 101 316,61
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3279	1 497,00	1 496,10				1 497,00	1 496,10
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3280	849,00	848,70				849,00	848,70
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3281							
	Total do subagrupamento 03		2 346,00	2 344,80				2 346,00	2 344,80
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	3282	3 334,00	3 333,92				3 334,00	3 333,92
	Total do subagrupamento 09		3 334,00	3 333,92				3 334,00	3 333,92
	Total do agrupamento 08		5 680,00	5 678,72				5 680,00	5 678,72
	Total das despesas de capital		3 227 327,00	1 106 995,33				3 227 327,00	1 106 995,33
	Total das Despesas orçamentais		47 460 433,00	40 713 646,20				47 460 433,00	40 713 646,20

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1048	826 249,00	826 249,00				826 249,00	826 249,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		88 175,00	100 437,33				88 175,00	100 437,33
	Total do grupo 03		914 424,00	926 686,33				914 424,00	926 686,33
	Total do capítulo 06		914 424,00	926 686,33				914 424,00	926 686,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1049	508 020,00	462 761,08				508 020,00	462 761,08
	Total do grupo 01		508 020,00	462 761,08				508 020,00	462 761,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1050	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1051	6 000,00	160,00				6 000,00	160,00
070299	OUTROS	1052	347 000,00	264 815,35				347 000,00	264 815,35
	Total do grupo 02		369 000,00	264 975,35				369 000,00	264 975,35
	Total do capítulo 07		877 020,00	727 736,43				877 020,00	727 736,43
	Total das receitas correntes		1 791 444,00	1 654 422,76				1 791 444,00	1 654 422,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1053	816 302,00	816 301,36				816 302,00	816 301,36
	Total do grupo 01		816 302,00	816 301,36				816 302,00	816 301,36
	Total do capítulo 16		816 302,00	816 301,36				816 302,00	816 301,36
	Total das Receitas orçamentais		2 607 746,00	2 470 724,12				2 607 746,00	2 470 724,12



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			318 894,36				441 049,00	318 894,36
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3283	441 049,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3284							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3285		9 066,36					9 066,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3286	192 352,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3287							
010111	REPRESENTAÇÃO	3288	1 602,00	1 521,36				1 602,00	1 521,36
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3289	36 010,00	36 008,91				36 010,00	36 008,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3290	57 497,00	57 294,76				57 497,00	57 294,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		728 510,00	422 785,75				728 510,00	422 785,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3291	4 348,00	3 456,50				4 348,00	3 456,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	3292	1 575,00	1 573,68				1 575,00	1 573,68
010205	ABONO P/FALHAS	3293	4,00	3,98				4,00	3,98
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3294	8 000,00					8 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3295	1 822,00	1 822,00				1 822,00	1 822,00
	Total do subagrupamento 02		15 749,00	5 034,16				15 749,00	5 034,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3296	652,00	651,14				652,00	651,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3297	594,00	593,28				594,00	593,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3298	94 008,00	93 237,52				94 008,00	93 237,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3299	8 112,00	7 113,76				8 112,00	7 113,76
	Total do subagrupamento 03		103 366,00	101 595,70				103 366,00	101 595,70
	Total do agrupamento 01		847 625,00	529 415,61				847 625,00	529 415,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3300	148 218,00	94 049,76				148 218,00	94 049,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3301	19 323,00	14 121,07				19 323,00	14 121,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3302	1 340,00	754,93				1 340,00	754,93
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3303	303 225,00	239 640,30				303 225,00	239 640,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3304	1 091,00	1 090,27				1 091,00	1 090,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3305	1 950,00	1 497,49				1 950,00	1 497,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3306	709,00					709,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3307	34 862,00	31 981,58				34 862,00	31 981,58
020121	OUTROS BENS	3308	35 814,00	24 257,18				35 814,00	24 257,18
	Total do subagrupamento 01		546 532,00	407 392,58				546 532,00	407 392,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3309	109 444,00	105 128,47				109 444,00	105 128,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3310	160,00	159,90				160,00	159,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3311	16 984,00	16 846,95				16 984,00	16 846,95
020209	COMUNICAÇÕES	3312	2 105,00	1 771,15				2 105,00	1 771,15
020210	TRANSPORTES	3313	5 932,00	5 501,64				5 932,00	5 501,64
020212	SEGUROS	3314	2 694,00	1 727,61				2 694,00	1 727,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3315	590,00	89,85				590,00	89,85
020215	FORMAÇÃO	3316	100,00	100,00				100,00	100,00
020217	PUBLICIDADE	3317	1 204,00	1 203,25				1 204,00	1 203,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3318	2 900,00	579,46				2 900,00	579,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3319	13 783,00	1 708,95				13 783,00	1 708,95
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3320							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE								
020225	OUTROS SERVIÇOS	3321	770 752,00	9 480,45				770 752,00	9 480,45
	Total do subagrupamento 02		926 648,00	144 297,68				926 648,00	144 297,68
	Total do agrupamento 02		1 473 180,00	551 690,26				1 473 180,00	551 690,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3322	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 05		1,00					1,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3323	2 263,00	102,44				2 263,00	102,44
	Total do subagrupamento 06		2 263,00	102,44				2 263,00	102,44
	Total do agrupamento 03		2 264,00	102,44				2 264,00	102,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3324	187 572,00	155 255,80				187 572,00	155 255,80
	Total do subagrupamento 08		187 572,00	155 255,80				187 572,00	155 255,80
	Total do agrupamento 04		187 572,00	155 255,80				187 572,00	155 255,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3325	8 087,00	6 986,94				8 087,00	6 986,94
060203	OUTRAS	3326	17 251,00	3 532,84				17 251,00	3 532,84
	Total do subagrupamento 02		25 338,00	10 519,78				25 338,00	10 519,78
	Total do agrupamento 06		25 338,00	10 519,78				25 338,00	10 519,78
	Total das despesas correntes		2 535 979,00	1 246 983,89				2 535 979,00	1 246 983,89

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3327	1 845,00	1 845,00				1 845,00	1 845,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3328	262,00	262,00				262,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3329	69 660,00	61 294,16				69 660,00	61 294,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3330	71 767,00	63 139,16				71 767,00	63 139,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		71 767,00	63 139,16				71 767,00	63 139,16
	Total do subagrupamento 01		71 767,00	63 139,16				71 767,00	63 139,16
	Total do agrupamento 07		71 767,00	63 139,16				71 767,00	63 139,16
	Total das despesas de capital		71 767,00	63 139,16				71 767,00	63 139,16
	Total das Despesas orçamentais		2 607 746,00	1 310 123,05				2 607 746,00	1 310 123,05

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1054	2 281 325,00	2 281 322,34				2 281 325,00		2 281 322,34
040199	TAXAS DIVERSAS	1055	161 650,00	161 649,20				161 650,00		161 649,20
	Total do grupo 01		2 442 975,00	2 442 971,54				2 442 975,00		2 442 971,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1056	65,00	65,00				65,00		65,00
	Total do grupo 02		65,00	65,00				65,00		65,00
	Total do capítulo 04		2 443 040,00	2 443 036,54				2 443 040,00		2 443 036,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1057	2 950,00	2 950,00				2 950,00		2 950,00
	Total do grupo 01		2 950,00	2 950,00				2 950,00		2 950,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1058								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1059	10 796 257,00	10 796 257,00				10 796 257,00		10 796 257,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1060	32 911,00	32 909,80				32 911,00		32 909,80
	Total do grupo 03		10 829 168,00	10 829 166,80				10 829 168,00		10 829 166,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1061	8 834,00	8 834,00				8 834,00		8 834,00
	Total do grupo 07		8 834,00	8 834,00				8 834,00		8 834,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1062	353 000,00	352 997,12				353 000,00		352 997,12
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1063	250,00	250,00				250,00		250,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1064	3 200,00	3 200,00				3 200,00		3 200,00
	Total do grupo 09		356 450,00	356 447,12				356 450,00		356 447,12
	Total do capítulo 06		11 197 402,00	11 197 397,92				11 197 402,00		11 197 397,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1065	5 378,00	5 377,18				5 378,00		5 377,18
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1066	1 461,00	1 460,17				1 461,00		1 460,17
070199	OUTROS	1067	19 276,00	19 275,93				19 276,00		19 275,93
	Total do grupo 01		26 115,00	26 113,28				26 115,00		26 113,28

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:		79 929,00	79 928,51				79 929,00	79 928,51
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1068		51 474,53				51 475,00	51 474,53
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1069		16 204,00				16 204,00	16 203,43
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1070		43 961,00				43 961,00	43 960,13
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1071		57 080,00				57 080,00	57 213,50
070299	OUTROS	1072		248 649,00				248 649,00	248 780,10
	Total do grupo 02			274 764,00				274 764,00	274 893,38
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1073	10 241,00	10 240,62				10 241,00	10 240,62
	Total do grupo 01		10 241,00	10 240,62				10 241,00	10 240,62
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1074	153 110,00	153 109,92				153 110,00	153 109,92
	Total do grupo 02		153 110,00	153 109,92				153 110,00	153 109,92
	Total do capítulo 08		163 351,00	163 350,54				163 351,00	163 350,54
	Total das receitas correntes		14 078 557,00	14 078 678,38				14 078 557,00	14 078 678,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1075	10 685,00	10 648,67				10 685,00	10 648,67
	Total do grupo 03		10 685,00	10 648,67				10 685,00	10 648,67
	Total do capítulo 10		10 685,00	10 648,67				10 685,00	10 648,67
	Total das receitas de capital		10 685,00	10 648,67				10 685,00	10 648,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1076	742,00	741,33				742,00	741,33
	Total do grupo 01		742,00	741,33				742,00	741,33
	Total do capítulo 15		742,00	741,33				742,00	741,33
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1077	434 081,00	434 076,25				434 081,00	434 076,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		434 081,00	434 076,25				434 081,00	434 076,25
	Total do capítulo 16		434 081,00	434 076,25				434 081,00	434 076,25
	Total das Receitas orçamentais		14 524 065,00	14 524 144,63				14 524 065,00	14 524 144,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			270 254,58		270 254,58		270 255,00	270 254,58
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 641 315,84		7 641 315,84		7 641 319,00	7 641 315,84
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3331	270 255,00	7 903,32		7 903,32		7 904,00	7 903,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3332	7 641 319,00	10 459,94		10 459,94		10 459,94	10 459,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3333	7 904,00	93 077,66		93 077,66		93 078,00	93 077,66
010111	REPRESENTAÇÃO	3334	10 460,00	259 340,00		259 340,00		259 340,00	259 340,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3335	93 078,00	1 369 013,00		1 369 013,00		1 369 013,00	1 369 013,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3336	259 340,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3337	1 369 013,00						
	Total do subagrupamento 01		9 651 369,00	9 645 720,02		9 645 720,02		9 651 369,00	9 645 720,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			12 798,94		12 798,94		12 799,00	12 798,94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3338	12 799,00	38 990,15		38 990,15		39 000,00	38 990,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	3339	39 000,00	3 910,33		3 910,33		3 911,00	3 910,33
010205	ABONO P/ FALHAS	3340	3 911,00	65 441,29		65 441,29		65 442,00	65 441,29
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3341	65 442,00	1 296,30		1 296,30		1 297,00	1 296,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3342	1 297,00	122 437,01		122 437,01		122 449,00	122 437,01
	Total do subagrupamento 02		122 449,00	122 437,01		122 437,01		122 449,00	122 437,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3343	9 198,00	9 197,52		9 197,52		9 198,00	9 197,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3344	2 382 562,00	2 214 936,07		2 214 936,07		2 382 562,00	2 214 936,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3345	954,00	952,57		952,57		954,00	952,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3346	71 671,00	71 668,46		71 668,46		71 671,00	71 668,46
	Total do subagrupamento 03		2 464 385,00	2 296 754,62		2 296 754,62		2 464 385,00	2 296 754,62
	Total do agrupamento 01		12 238 203,00	12 064 911,65		12 064 911,65		12 238 203,00	12 064 911,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3347	15 544,00	15 526,21		15 526,21		15 544,00	15 526,21
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3348	30 733,00	30 732,28		30 732,28		30 733,00	30 732,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3349	21 179,00	21 153,82		21 153,82		21 179,00	21 153,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3350	1 625,00	1 624,16		1 624,16		1 625,00	1 624,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3351	16 393,00	16 367,28		16 367,28		16 393,00	16 367,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3352	39,00	38,47		38,47		39,00	38,47
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3353	378,00	377,50		377,50		378,00	377,50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3354	210,00	210,00		210,00		210,00	210,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3355	1 901,00	1 900,56		1 900,56		1 901,00	1 900,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3356	4 819,00	4 818,11		4 818,11		4 819,00	4 818,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3357							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3358	5 359,00	5 358,07		5 358,07		5 359,00	5 358,07
020121	OUTROS BENS	3359	23 689,00	23 672,39		23 672,39		23 689,00	23 672,39

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 01		121 869,00	121 778,85			121 869,00	121 778,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3360	463 084,00	460 352,69			463 084,00	460 352,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3361	42 074,00	42 073,00			42 074,00	42 073,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3362	84 952,00	84 951,44			84 952,00	84 951,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3363	11 526,00	11 525,52			11 526,00	11 525,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3364	4 487,00	4 486,68			4 487,00	4 486,68
020209	COMUNICAÇÕES	3365	28 167,00	27 851,15			28 167,00	27 851,15
020210	TRANSPORTES	3366	6 848,00	6 799,54			6 848,00	6 799,54
020212	SEGUROS	3367	12 623,00	12 612,09			12 623,00	12 612,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3368	79 834,00	79 808,13			79 834,00	79 808,13
020215	FORMAÇÃO	3369	32 583,00	17 974,36			32 583,00	17 974,36
020217	PUBLICIDADE	3370	83 084,00	82 165,93			83 084,00	82 165,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3371	20 781,00	20 780,04			20 781,00	20 780,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3372	39 044,00	39 043,65			39 044,00	39 043,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3373	183 644,00	176 907,33			183 644,00	176 907,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	3374	186 955,00	163 464,74			186 955,00	163 464,74
	Total do subagrupamento 02		1 279 686,00	1 230 796,29			1 279 686,00	1 230 796,29
	Total do agrupamento 02		1 401 555,00	1 352 575,14			1 401 555,00	1 352 575,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	3375	125,00	125,00			125,00	125,00
	Total do subagrupamento 01		125,00	125,00			125,00	125,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3376	85 733,00	85 732,40			85 733,00	85 732,40
	Total do subagrupamento 03		85 733,00	85 732,40			85 733,00	85 732,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3377	88 042,00	88 041,73			88 042,00	88 041,73
	Total do subagrupamento 07		88 042,00	88 041,73			88 042,00	88 041,73
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3378	478 622,00	208 874,46			478 622,00	208 874,46
	Total do subagrupamento 08		478 622,00	208 874,46			478 622,00	208 874,46
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3379	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 09		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Total do agrupamento 04		654 022,00	384 273,59			654 022,00	384 273,59



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3380	8 461,00	8 460,93				8 461,00	8 460,93
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3381	47 588,00	46 464,75				47 588,00	46 464,75
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		56 049,00	54 925,68				56 049,00	54 925,68
	Total do agrupamento 06		56 049,00	54 925,68				56 049,00	54 925,68
	Total das despesas correntes		14 349 829,00	13 856 686,06				14 349 829,00	13 856 686,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3382	28 722,00	28 720,50				28 722,00	28 720,50
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3383							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3384	41 133,00	41 125,74				41 133,00	41 125,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3385							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3386	13 633,00	13 632,98				13 633,00	13 632,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3387	89 972,00	88 737,90				89 972,00	88 737,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3388	776,00	775,49				776,00	775,49
	Total do subagrupamento 01		174 236,00	172 992,61				174 236,00	172 992,61
	Total do agrupamento 07		174 236,00	172 992,61				174 236,00	172 992,61
	Total das despesas de capital		174 236,00	172 992,61				174 236,00	172 992,61
	Total das Despesas orçamentais		14 524 065,00	14 029 678,67				14 524 065,00	14 029 678,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1078	397 270,00	397 270,00				397 270,00	397 270,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1079	94 230,00	86 939,77				94 230,00	86 939,77
	Total do grupo 03			484 209,77				491 500,00	484 209,77
	Total do capítulo 06			484 209,77				491 500,00	484 209,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1080	123 906,00	123 905,30				123 906,00	123 905,30
070199	OUTROS	1081	16,00	16,00				16,00	16,00
	Total do grupo 01			123 921,30				123 922,00	123 921,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1082	14 921,00	14 921,00				14 921,00	14 921,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1083	438 680,00	438 657,28				438 680,00	438 657,28
070299	OUTROS	1084	70,00	70,00				70,00	70,00
	Total do grupo 02			453 671,00				453 671,00	453 671,00
	Total do capítulo 07			577 593,00				577 593,00	577 769,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1085							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		1 069 093,00	1 061 979,35				1 069 093,00	1 061 979,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1086	14 642,00	14 641,42				14 642,00	14 641,42
	Total do grupo 01			14 641,42				14 642,00	14 641,42
	Total do capítulo 16			14 641,42				14 642,00	14 641,42
	Total das Receitas orçamentais		1 083 735,00	1 076 620,77				1 083 735,00	1 076 620,77

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							34 024,00	34 023,45
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3389	34 024,00	34 023,45				331 851,00	331 850,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3390	331 851,00	331 850,96					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3391							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	3392	6 259,00	6 258,65				6 259,00	6 258,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3393	43 645,00	43 643,67				43 645,00	43 643,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3394	62 729,00	62 726,71				62 729,00	62 726,71
	Total do subagrupamento 01		478 508,00	478 503,44				478 508,00	478 503,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3395	237,00	236,14				237,00	236,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	3396	1 307,00	1 306,66				1 307,00	1 306,66
	Total do subagrupamento 02		1 544,00	1 542,80				1 544,00	1 542,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3397							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3398							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3400	116 068,00	104 120,20				116 068,00	104 120,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3401	118,00	116,98				118,00	116,98
010309	SEGUROS	3402	290,00	289,93				290,00	289,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 823,00	2 821,54				2 823,00	2 821,54
	Total do subagrupamento 03		119 299,00	107 348,65				119 299,00	107 348,65
	Total do agrupamento 01		599 351,00	587 394,89				599 351,00	587 394,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3403	303,00	302,65				303,00	302,65
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3404	38,00	37,45				38,00	37,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3405	21 458,00	20 147,60				21 458,00	20 147,60
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3406	2 195,00	2 194,01				2 195,00	2 194,01
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3407	149 630,00	149 609,64				149 630,00	149 609,64
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3408	44,00	23,62				44,00	23,62
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3409							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3410	6 254,00	6 233,26				6 254,00	6 233,26
020121	OUTROS BENS	3411	179 922,00	178 548,23				179 922,00	178 548,23
	Total do subagrupamento 01		179 922,00	178 548,23				179 922,00	178 548,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3412	188 953,00	179 291,40				188 953,00	179 291,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3413	5 599,00	5 578,67				5 599,00	5 578,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3414	820,00	819,18		820,00		819,18	
020209	COMUNICAÇÕES	3415	6 040,00	6 018,70		6 040,00		6 018,70	
020212	SEGUROS	3416	433,00	432,07		433,00		432,07	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3417	46,00	45,41		46,00		45,41	
020215	FORMAÇÃO	3418							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3419	33 811,00	33 810,60		33 811,00		33 810,60	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3420	447,00	446,64		447,00		446,64	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3421	3 844,00	3 843,75		3 844,00		3 843,75	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3422	75,00	75,00		75,00		75,00	
	Total do subagrupamento 02		240 068,00	230 361,42		240 068,00		230 361,42	
	Total do agrupamento 02		419 990,00	408 909,65		419 990,00		408 909,65	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3423							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3424	52 466,00	52 464,38		52 466,00		52 464,38	
	Total do subagrupamento 08		52 466,00	52 464,38		52 466,00		52 464,38	
	Total do agrupamento 04		52 466,00	52 464,38		52 466,00		52 464,38	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3425	98,00	98,00		98,00		98,00	
	Total do subagrupamento 02		98,00	98,00		98,00		98,00	
	Total do agrupamento 06		98,00	98,00		98,00		98,00	
	Total das despesas correntes		1 071 905,00	1 048 866,92		1 071 905,00		1 048 866,92	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3426							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3427							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3428							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3429							
	Total do subagrupamento 01		11 830,00	11 829,27		11 830,00		11 829,27	
	Total do agrupamento 07		11 830,00	11 829,27		11 830,00		11 829,27	
	Total das despesas de capital		11 830,00	11 829,27		11 830,00		11 829,27	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		1 083 735,00	1 060 696,19				1 083 735,00	1 060 696,19

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1087	11 760 102,00	10 465 473,57				11 760 102,00	10 465 473,57	
040199	TAXAS DIVERSAS	1088	901 194,00	884 562,28				901 194,00	884 562,28	
	Total do grupo 01		12 661 296,00	11 350 035,85				12 661 296,00	11 350 035,85	
	Total do capítulo 04		12 661 296,00	11 350 035,85				12 661 296,00	11 350 035,85	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	91,58				100,00	91,58	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1089	100,00	91,58				100,00	91,58	
	Total do grupo 02		100,00	91,58				100,00	91,58	
	Total do capítulo 05		100,00	91,58				100,00	91,58	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1090	42 199,00	41 158,53				42 199,00	41 158,53	
	Total do grupo 01		42 199,00	41 158,53				42 199,00	41 158,53	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1091	25 758 480,00	25 758 480,00				25 758 480,00	25 758 480,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1092	90 365,00	80 687,26				90 365,00	80 687,26	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1093	2 000,00	6 785,17				2 000,00	6 785,17	
	Total do grupo 03		25 850 845,00	25 845 952,43				25 850 845,00	25 845 952,43	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1094	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	1095	111 327,00	52 494,07				111 327,00	52 494,07	
	Total do grupo 07		111 327,00	52 494,07				111 327,00	52 494,07	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1096	3 726 190,00	3 433 572,72				3 726 190,00	3 433 572,72	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1097	306 370,00	146 024,96				306 370,00	146 024,96	
	Total do grupo 09		4 032 560,00	3 579 597,68				4 032 560,00	3 579 597,68	
	Total do capítulo 06		30 040 431,00	29 522 702,71				30 040 431,00	29 522 702,71	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1098	3 800,00	17 695,00				3 800,00	17 695,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1099	1 550,00	160,68				1 550,00	160,68	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1100	80,00					80,00		
070199	OUTROS	1101	555,00	373,70				555,00	373,70	
	Total do grupo 01		5 985,00	18 229,38				5 985,00	18 229,38	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1102	130 144,00	44 686,07				130 144,00	44 686,07	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1103	1 533 632,00	569 748,31				1 533 632,00	569 748,31	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1104	7 987,00	6 116,05				7 987,00	6 116,05	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		350,00					350,00		
070299	OUTROS	1105	685 440,00	597 561,37				685 440,00	597 561,37	
	Total do grupo 02		2 357 553,00	1 218 111,80				2 357 553,00	1 218 111,80	
	Total do capítulo 07		2 363 538,00	1 236 341,18				2 363 538,00	1 236 341,18	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1106	202 215,00	60 646,79				202 215,00	60 646,79	
	Total do grupo 01		202 215,00	60 646,79				202 215,00	60 646,79	
080200	SUBSÍDIOS	1107	6 418,00					6 418,00		
080209	SEGURANÇA SOCIAL		6 418,00					6 418,00		
	Total do grupo 02		6 418,00					6 418,00		
	Total do capítulo 08		208 633,00	60 646,79				208 633,00	60 646,79	
	Total das receitas correntes		45 273 998,00	42 169 818,11				45 273 998,00	42 169 818,11	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		495,00	494,40				495,00	494,40	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1108	495,00	494,40				495,00	494,40	
	Total do grupo 04		495,00	494,40				495,00	494,40	
	Total do capítulo 09		495,00	494,40				495,00	494,40	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1109	45 612,00	40 749,49				45 612,00	40 749,49	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		10 726,00	1 456,00				10 726,00	1 456,00	
	Total do grupo 03		56 338,00	42 205,49				56 338,00	42 205,49	
100900	RESTO DO MUNDO:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1110	661 702,00	412 372,68				661 702,00	412 372,68
	Total do grupo 09		661 702,00	412 372,68				661 702,00	412 372,68
	Total do capítulo 10		718 040,00	454 578,17				718 040,00	454 578,17
	Total das receitas de capital		718 535,00	455 072,57				718 535,00	455 072,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		4 000,00	5 307,23				4 000,00	5 307,23
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00	5 307,23				4 000,00	5 307,23
	Total do grupo 01		4 000,00	5 307,23				4 000,00	5 307,23
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1111	12 956,00	12 955,39				12 956,00	12 955,39
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		12 956,00	12 955,39				12 956,00	12 955,39
	Total do grupo 01		12 956,00	12 955,39				12 956,00	12 955,39
	Total do capítulo 16		12 956,00	12 955,39				12 956,00	12 955,39
	Total das Receitas orçamentais		46 009 489,00	42 643 153,30				46 009 489,00	42 643 153,30



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3430	1 610 804,00	1 610 800,87				1 610 800,87	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3431	16 317 051,00	16 078 321,00				16 078 321,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3432	64 184,00	64 181,48				64 181,48	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3433	18 362,00	17 512,57				17 512,57	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3434	624,00	623,27				623,27	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3435	5 296 022,00	4 830 893,81				4 830 893,81	
010110	GRATIFICAÇÕES	3436	2 785,00	2 784,45				2 784,45	
010111	REPRESENTAÇÃO	3437	44 797,00	44 794,15				44 794,15	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3438	114 507,00	114 502,79				114 502,79	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3439	821 680,00	760 294,74				760 294,74	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3440	3 849 418,00	3 806 258,30				3 806 258,30	
	Total do subagrupamento 01		28 140 234,00	27 330 967,43				27 330 967,43	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3441	8 921,00	7 043,10				7 043,10	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3442	147 254,00	88 981,30				88 981,30	
010206	FORMAÇÃO	3443	62 404,00	23 096,64				23 096,64	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3444	230 130,00	64 493,01				64 493,01	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3445	1 368,00	1 366,67				1 366,67	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3446	2 862,00	2 862,00				2 862,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3447	5 313,00	4 697,46				4 697,46	
	Total do subagrupamento 02		458 252,00	192 540,18				192 540,18	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3448	11 033,00	11 029,05				11 029,05	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3449	6 786,00	6 784,78				6 784,78	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3450	6 754 639,00	6 724 768,97				6 724 768,97	
010306	ACTIVIDADES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3451	447,00	446,41				446,41	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3452	154 356,00	154 352,15				154 352,15	
	Total do subagrupamento 03		6 927 261,00	6 897 381,36				6 897 381,36	
	Total do agrupamento 01		35 525 747,00	34 420 888,97				34 420 888,97	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3453	491 573,00	239 803,86				239 803,86	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3454	49 873,00	38 456,76				38 456,76	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3455	65 123,00	46 009,27				46 009,27	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3456	1 420,00	610,08				610,08	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3457	90 064,00	81 664,14				81 664,14	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3458	1 152,00	389,02				389,02	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3459	17 301,00	12 674,44			17 301,00	12 674,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3460	73 979,00	58 999,14			73 979,00	58 999,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3461	51 482,00	31 709,08			51 482,00	31 709,08
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		900,00				900,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3462	74 720,00	55 017,57			74 720,00	55 017,57
020121	OUTROS BENS	3463	136 331,00	53 336,94			136 331,00	53 336,94
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 053 918,00</b>	<b>618 670,30</b>			<b>1 053 918,00</b>	<b>618 670,30</b>
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3464	1 098 213,00	985 698,80			1 098 213,00	985 698,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3465	571 552,00	568 615,89			571 552,00	568 615,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3466	126 579,00	115 306,36			126 579,00	115 306,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		10 737,00				10 737,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3467	144 268,00	124 891,65			144 268,00	124 891,65
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3468						
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3469	9 840,00	6 300,00			9 840,00	6 300,00
020209	COMUNICAÇÕES	3470	133 228,00	107 827,32			133 228,00	107 827,32
020210	TRANSPORTES	3471	39 517,00	30 616,69			39 517,00	30 616,69
020212	SEGUROS	3472	55 568,00	49 495,41			55 568,00	49 495,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3473	485 590,00	323 575,97			485 590,00	323 575,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3474	136 537,00	116 783,25			136 537,00	116 783,25
020215	FORMAÇÃO	3475	624 669,00	344 939,49			624 669,00	344 939,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3476	377 328,00	143 204,37			377 328,00	143 204,37
020217	PUBLICIDADE	3477	369 968,00	265 064,53			369 968,00	265 064,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3478	456 576,00	440 068,81			456 576,00	440 068,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3479	123 656,00	111 300,57			123 656,00	111 300,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3480	563 544,00	446 957,36			563 544,00	446 957,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	3481	261 765,00	221 326,51			261 765,00	221 326,51
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>5 589 135,00</b>	<b>4 412 709,98</b>			<b>5 589 135,00</b>	<b>4 412 709,98</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>6 643 053,00</b>	<b>5 031 380,28</b>			<b>6 643 053,00</b>	<b>5 031 380,28</b>
030000	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	3482	110,00	109,92			110,00	109,92
	<b>Total do subagrupamento 05</b>		<b>110,00</b>	<b>109,92</b>			<b>110,00</b>	<b>109,92</b>
	<b>Total do agrupamento 03</b>		<b>110,00</b>	<b>109,92</b>			<b>110,00</b>	<b>109,92</b>
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	3483	17 260,00	14 070,51			17 260,00	14 070,51
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>17 260,00</b>	<b>14 070,51</b>			<b>17 260,00</b>	<b>14 070,51</b>

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3484	504 919,00	344 509,08				504 919,00	344 509,08
	Total do subagrupamento 03		504 919,00	344 509,08				504 919,00	344 509,08
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3485	8 505,00	8 501,47				8 505,00	8 501,47
	Total do subagrupamento 05		8 505,00	8 501,47				8 505,00	8 501,47
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3486	56 439,00	53 341,25				56 439,00	53 341,25
	Total do subagrupamento 07		56 439,00	53 341,25				56 439,00	53 341,25
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3487	1 670 666,00	1 051 862,53				1 670 666,00	1 051 862,53
	Total do subagrupamento 08		1 670 666,00	1 051 862,53				1 670 666,00	1 051 862,53
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3488	11 065,00	9 396,50				11 065,00	9 396,50
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3490	4 507,00	3 800,00				4 507,00	3 800,00
	Total do subagrupamento 09		15 572,00	13 196,50				15 572,00	13 196,50
	Total do agrupamento 04		2 273 361,00	1 485 481,34				2 273 361,00	1 485 481,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3489	71 877,00	60 909,52				71 877,00	60 909,52
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	3490	291 235,00	287 529,90				291 235,00	287 529,90
	Total do subagrupamento 02		363 112,00	348 439,42				363 112,00	348 439,42
	Total do agrupamento 06		363 112,00	348 439,42				363 112,00	348 439,42
	Total das despesas correntes		44 805 383,00	41 286 299,93				44 805 383,00	41 286 299,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3491	117 642,00	89 098,37				117 642,00	89 098,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3492	11 077,00	8 817,21				11 077,00	8 817,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3493	327 422,00	244 147,83				327 422,00	244 147,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3494	50 146,00	43 453,12				50 146,00	43 453,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3495	192 090,00	56 055,63				192 090,00	56 055,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3496	469 043,00	135 127,61				469 043,00	135 127,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3497	3 073,00	1 544,42				3 073,00	1 544,42

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070112	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070113	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3498	20 434,00	20 389,57		20 434,00	20 389,57
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3499	13 179,00	13 128,03		13 179,00	13 128,03
	Total do subagrupamento 01		1 204 106,00	611 761,79		1 204 106,00	611 761,79
	Total do agrupamento 07		1 204 106,00	611 761,79		1 204 106,00	611 761,79
	Total das despesas de capital		1 204 106,00	611 761,79		1 204 106,00	611 761,79
	Total das Despesas orçamentais		46 009 489,00	41 898 061,72		46 009 489,00	41 898 061,72

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1112	955 239,00	955 239,00				955 239,00	955 239,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		323 235,00	199 109,03				323 235,00	199 109,03
	Total do grupo 03		1 278 474,00	1 154 348,03				1 278 474,00	1 154 348,03
	Total do capítulo 06		1 278 474,00	1 154 348,03				1 278 474,00	1 154 348,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		793 355,00	707 495,54				793 355,00	707 495,54
	Total do grupo 01		793 355,00	707 495,54				793 355,00	707 495,54
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1113	1 626 480,00	1 295 891,29				1 626 480,00	1 295 891,29
070299	OUTROS	1114	133 383,00	137 893,16				133 383,00	137 893,16
	Total do grupo 02		1 759 863,00	1 433 784,45				1 759 863,00	1 433 784,45
	Total do capítulo 07		2 553 218,00	2 141 279,99				2 553 218,00	2 141 279,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	1 366,84				2 000,00	1 366,84
	Total do grupo 01		2 000,00	1 366,84				2 000,00	1 366,84
	Total do capítulo 08		2 000,00	1 366,84				2 000,00	1 366,84
	Total das receitas correntes		3 833 692,00	3 296 994,86				3 833 692,00	3 296 994,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1115	31 363,00	31 362,33				31 363,00	31 362,33
	Total do grupo 01		31 363,00	31 362,33				31 363,00	31 362,33
	Total do capítulo 16		31 363,00	31 362,33				31 363,00	31 362,33
	Total das Receitas orçamentais		3 865 055,00	3 328 357,19				3 865 055,00	3 328 357,19

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3500	37 020,00	37 019,40				37 019,40	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3501	908 912,00	865 680,57				908 912,00	865 680,57
010111	REPRESENTAÇÃO	3502	6 810,00	6 809,73				6 810,00	6 809,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3503	116 466,00	108 684,24				116 466,00	108 684,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3504	162 183,00	162 182,26				162 183,00	162 182,26
	Total do subagrupamento 01		1 231 391,00	1 180 376,20				1 231 391,00	1 180 376,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3505	6 888,00	3 166,86				6 888,00	3 166,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	3506	4 320,00	4 236,85				4 320,00	4 236,85
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3507	14 824,00	14 823,98				14 824,00	14 823,98
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 045,00	1 899,67				2 045,00	1 899,67
	Total do subagrupamento 02		28 077,00	24 127,36				28 077,00	24 127,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3508	291 983,00	259 291,89				291 983,00	259 291,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3509	5 000,00	4 933,67				5 000,00	4 933,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3510	836,00	835,78				836,00	835,78
	Total do subagrupamento 03		297 819,00	265 061,34				297 819,00	265 061,34
	Total do agrupamento 01		1 557 287,00	1 469 564,90				1 557 287,00	1 469 564,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3511	170 500,00	141 155,10				170 500,00	141 155,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3512	80 000,00	30 828,61				80 000,00	30 828,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3513	330 218,00	280 070,24				330 218,00	280 070,24
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3514	674 289,00	586 591,23				674 289,00	586 591,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3515	3 359,00	3 358,39				3 359,00	3 358,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3516	3 500,00	2 336,20				3 500,00	2 336,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2 000,00	967,29				2 000,00	967,29
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3517							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3518	1 000,00	425,27				1 000,00	425,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00	100,00				100,00	100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00				100,00	100,00
020121	OUTROS BENS	3519	91 864,00	84 211,66				91 864,00	84 211,66
	Total do subagrupamento 01		1 356 930,00	1 129 943,99				1 356 930,00	1 129 943,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		193 199,00	157 508,66				193 199,00	157 508,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3520	12 000,00	9 017,94				12 000,00	9 017,94

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3521	56 500,00	50 111,87				56 500,00	50 111,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		7 369,00	4 655,28				7 369,00	4 655,28
020209	COMUNICAÇÕES		8 500,00	6 680,86				8 500,00	6 680,86
020212	SEGUROS		3 500,00	2 978,46				3 500,00	2 978,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3522	31 280,00	23 482,32				31 280,00	23 482,32
020215	FORMAÇÃO	3523	2 000,00	674,06				2 000,00	674,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3524	31 500,00	17 516,42				31 500,00	17 516,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3525	13 500,00	13 273,99				13 500,00	13 273,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3526	67 000,00	55 445,64				67 000,00	55 445,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	3527	62 277,00	50 764,49				62 277,00	50 764,49
	Total do subagrupamento 02		488 625,00	392 109,99				488 625,00	392 109,99
	Total do agrupamento 02		1 845 555,00	1 522 053,98				1 845 555,00	1 522 053,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3528	356 235,00	197 805,51				356 235,00	197 805,51
	Total do subagrupamento 08		356 235,00	197 805,51				356 235,00	197 805,51
	Total do agrupamento 04		356 235,00	197 805,51				356 235,00	197 805,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3529	6 000,00					6 000,00	
060203	OUTRAS	3530	24 830,00	24 823,48				24 830,00	24 823,48
	Total do subagrupamento 02		30 830,00	24 823,48				30 830,00	24 823,48
	Total do agrupamento 06		30 830,00	24 823,48				30 830,00	24 823,48
	Total das despesas correntes		3 789 907,00	3 214 247,87				3 789 907,00	3 214 247,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3531	10 500,00	8 859,88				10 500,00	8 859,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3532	13 500,00	2 557,27				13 500,00	2 557,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3533	28 948,00	5 122,95				28 948,00	5 122,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3534	2 500,00	1 861,06				2 500,00	1 861,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3535	19 700,00	19 336,75				19 700,00	19 336,75
	Total do subagrupamento 01		75 148,00	37 737,91				75 148,00	37 737,91
	Total do agrupamento 07		75 148,00	37 737,91				75 148,00	37 737,91
	Total das despesas de capital		75 148,00	37 737,91				75 148,00	37 737,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - 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 orçamentais		3 865 055,00	3 251 985,78				3 865 055,00	3 251 985,78



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1116	9 824 986,00	9 824 191,14		9 824 986,00		9 824 986,00	9 824 191,14
040199	TAXAS DIVERSAS	1117	916 490,00	916 488,12		916 490,00		916 490,00	916 488,12
	Total do grupo 01		10 741 476,00	10 740 679,26		10 741 476,00		10 741 476,00	10 740 679,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1118	85 439,00	85 438,96		85 439,00		85 439,00	85 438,96
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1119	1 952,00	1 556,91		1 952,00		1 952,00	1 556,91
	Total do grupo 02		87 391,00	86 995,87		87 391,00		87 391,00	86 995,87
	Total do capítulo 04		10 828 867,00	10 827 675,13		10 828 867,00		10 828 867,00	10 827 675,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1120	12 939,00	12 921,82		12 939,00		12 939,00	12 921,82
	Total do grupo 02		12 939,00	12 921,82		12 939,00		12 939,00	12 921,82
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1121	27 762,00	27 725,20		27 762,00		27 762,00	27 725,20
	Total do grupo 03		27 762,00	27 725,20		27 762,00		27 762,00	27 725,20
	Total do capítulo 05		40 701,00	40 647,02		40 701,00		40 701,00	40 647,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1122							
060102	PRIVADAS	1123	33 430,00	33 429,98		33 430,00		33 430,00	33 429,98
	Total do grupo 01		33 430,00	33 429,98		33 430,00		33 430,00	33 429,98
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1124	175 000,00	175 000,00		175 000,00		175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 02		175 000,00	175 000,00		175 000,00		175 000,00	175 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1125	25 762 389,00	25 762 388,67		25 762 389,00		25 762 389,00	25 762 388,67
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1126	23 889,00	18 889,00		23 889,00		23 889,00	18 889,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	1127	5 723,00	5 721,76		5 723,00		5 723,00	5 721,76
	Total do grupo 03		25 792 001,00	25 786 999,43		25 792 001,00		25 792 001,00	25 786 999,43
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1128							
	Total do grupo 07								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1129	474 917,00	474 915,90				474 917,00	474 915,90	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1130	27 264,00	27 263,78				27 264,00	27 263,78	
	Total do grupo 09		502 181,00	502 179,68				502 181,00	502 179,68	
	Total do capítulo 06		26 502 612,00	26 497 609,09				26 502 612,00	26 497 609,09	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1131	917,00	794,38				917,00	794,38	
070199	OUTROS	1132	317,00	310,56				317,00	310,56	
	Total do grupo 01		1 234,00	1 104,94				1 234,00	1 104,94	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1133	56 593,00	56 592,23				56 593,00	56 592,23	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1134	14 112,00	14 111,92				14 112,00	14 111,92	
070299	OUTROS	1135	384 315,00	384 314,72				384 315,00	384 314,72	
	Total do grupo 02		455 020,00	455 018,87				455 020,00	455 018,87	
	Total do capítulo 07		456 254,00	456 123,81				456 254,00	456 123,81	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1136	14 656,00	14 231,00				14 656,00	14 231,00	
	Total do grupo 01		14 656,00	14 231,00				14 656,00	14 231,00	
	Total do capítulo 08		14 656,00	14 231,00				14 656,00	14 231,00	
	Total das receitas correntes		37 843 090,00	37 836 286,05				37 843 090,00	37 836 286,05	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1137								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1138	266 338,00	266 012,75				266 338,00	266 012,75	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		266 338,00	266 012,75				266 338,00	266 012,75
	Total do capítulo 15		266 338,00	266 012,75				266 338,00	266 012,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1139	12 018 740,00	12 018 734,53	1140	7 036 116,00	7 036 115,11	19 054 856,00	19 054 849,64
	Total do grupo 01		12 018 740,00	12 018 734,53		7 036 116,00	7 036 115,11	19 054 856,00	19 054 849,64
	Total do capítulo 16		12 018 740,00	12 018 734,53		7 036 116,00	7 036 115,11	19 054 856,00	19 054 849,64
	Total das Receitas orçamentais		50 128 168,00	50 121 033,33		7 036 116,00	7 036 115,11	57 164 284,00	57 157 148,44

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3536							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	3537	1 448 150,00	1 434 178,56				1 448 150,00	1 434 178,56
010102	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3538	11 309 454,00	11 197 391,83				11 309 454,00	11 197 391,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3539	6 845 213,00	6 638 499,27				6 845 213,00	6 638 499,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3540	11 991,00	11 961,43				11 991,00	11 961,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3541	666 047,00	629 623,53				666 047,00	629 623,53
010110	GRATIFICAÇÕES	3542							
010111	REPRESENTAÇÃO	3543	59 306,00	56 736,47				59 306,00	56 736,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3544	173 443,00	169 062,39				173 443,00	169 062,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3545	776 774,00	721 850,08				776 774,00	721 850,08
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3546	3 437 107,00	3 371 173,93				3 437 107,00	3 371 173,93
	Total do subagrupamento 01		24 727 485,00	24 230 477,49				24 727 485,00	24 230 477,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3547	27 863,00	19 566,64				27 863,00	19 566,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	3548	79 442,00	65 496,08				79 442,00	65 496,08
010205	ABONO P/ FALHAS	3549	6 546,00	4 960,86				6 546,00	4 960,86
010206	FORMAÇÃO	3550							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3551	15 504,00	14 904,80				15 504,00	14 904,80
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3552	308,00	137,81				308,00	137,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3553	122 803,00	67 531,63				122 803,00	67 531,63
	Total do subagrupamento 02		252 466,00	172 597,82				252 466,00	172 597,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3554	83,00	82,58				83,00	82,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3555	12 747,00	12 478,45				12 747,00	12 478,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3556	2 285,00	2 283,48				2 285,00	2 283,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3557	6 080 667,00	5 966 987,25				6 080 667,00	5 966 987,25
010308	OUTRAS PENSÕES	3558	1 548,00	1 408,10				1 548,00	1 408,10
010309	SEGUIROS	3559	3 610,00	1 568,49				3 610,00	1 568,49
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3560	111 420,00	106 579,84				111 420,00	106 579,84
	Total do subagrupamento 03		6 212 360,00	6 091 388,19				6 212 360,00	6 091 388,19
	Total do agrupamento 01		31 192 311,00	30 494 463,50				31 192 311,00	30 494 463,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3561	24 024,00	19 979,80				24 024,00	19 979,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3562	29 072,00	22 386,46				29 072,00	22 386,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3563							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3564	2 421,00	2 367,36				2 421,00	2 367,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3565	61 221,00	45 730,95				61 221,00	45 730,95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3566	19 458,00	16 274,95				19 458,00	16 274,95
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3567	650,00	461,95				650,00	461,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3568	21 590,00	19 735,30				21 590,00	19 735,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3569							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3570	72 820,00	62 814,87				72 820,00	62 814,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3571	645,00	94,00				645,00	94,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3572	13 331,00	9 238,83				13 331,00	9 238,83
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3573	53 819,00	25 760,62				53 819,00	25 760,62
020121	OUTROS BENS	3574	128 569,00	111 150,14				128 569,00	111 150,14
	Total do subagrupamento 01		427 620,00	335 995,23				427 620,00	335 995,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3575	706 372,00	616 889,71				706 372,00	616 889,71
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3576	486 645,00	474 934,51				486 645,00	474 934,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3577	934 806,00	795 901,89				934 806,00	795 901,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3578	222 271,00	182 681,57				222 271,00	182 681,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3579	68 216,00	37 175,63				68 216,00	37 175,63
020209	COMUNICAÇÕES	3580	36 831,00	18 270,30				36 831,00	18 270,30
020210	TRANSPORTES	3581	19 720,00	14 441,41				19 720,00	14 441,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3582	21 300,00	19 342,79				21 300,00	19 342,79
020212	SEGUROS	3583	113 761,00	95 983,47				113 761,00	95 983,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3584	460 979,00	179 344,07				460 979,00	179 344,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3585	72 629,00	47 432,62				72 629,00	47 432,62
020215	FORMAÇÃO	3586	37 716,00	35 727,67				37 716,00	35 727,67
020217	PUBLICIDADE	3587	913 311,00	898 690,19				913 311,00	898 690,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3588	664 779,00	629 484,72				664 779,00	629 484,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3589	578 901,00	531 760,12				578 901,00	531 760,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3590	186,00					186,00	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3591	136 078,00	119 619,46				136 078,00	119 619,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3592	200 122,00	186 232,82				200 122,00	186 232,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	3593	5 674 623,00	4 883 912,95				5 674 623,00	4 883 912,95
	Total do subagrupamento 02		6 102 243,00	5 219 908,18				6 102 243,00	5 219 908,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3594	30 184,00	30 183,79				30 184,00	30 183,79
	Total do subagrupamento 01		30 184,00	30 183,79				30 184,00	30 183,79
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040305	DESPESAS CORRENTES									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3595	2 663 788,00	2 660 764,84				2 663 788,00	2 660 764,84	
	Total do subagrupamento 03		2 663 788,00	2 660 764,84				2 663 788,00	2 660 764,84	
040600	SEGURANÇA SOCIAL	3596	1 973,00	1 971,36				1 973,00	1 971,36	
040600	SEGURANÇA SOCIAL	3596	1 973,00	1 971,36				1 973,00	1 971,36	
	Total do subagrupamento 06		1 973,00	1 971,36				1 973,00	1 971,36	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3597	72 044,00	71 663,14				72 044,00	71 663,14	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3597	72 044,00	71 663,14				72 044,00	71 663,14	
	Total do subagrupamento 07		72 044,00	71 663,14				72 044,00	71 663,14	
040800	FAMÍLIAS	3598	898 022,00	563 988,16				898 022,00	563 988,16	
040802	OUTRAS	3598	898 022,00	563 988,16				898 022,00	563 988,16	
	Total do subagrupamento 08		898 022,00	563 988,16				898 022,00	563 988,16	
040900	RESTO DO MUNDO	3599	6 956,00	6 910,27				6 956,00	6 910,27	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3599	6 956,00	6 910,27				6 956,00	6 910,27	
	Total do subagrupamento 09		6 956,00	6 910,27				6 956,00	6 910,27	
	Total do agrupamento 04		3 672 967,00	3 335 481,56				3 672 967,00	3 335 481,56	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	3600	1 652 889,00	1 652 889,00				1 652 889,00	1 652 889,00	
060203	OUTRAS	3600	1 652 889,00	1 652 889,00				1 652 889,00	1 652 889,00	
	Total do subagrupamento 02		1 652 889,00	1 652 889,00				1 652 889,00	1 652 889,00	
	Total do agrupamento 06		1 652 889,00	1 652 889,00				1 652 889,00	1 652 889,00	
	Total das despesas correntes		42 620 410,00	39 217 510,43				42 620 410,00	39 217 510,43	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	3601								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3602								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3603	128 386,00	89 645,78				128 386,00	89 645,78	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3604	11 481,00	9 115,37				11 481,00	9 115,37	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3605	82 638,00	70 030,57				82 638,00	70 030,57	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3606	139 943,00	107 364,96				139 943,00	107 364,96	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3607	2 750,00	2 063,94				2 750,00	2 063,94	
	Total do subagrupamento 01		365 198,00	278 220,62				365 198,00	278 220,62	
	Total do agrupamento 07		365 198,00	278 220,62				365 198,00	278 220,62	
	Total das despesas de capital		365 198,00	278 220,62				365 198,00	278 220,62	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		42 985 608,00	39 495 731,05				42 985 608,00	39 495 731,05

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1141	4 891 198,00	4 232 113,59		4 891 198,00		4 891 198,00	4 232 113,59	
040199	TAXAS DIVERSAS	1142	464 140,00	460 482,13		464 140,00		464 140,00	460 482,13	
	Total do grupo 01		5 355 338,00	4 692 595,72		5 355 338,00		5 355 338,00	4 692 595,72	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1143	43 503,00	22 196,13		43 503,00		43 503,00	22 196,13	
	Total do grupo 02		43 503,00	22 196,13		43 503,00		43 503,00	22 196,13	
	Total do capítulo 04		5 398 841,00	4 714 791,85		5 398 841,00		5 398 841,00	4 714 791,85	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1144	190 000,00	132 719,98		190 000,00		190 000,00	132 719,98	
	Total do grupo 01		190 000,00	132 719,98		190 000,00		190 000,00	132 719,98	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1145	15 429 679,00	15 429 679,00		15 429 679,00		15 429 679,00	15 429 679,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1146	2 691 383,00	2 691 382,44		2 691 383,00		2 691 383,00	2 691 382,44	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1147	904,00	903,60		904,00		904,00	903,60	
	Total do grupo 03		18 121 966,00	18 121 965,04		18 121 966,00		18 121 966,00	18 121 965,04	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1148	21 914,00	1 913,77		21 914,00		21 914,00	1 913,77	
	Total do grupo 07		21 914,00	1 913,77		21 914,00		21 914,00	1 913,77	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1149	69 433,00	69 432,66		69 433,00		69 433,00	69 432,66	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1150								
	Total do grupo 09		69 433,00	69 432,66		69 433,00		69 433,00	69 432,66	
	Total do capítulo 06		18 403 313,00	18 326 031,45		18 403 313,00		18 403 313,00	18 326 031,45	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1151	202 299,00	194 721,57		202 299,00		202 299,00	194 721,57	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1152	322 427,00	109 081,48		322 427,00		322 427,00	109 081,48	
070299	OUTROS	1153	2 135 348,00	128 696,08		2 135 348,00		2 135 348,00	128 696,08	
	Total do grupo 02		2 660 074,00	432 499,13		2 660 074,00		2 660 074,00	432 499,13	
	Total do capítulo 07		2 660 074,00	432 499,13		2 660 074,00		2 660 074,00	432 499,13	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080100	<b>RECEITAS CORRENTES</b>  OUTRAS: OUTRAS	1154	62 531,00	34 028,42				62 531,00	34 028,42	
080199			62 531,00	34 028,42				62 531,00	34 028,42	
		Total do grupo 01		62 531,00	34 028,42				62 531,00	34 028,42
		Total do capítulo 08		62 531,00	34 028,42				62 531,00	34 028,42
	Total das receitas correntes		26 524 759,00	23 507 350,85				26 524 759,00	23 507 350,85	
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1155	46 024,00	46 023,13				46 024,00	46 023,13	
100300		1156	46 024,00	46 023,13				46 024,00	46 023,13	
100308			46 024,00	46 023,13				46 024,00	46 023,13	
100309			46 024,00	46 023,13				46 024,00	46 023,13	
		Total do grupo 03		46 024,00	46 023,13				46 024,00	46 023,13
100700	<b>INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1157	33 972,00	33 971,12				33 972,00	33 971,12	
100701			33 972,00	33 971,12				33 972,00	33 971,12	
		Total do grupo 07		33 972,00	33 971,12				33 972,00	33 971,12
		Total do capítulo 10		79 996,00	79 994,25				79 996,00	79 994,25
	Total das receitas de capital		79 996,00	79 994,25				79 996,00	79 994,25	
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b> REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1158	5 000,00	224,88				5 000,00	224,88	
150100			5 000,00	224,88				5 000,00	224,88	
150101			5 000,00	224,88				5 000,00	224,88	
		Total do grupo 01		5 000,00	224,88				5 000,00	224,88
	Total do capítulo 15		5 000,00	224,88				5 000,00	224,88	
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	1159	129 370,00	129 370,02				129 370,00	129 370,02	
160100			129 370,00	129 370,02				129 370,00	129 370,02	
160101			129 370,00	129 370,02				129 370,00	129 370,02	
		Total do grupo 01		129 370,00	129 370,02				129 370,00	129 370,02
	Total do capítulo 16		129 370,00	129 370,02				129 370,00	129 370,02	
	Total das Receitas orçamentais		26 739 125,00	23 716 940,00				26 739 125,00	23 716 940,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3608							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	3609	211 637,00	185 648,12				211 637,00	185 648,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3610	13 664 712,00	11 710 358,83				13 664 712,00	11 710 358,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3611	1 922 017,00	1 792 181,14				1 922 017,00	1 792 181,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3612	29 441,00	9 041,45				29 441,00	9 041,45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3613	31 606,00	30 920,19				31 606,00	30 920,19
010111	REPRESENTAÇÃO	3614	9 106,00	9 105,50				9 106,00	9 105,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3615	28 426,00	26 987,08				28 426,00	26 987,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3616	437 788,00	412 285,58				437 788,00	412 285,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3617	2 302 686,00	2 285 724,93				2 302 686,00	2 285 724,93
	Total do subagrupamento 01		18 637 419,00	16 462 252,82				18 637 419,00	16 462 252,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3618	6 715,00	1 972,05				6 715,00	1 972,05
010205	ABONO P/ FALHAS	3619	1 970,00	1 412,51				1 970,00	1 412,51
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3620	2 261,00	1 186,05				2 261,00	1 186,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3621	150 794,00	74 136,12				150 794,00	74 136,12
	Total do subagrupamento 02		161 740,00	78 706,73				161 740,00	78 706,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3622	21,00					21,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3623	11 720,00	10 951,28				11 720,00	10 951,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3624	3 917 996,00	3 701 505,70				3 917 996,00	3 701 505,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3625	69 348,00	40 402,47				69 348,00	40 402,47
	Total do subagrupamento 03		3 999 085,00	3 752 859,45				3 999 085,00	3 752 859,45
	Total do agrupamento 01		22 798 244,00	20 293 819,00				22 798 244,00	20 293 819,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3626	9 831,00	7 513,74				9 831,00	7 513,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3627	3 162,00	2 396,20				3 162,00	2 396,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3628	16 152,00	15 651,37				16 152,00	15 651,37
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3629	200,00					200,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3630	7 389,00	5 997,93				7 389,00	5 997,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3631	10 125,00	8 832,61				10 125,00	8 832,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3632	330,00	144,83				330,00	144,83
020121	OUTROS BENS	3633	23 333,00	20 674,14				23 333,00	20 674,14
	Total do subagrupamento 01		70 522,00	61 210,82				70 522,00	61 210,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	3634	702 278,00	543 312,46			702 278,00	543 312,46
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3635	404 614,00	348 721,47			404 614,00	348 721,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3636	57 475,00	30 758,39			57 475,00	30 758,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3637	285,00				285,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3638	34 340,00	20 515,47			34 340,00	20 515,47
020209	COMUNICAÇÕES	3639	2 535,00	2 514,24			2 535,00	2 514,24
020210	TRANSPORTES	3640	1 402,00				1 402,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3641	6 579,00	5 517,87			6 579,00	5 517,87
020212	SEGUROS	3642	10 466,00	8 303,80			10 466,00	8 303,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3643	5 396,00	5 093,34			5 396,00	5 093,34
020215	FORMAÇÃO	3644	3 815,00	3 552,86			3 815,00	3 552,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3645	2 591,00	743,54			2 591,00	743,54
020217	PUBLICIDADE	3646	365 503,00	339 394,64			365 503,00	339 394,64
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3647	89 930,00	76 050,89			89 930,00	76 050,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3648	243 727,00	216 806,01			243 727,00	216 806,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3649	1 336,00	921,09			1 336,00	921,09
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 932 272,00	1 602 206,07			1 932 272,00	1 602 206,07
	Total do agrupamento 02		2 002 794,00	1 663 416,89			2 002 794,00	1 663 416,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3650	54 570,00	54 388,04			54 570,00	54 388,04
	Total do subagrupamento 03		54 570,00	54 388,04			54 570,00	54 388,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3651	37 749,00	31 317,17			37 749,00	31 317,17
	Total do subagrupamento 07		37 749,00	31 317,17			37 749,00	31 317,17
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	3652	95 612,00	94 603,05			95 612,00	94 603,05
	Total do subagrupamento 08		95 612,00	94 603,05			95 612,00	94 603,05
	Total do agrupamento 04		187 931,00	180 308,26			187 931,00	180 308,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	3653	2 879,00	2 858,66			2 879,00	2 858,66
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3654	1 686 669,00	1 457 014,60			1 686 669,00	1 457 014,60
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		1 689 548,00	1 459 873,26			1 689 548,00	1 459 873,26
	Total do agrupamento 06		1 689 548,00	1 459 873,26			1 689 548,00	1 459 873,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		26 678 517,00	23 597 417,41				26 678 517,00	23 597 417,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	3655							
070103	EDIFÍCIOS	3656	566,00	565,80				566,00	565,80
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3657	10 471,00	8 409,37				10 471,00	8 409,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3658	15 918,00	15 580,79				15 918,00	15 580,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3659	27 893,00	26 504,45				27 893,00	26 504,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3660	5 760,00	2 584,36				5 760,00	2 584,36
	Total do subagrupamento 01		60 608,00	53 644,77				60 608,00	53 644,77
	Total do agrupamento 07		60 608,00	53 644,77				60 608,00	53 644,77
	Total das despesas de capital		60 608,00	53 644,77				60 608,00	53 644,77
	Total das Despesas orçamentais		26 739 125,00	23 651 062,18				26 739 125,00	23 651 062,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1160	1 000,00	848,70				1 000,00	848,70
	Total do grupo 03		1 000,00	848,70				1 000,00	848,70
	Total do capítulo 05		1 000,00	848,70				1 000,00	848,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1161	725 643,00	688 341,00				725 643,00	688 341,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		38 221,00	38 221,00				38 221,00	38 221,00
	Total do grupo 03		763 864,00	726 562,00				763 864,00	726 562,00
	Total do capítulo 06		763 864,00	726 562,00				763 864,00	726 562,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1162	1 000,00	70,86				1 000,00	70,86
	Total do grupo 01		1 000,00	70,86				1 000,00	70,86
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1163	68 000,00	64 151,32				68 000,00	64 151,32
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1164	179 000,00	171 306,96				179 000,00	171 306,96
070299	OUTROS	1165	5 000,00	4 972,91				5 000,00	4 972,91
	Total do grupo 02		252 000,00	240 431,19				252 000,00	240 431,19
	Total do capítulo 07		253 000,00	240 502,05				253 000,00	240 502,05
	Total das receitas correntes		1 017 864,00	967 912,75				1 017 864,00	967 912,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1166	806 689,00	806 689,00	1167	2 647 351,00	2 647 351,00	3 454 040,00	3 454 040,00
	Total do grupo 01		806 689,00	806 689,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 454 040,00	3 454 040,00
	Total do capítulo 16		806 689,00	806 689,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 454 040,00	3 454 040,00
	Total das Receitas orçamentais		1 875 553,00	1 824 601,75		2 647 351,00	2 647 351,00	4 522 904,00	4 471 952,75

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		350 615,00	349 716,73			350 615,00	349 716,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3661	6 125,00	6 125,00			6 125,00	6 125,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3662	39 812,00	39 716,42			39 812,00	39 716,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3663	14 718,00	14 089,68			14 718,00	14 089,68
010111	REPRESENTAÇÃO	3664	22 457,00	22 204,00			22 457,00	22 204,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3665	67 484,00	65 660,04			67 484,00	65 660,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3666	501 211,00	497 511,87			501 211,00	497 511,87
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 750,00	2 484,85			2 750,00	2 484,85
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3667	1 500,00	50,20			1 500,00	50,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	4 111,13			6 000,00	4 111,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3668	10 250,00	6 646,18			10 250,00	6 646,18
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL		2 337,00	2 332,29			2 337,00	2 332,29
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3669	118 580,00	117 528,96			118 580,00	117 528,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3670	376,00	364,36			376,00	364,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3671	121 293,00	120 225,61			121 293,00	120 225,61
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		632 754,00	624 383,66			632 754,00	624 383,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		3 661,00	1 730,33			3 661,00	1 730,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3672	7 924,00	7 021,50			7 924,00	7 021,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3673	5 418,00	2 009,78			5 418,00	2 009,78
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3674	1 255,00	1 254,07			1 255,00	1 254,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3675	51,00	50,88			51,00	50,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3676	69,00	68,40			69,00	68,40
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3677	280,00	263,68			280,00	263,68
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3678	7 068,00	6 637,33			7 068,00	6 637,33
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3679	126,00	100,29			126,00	100,29
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3680	321,00	321,00			321,00	321,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3681	16 369,00	15 339,00			16 369,00	15 339,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3682	42 542,00	34 475,26			42 542,00	34 475,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3683						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3684						
020121	OUTROS BENS	3685						
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3686	13 784,00	7 832,39				13 784,00	7 832,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3687	41 276,00	35 491,20				41 276,00	35 491,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3688	56 340,00	27 656,46				56 340,00	27 656,46
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3689	7 503,00	4 911,84				7 503,00	4 911,84
020209	COMUNICAÇÕES	3691	2 181,00	1 307,92				2 181,00	1 307,92
020210	TRANSPORTES	3692	231,00	230,25				231,00	230,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3693	775,00	152,38				775,00	152,38
020212	SEGUROS	3694	2 503,00	922,00				2 503,00	922,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3695	444,00	70,00				444,00	70,00
020215	FORMAÇÃO	3696	4 392,00	3 017,20				4 392,00	3 017,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3697	321,00					321,00	
020217	PUBLICIDADE	3698	1 810,00	1 488,95				1 810,00	1 488,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3699	7 800,00	7 793,52				7 800,00	7 793,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3700	37 401,00	25 783,51				37 401,00	25 783,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3701	11 974,00	7 840,38				11 974,00	7 840,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	3702	23 867,00	19 332,75				23 867,00	19 332,75
	Total do subagrupamento 02		212 602,00	143 830,75				212 602,00	143 830,75
	Total do agrupamento 02		255 144,00	178 306,01				255 144,00	178 306,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3703	85 767,00	85 765,53				85 767,00	85 765,53
	Total do subagrupamento 03		85 767,00	85 765,53				85 767,00	85 765,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3704	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3705							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		90 767,00	90 765,53				90 767,00	90 765,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3706	11 599,00	10 603,18				11 599,00	10 603,18
060203	OUTRAS	3707	11 599,00	10 603,18				11 599,00	10 603,18
	Total do subagrupamento 02		11 599,00	10 603,18				11 599,00	10 603,18
	Total do agrupamento 06		11 599,00	10 603,18				11 599,00	10 603,18



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		990 264,00	904 058,38				990 264,00	904 058,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 500,00					1 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3708							365,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3709		365,46				2 100,00	69 331,73
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3710		69 331,73				75 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3711						78 600,00	69 697,19
	Total do subagrupamento 01		78 600,00	69 697,19				78 600,00	69 697,19
	Total do agrupamento 07		78 600,00	69 697,19				78 600,00	69 697,19
	Total das despesas de capital		78 600,00	69 697,19				78 600,00	69 697,19
	Total das Despesas orçamentais		1 068 864,00	973 755,57				1 068 864,00	973 755,57

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1168	1 579 166,00	1 478 660,93				1 579 166,00	1 478 660,93
040199	TAXAS DIVERSAS		130 000,00	71 370,02				130 000,00	71 370,02
	Total do grupo 01		1 709 166,00	1 550 030,95				1 709 166,00	1 550 030,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1169	17 200,00	6 562,31				17 200,00	6 562,31
	Total do grupo 02		17 200,00	6 562,31				17 200,00	6 562,31
	Total do capítulo 04		1 726 366,00	1 556 593,26				1 726 366,00	1 556 593,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1170	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do grupo 01		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		40 000,00	4 950,00				40 000,00	4 950,00
	Total do grupo 02		40 000,00	4 950,00				40 000,00	4 950,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1171	9 220 995,00	9 220 995,00				9 220 995,00	9 220 995,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1172	15 000,00	10 000,00				15 000,00	10 000,00
	Total do grupo 03		9 235 995,00	9 230 995,00				9 235 995,00	9 230 995,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1173	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 05		100,00	100,00				100,00	100,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1174	525 216,00	304 175,07				525 216,00	304 175,07
	Total do grupo 09		525 216,00	304 175,07				525 216,00	304 175,07
	Total do capítulo 06		9 806 111,00	9 545 020,07				9 806 111,00	9 545 020,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	1175	194,00	193,36				194,00	193,36
070199	OUTROS	1176	4 850,00	3 610,86				4 850,00	3 610,86
	Total do grupo 01		5 044,00	3 804,22				5 044,00	3 804,22
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	4 470,05				10 000,00	4 470,05
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		150 000,00	23 760,22				150 000,00	23 760,22

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		130 000,00	67 889,91				130 000,00	67 889,91	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1177	500,00	429,50				500,00	429,50	
070299	OUTROS	1178	194 579,00	100 448,00				194 579,00	100 448,00	
	Total do grupo 02		485 079,00	196 997,68				485 079,00	196 997,68	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1179	5 955,00	3 245,16				5 955,00	3 245,16	
	Total do grupo 03		5 955,00	3 245,16				5 955,00	3 245,16	
	Total do capítulo 07		496 078,00	204 047,06				496 078,00	204 047,06	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080200	SUBSÍDIOS		155 215,00	155 214,89				155 215,00	155 214,89	
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1180	155 215,00	155 214,89				155 215,00	155 214,89	
	Total do grupo 02		155 215,00	155 214,89				155 215,00	155 214,89	
	Total do capítulo 08		155 215,00	155 214,89				155 215,00	155 214,89	
	Total das receitas correntes		12 183 770,00	11 460 875,28				12 183 770,00	11 460 875,28	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		966,00	965,84				966,00	965,84	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1181	966,00	965,84				966,00	965,84	
	Total do grupo 01		966,00	965,84				966,00	965,84	
	Total do capítulo 15		966,00	965,84				966,00	965,84	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		321 476,00	321 473,32				321 476,00	321 473,32	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1182	321 476,00	321 473,32				321 476,00	321 473,32	
	Total do grupo 01		321 476,00	321 473,32				321 476,00	321 473,32	
	Total do capítulo 16		321 476,00	321 473,32				321 476,00	321 473,32	
	Total das Receitas orçamentais		12 506 212,00	11 783 314,44				12 506 212,00	11 783 314,44	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3712	11 606,00	11 605,23				11 606,00	11 605,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3713	4 170 641,00	4 170 640,29				4 170 641,00	4 170 640,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3714	2 416 475,00	2 416 474,28				2 416 475,00	2 416 474,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3715	1 994,00	1 993,02				1 994,00	1 993,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3716	4 688,00	4 688,00				4 688,00	4 688,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3717	78 196,00	78 195,62				78 196,00	78 195,62
010111	REPRESENTAÇÃO	3718	15 949,00	15 948,26				15 949,00	15 948,26
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3719	7 906,00	7 905,87				7 906,00	7 905,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3720	238 625,00	238 624,68				238 625,00	238 624,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3721	1 111 843,00	1 111 842,52				1 111 843,00	1 111 842,52
	Total do subagrupamento 01		8 057 923,00	8 057 917,77				8 057 923,00	8 057 917,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3722	6 061,00	6 060,21				6 061,00	6 060,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	3723	13 323,00	13 322,33				13 323,00	13 322,33
010205	ABONO P/FALHAS	3724	5 265,00	5 265,54				5 265,00	5 265,54
010206	FORMAÇÃO	3725	5 997,00	5 103,03				5 997,00	5 103,03
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3726	6 711,00	6 711,72				6 711,00	6 711,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3727	13 619,00	13 618,50				13 619,00	13 618,50
010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERÁRIO OU ESPÉCIE	3728	1 039,00	1 038,48				1 039,00	1 038,48
	Total do subagrupamento 02		52 017,00	51 119,81				52 017,00	51 119,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3729	9 373,00	9 372,62				9 373,00	9 372,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3730	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3731	2 395 987,00	1 945 505,60				2 395 987,00	1 945 505,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3732	17,00	16,65				17,00	16,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3733	3 893,00	3 735,00				3 893,00	3 735,00
	Total do subagrupamento 03		2 410 528,00	1 959 887,53				2 410 528,00	1 959 887,53
	Total do agrupamento 01		10 520 468,00	10 068 925,11				10 520 468,00	10 068 925,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3734	65 547,00	27 378,64				65 547,00	27 378,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	7 000,89				10 000,00	7 000,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 031,16				2 000,00	1 031,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3735	10 400,00	3 277,53				10 400,00	3 277,53
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3736	1 494,00	155,82				1 494,00	155,82
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 500,00	15,00				2 500,00	15,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3737	432,00	251,11				432,00	251,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3738	722,00	721,33				722,00	721,33
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3739	3 520,00	1 059,08				3 520,00	1 059,08
	OUTROS BENS	3740	154 034,00	95 033,82				154 034,00	95 033,82
	Total do subagrupamento 01		250 649,00	135 924,38				250 649,00	135 924,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3741	262 624,00	199 568,95				262 624,00	199 568,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3742	24 000,00	18 777,77				24 000,00	18 777,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3743	54 000,00	27 812,38				54 000,00	27 812,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3744	19 207,00	17 957,00				19 207,00	17 957,00
020209	COMUNICAÇÕES	3745	56 996,00	40 033,71				56 996,00	40 033,71
020210	TRANSPORTES	3746	11 442,00	1 243,06				11 442,00	1 243,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3747	7 403,00	5 094,41				7 403,00	5 094,41
020212	SEGUROS	3748	25 150,00	19 711,06				25 150,00	19 711,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3749	97 202,00	67 559,33				97 202,00	67 559,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3750	18 035,00	17 181,89				18 035,00	17 181,89
020217	PUBLICIDADE	3751	19 395,00	16 064,75				19 395,00	16 064,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3752	5 017,00	4 245,48				5 017,00	4 245,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3753	9 000,00	8 150,72				9 000,00	8 150,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3754	119 619,00	57 965,89				119 619,00	57 965,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	3755	485 683,00	286 570,61				485 683,00	286 570,61
	Total do subagrupamento 02		1 217 773,00	790 937,01				1 217 773,00	790 937,01
	Total do agrupamento 02		1 468 422,00	926 861,39				1 468 422,00	926 861,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3756	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do subagrupamento 03		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3757	252 826,00	152 622,88				252 826,00	152 622,88
	Total do subagrupamento 08		252 826,00	152 622,88				252 826,00	152 622,88
	Total do agrupamento 04		372 826,00	272 622,88				372 826,00	272 622,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3758	64 496,00	54 477,76				64 496,00	54 477,76
	Total do subagrupamento 02		64 496,00	54 477,76				64 496,00	54 477,76
	Total do agrupamento 06		64 496,00	54 477,76				64 496,00	54 477,76

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		12 426 212,00	11 322 887,14		12 426 212,00	11 322 887,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070102	HABITAÇÕES	3759	829,00	828,37		829,00	828,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3760	23 370,00	23 363,73		23 370,00	23 363,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3761	22 372,00	12 191,87		22 372,00	12 191,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3762	4 050,00	2 436,51		4 050,00	2 436,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3763	4 979,00	769,32		4 979,00	769,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3764	23 340,00	23 339,72		23 340,00	23 339,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3765	1 060,00	1 059,90		1 060,00	1 059,90
	Total do subagrupamento 01		80 000,00	63 989,42		80 000,00	63 989,42
	Total do agrupamento 07		80 000,00	63 989,42		80 000,00	63 989,42
	Total das despesas de capital		80 000,00	63 989,42		80 000,00	63 989,42
	Total das Despesas orçamentais		12 506 212,00	11 386 876,56		12 506 212,00	11 386 876,56

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1183	403 354,00	403 354,00				403 354,00	403 354,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	
	Total do grupo 03		523 354,00	523 354,00				523 354,00	523 354,00	
	Total do capítulo 06		523 354,00	523 354,00				523 354,00	523 354,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	25 560,00				38 000,00	25 560,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		337 762,00	279 810,23				337 762,00	279 810,23	
070299	OUTROS	1184	27 649,00	15 233,50				27 649,00	15 233,50	
	Total do grupo 02		403 411,00	320 603,73				403 411,00	320 603,73	
	Total do capítulo 07		403 411,00	320 603,73				403 411,00	320 603,73	
	Total das receitas correntes		926 765,00	843 957,73				926 765,00	843 957,73	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1185	351,00	350,08				351,00	350,08	
	Total do grupo 01		351,00	350,08				351,00	350,08	
	Total do capítulo 15		351,00	350,08				351,00	350,08	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1186	16 329,00	16 328,61				16 329,00	16 328,61	
	Total do grupo 01		16 329,00	16 328,61				16 329,00	16 328,61	
	Total do capítulo 16		16 329,00	16 328,61				16 329,00	16 328,61	
	Total das Receitas orçamentais		943 445,00	860 636,42				943 445,00	860 636,42	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3766	192 008,00	192 007,12				192 008,00	192 007,12
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3767	37 020,00	37 019,40				37 020,00	37 019,40
010111	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3768	6 810,00	6 809,28				6 810,00	6 809,28
010113	REPRESENTAÇÃO	3769	23 366,00	23 365,44				23 366,00	23 365,44
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3770	38 304,00	38 301,22				38 304,00	38 301,22
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		297 508,00	297 502,46				297 508,00	297 502,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3771	9,00	8,28				9,00	8,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	3772	1 819,00	1 818,86				1 819,00	1 818,86
010205	ABONO P/FALHAS	3773	13 706,00	13 705,66				13 706,00	13 705,66
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3774	15 534,00	15 532,80				15 534,00	15 532,80
	Total do subagrupamento 02		74 029,00	74 029,00				74 029,00	74 029,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3775	74 029,00	74 029,00				74 029,00	74 029,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		387 071,00	387 071,00				387 071,00	387 071,00
	Total do agrupamento 01		270 555,00	270 555,00				270 555,00	270 555,00
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3776	5 844,00	4 100,19				5 844,00	4 100,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3777	7 686,00	5 981,22				7 686,00	5 981,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3778	243 512,00	194 405,27				243 512,00	194 405,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3779	705,00	204,80				705,00	204,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3780	700,00	263,98				700,00	263,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3781	12 108,00	10 769,85				12 108,00	10 769,85
020121	OUTROS BENS	3782	270 555,00	215 725,31				270 555,00	215 725,31
	Total do subagrupamento 01		164 859,00	140 456,46				164 859,00	140 456,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3783	2 000,00	1 032,00				2 000,00	1 032,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3784	21 795,00	17 089,95				21 795,00	17 089,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3785	8 402,00	4 288,18				8 402,00	4 288,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00	65,45				500,00	65,45
020209	COMUNICAÇÕES	3786	4 000,00	3 635,78				4 000,00	3 635,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	462,77				1 000,00	462,77
020212	SEGUROS		7 000,00	6 027,00				7 000,00	6 027,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00					500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020217	PUBLICIDADE								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3787	1 000,00	558,18				1 000,00	558,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3788							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3789	7 223,00	6 804,65				7 223,00	6 804,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	3790	10 767,00	5 687,69				10 767,00	5 687,69
	Total do subagrupamento 02		229 046,00	186 108,11				229 046,00	186 108,11
	Total do agrupamento 02		499 601,00	401 833,42				499 601,00	401 833,42
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3791	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040800	<b>FAMÍLIAS</b>								
040802	OUTRAS	3792	33 437,00	33 377,64				33 437,00	33 377,64
	Total do subagrupamento 08		33 437,00	33 377,64				33 437,00	33 377,64
	Total do agrupamento 04		43 437,00	43 377,64				43 437,00	43 377,64
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3793	170,00	168,53				170,00	168,53
	Total do subagrupamento 02		170,00	168,53				170,00	168,53
	Total do agrupamento 06		170,00	168,53				170,00	168,53
	Total das despesas correntes		930 279,00	829 108,30				930 279,00	829 108,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3794	3 983,00	3 982,98				3 983,00	3 982,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3795	9 183,00	8 736,64				9 183,00	8 736,64
	Total do subagrupamento 01		13 166,00	12 719,62				13 166,00	12 719,62
	Total do agrupamento 07		13 166,00	12 719,62				13 166,00	12 719,62
	Total das despesas de capital		13 166,00	12 719,62				13 166,00	12 719,62
	Total das Despesas orçamentais		943 445,00	841 827,92				943 445,00	841 827,92

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1187	16 227 606,00	15 759 319,83	1216	1 067 136,00	993 734,17	17 294 742,00	16 753 054,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1188	1 374 797,00	1 200 601,95				1 374 797,00	1 200 601,95
	Total do grupo 01		17 602 403,00	16 959 921,78		1 067 136,00	993 734,17	18 669 539,00	17 953 655,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1189	101 104,00	86 119,54				101 104,00	86 119,54
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1190	88 763,00	71 355,94				88 763,00	71 355,94
	Total do grupo 02		189 867,00	157 475,48				189 867,00	157 475,48
	Total do capítulo 04		17 792 270,00	17 117 397,26		1 067 136,00	993 734,17	18 859 406,00	18 111 131,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1191	58 145,00	54 144,71				58 145,00	54 144,71
	Total do grupo 02		58 145,00	54 144,71				58 145,00	54 144,71
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1192	19 569,00	19 567,67				19 569,00	19 567,67
	Total do grupo 03		19 569,00	19 567,67				19 569,00	19 567,67
	Total do capítulo 05		77 714,00	73 712,38				77 714,00	73 712,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1193	12 145,00	9 878,06				12 145,00	9 878,06
	Total do grupo 01		12 145,00	9 878,06				12 145,00	9 878,06
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1194	520 574,00	471 450,00				520 574,00	471 450,00
	Total do grupo 02		520 574,00	471 450,00				520 574,00	471 450,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1195	26 568 001,00	26 499 914,00				26 575 703,00	26 507 616,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1196	99 045,00	89 243,50		7 702,00	7 702,00	99 045,00	89 243,50
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1197	855,00	855,00				855,00	855,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1198	4 855,00	4 855,00				4 855,00	4 855,00
	Total do grupo 03		26 672 756,00	26 594 867,50		7 702,00	7 702,00	26 680 458,00	26 602 569,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1199	175 746,00	165 146,81				175 746,00	165 146,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		175 746,00	165 146,81				175 746,00	165 146,81
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1200	89,00	88,92				89,00	88,92
	Total do grupo 08		89,00	88,92				89,00	88,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1201	1 417 218,00	1 263 672,94				1 417 218,00	1 263 672,94
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1202	116 404,00	115 938,25				116 404,00	115 938,25
	Total do grupo 09		1 533 622,00	1 379 611,19				1 533 622,00	1 379 611,19
	Total do capítulo 06		28 914 932,00	28 621 042,48		7 702,00	7 702,00	28 922 634,00	28 628 744,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1203	2 756,00	1 801,79				2 756,00	1 801,79
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1204							
070199	OUTROS	1205	45 921,00	28 633,11				45 921,00	28 633,11
	Total do grupo 01		48 677,00	30 434,90				48 677,00	30 434,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1206	114 364,00	60 252,28				114 364,00	60 252,28
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1207	191 033,00	74 261,00				191 033,00	74 261,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1208	52 341,00	52 340,75				52 341,00	52 340,75
070299	OUTROS	1209	584 505,00	538 940,47				584 505,00	538 940,47
	Total do grupo 02		942 243,00	725 794,50				942 243,00	725 794,50
	Total do capítulo 07		990 920,00	756 229,40				990 920,00	756 229,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1210	86,00	85,25				86,00	85,25
080199	OUTRAS	1211	261 227,00	224 455,94				261 227,00	224 455,94
	Total do grupo 01		261 313,00	224 541,19				261 313,00	224 541,19
	Total do capítulo 08		261 313,00	224 541,19				261 313,00	224 541,19
	Total das receitas correntes		48 037 149,00	46 792 922,71		1 074 838,00	1 001 436,17	49 111 987,00	47 794 358,88
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 250,00		1218	92 298,00	79 798,00	147 298,00	134 798,00
								2 250,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100309	RECEITAS DE CAPITAL								
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1212	6 216,00					6 216,00	
	Total do grupo 03		63 466,00	55 000,00		92 298,00	79 798,00	155 764,00	134 798,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1213	178 909,00	128 907,72				178 909,00	128 907,72
	Total do grupo 09		178 909,00	128 907,72				178 909,00	128 907,72
	Total do capítulo 10		242 375,00	183 907,72		92 298,00	79 798,00	334 673,00	263 705,72
	Total das receitas de capital		242 375,00	183 907,72		92 298,00	79 798,00	334 673,00	263 705,72
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1214	16 490,00	15 074,45				16 490,00	15 074,45
	Total do grupo 01		16 490,00	15 074,45				16 490,00	15 074,45
	Total do capítulo 15		16 490,00	15 074,45				16 490,00	15 074,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1215	22 946 998,00	22 946 963,95	1219	19 985 246,00	19 985 243,96	42 932 244,00	42 932 207,91
	Total do grupo 01		22 946 998,00	22 946 963,95		19 985 246,00	19 985 243,96	42 932 244,00	42 932 207,91
	Total do capítulo 16		22 946 998,00	22 946 963,95		19 985 246,00	19 985 243,96	42 932 244,00	42 932 207,91
	Total das Receitas orçamentais		71 243 012,00	69 938 868,83		21 152 382,00	21 066 478,13	92 395 394,00	91 005 346,96

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3796	1 172 022,00	1 172 009,26				1 172 022,00	1 172 009,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3797	12 736 643,00	12 721 145,07				12 736 643,00	12 721 145,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3798	7 592 327,00	7 590 961,53				7 592 327,00	7 590 961,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3799	155 255,00	134 793,82				155 255,00	134 793,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3800	6 287,00	6 285,45				6 287,00	6 285,45
010111	REPRESENTAÇÃO	3801	27 636,00	27 464,98				27 636,00	27 464,98
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3802	147 732,34	130 732,34				147 732,34	130 732,34
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3803	666 936,36	666 936,36				666 936,36	666 936,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3804	3 746 899,00	3 730 004,16				3 746 899,00	3 730 004,16
	Total do subagrupamento 01		26 267 436,00	26 180 332,97				26 267 436,00	26 180 332,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3805	23 304,00	23 293,16				23 304,00	23 293,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	3806	85 146,00	61 402,67				85 146,00	61 402,67
010205	ABONO P/ FALHAS	3807	4 876,00	4 722,24				4 876,00	4 722,24
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3808	428 750,00	378 032,95				428 750,00	378 032,95
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3809	12 657,00	12 385,25				12 657,00	12 385,25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3810	13 001,00	12 384,96				13 001,00	12 384,96
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3811							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	3812	943,00	920,39				943,00	920,39
	Total do subagrupamento 02		568 677,00	493 141,62				568 677,00	493 141,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3813	23,00	22,02				23,00	22,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3814	21 275,00	20 844,40				21 275,00	20 844,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3815	5 657,00	5 656,32				5 657,00	5 656,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3816	6 120 746,00	6 042 463,12				6 120 746,00	6 042 463,12
010306	ACTIVIDADES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3817	2 916,00	1 913,58				2 916,00	1 913,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3818	522 270,00	509 094,64				522 270,00	509 094,64
	Total do subagrupamento 03		6 672 887,00	6 579 994,08				6 672 887,00	6 579 994,08
	Total do agrupamento 01		33 509 000,00	33 253 468,67				33 509 000,00	33 253 468,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3819	43 479,00	33 789,75				43 479,00	33 789,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3820	54 390,00	41 830,04				54 390,00	41 830,04
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3821	22 316,00	20 370,14				22 316,00	20 370,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3822	9 456,00	9 424,37				9 456,00	9 424,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3823	83 470,00	72 024,99				83 470,00	72 024,99
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3824	28 860,00	24 936,01				28 860,00	24 936,01

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3825	39 203,00	35 016,80				39 203,00	35 016,80
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3826	67 773,00	54 241,70				67 773,00	54 241,70
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3827	28 481,00	27 882,99				28 481,00	27 882,99
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3828	44 914,00	43 350,81				44 914,00	43 350,81
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3829	2 758,00	1 444,80				2 758,00	1 444,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3830	60 845,00	34 681,63				60 845,00	34 681,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3831	3 112,00	2 602,46				3 112,00	2 602,46
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3832	4 975,00	1 638,23				4 975,00	1 638,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3833	146 841,00	84 449,34				146 841,00	84 449,34
020121	OUTROS BENS	3834	241 541,00	201 002,45				241 541,00	201 002,45
	Total do subagrupamento 01		882 414,00	688 686,51				882 414,00	688 686,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3835	923 801,00	859 295,01				923 801,00	859 295,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3836	349 233,00	333 403,03				349 233,00	333 403,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3837	199 583,00	192 283,05				199 583,00	192 283,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3838	359 758,00	356 254,81				359 758,00	356 254,81
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3839	195 349,00	173 726,99				195 349,00	173 726,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3840	39 133,00	37 306,88				39 133,00	37 306,88
020209	COMUNICAÇÕES	3841	90 078,00	71 252,21				90 078,00	71 252,21
020210	TRANSPORTES	3842	43 715,00	35 725,85				43 715,00	35 725,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3843	58 423,00	54 884,98				58 423,00	54 884,98
020212	SEGUROS	3844	30 861,00	28 043,35				30 861,00	28 043,35
020215	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3845	562 283,00	338 541,56				562 283,00	338 541,56
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3846	556 415,00	474 142,77		3878	133 003,35	815 363,00	607 146,12
020216	FORMAÇÃO	3847	134 168,00	91 295,50				134 168,00	91 295,50
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3848	267 080,00	251 147,48				267 080,00	251 147,48
020218	PUBLICIDADE	3849	335 982,00	286 419,90				335 982,00	286 419,90
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3850	711 987,00	690 555,86				711 987,00	690 555,86
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3851	116 698,00	110 886,28				116 698,00	110 886,28
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3852	1 377 547,00	1 040 093,97				1 377 547,00	1 040 093,97
020225	SERVIÇOS DE SAÚDE	3853	28 175,00	28 174,75				28 175,00	28 174,75
	OUTROS SERVIÇOS	3854	750 644,00	657 583,63				750 644,00	657 583,63
	Total do subagrupamento 02		7 130 913,00	6 091 017,86				258 948,00	133 003,35
	Total do agrupamento 02		8 013 327,00	6 779 704,37				258 948,00	133 003,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3855	187,00	186,86				187,00	186,86
	Total do subagrupamento 05		187,00	186,86				187,00	186,86
	Total do agrupamento 03		187,00	186,86				187,00	186,86

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIÊNCIA, 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3856	150,00	150,00				150,00	150,00
	Total do subagrupamento 01		150,00	150,00				150,00	150,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3857	60,00	58,73				60,00	58,73
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3858	5 002 868,00	5 002 863,94				5 002 868,00	5 002 863,94
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3859	28 659,00	28 657,32				28 659,00	28 657,32
	Total do subagrupamento 03		5 031 587,00	5 031 579,99				5 031 587,00	5 031 579,99
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3860	147 522,00	122 108,61				147 522,00	122 108,61
	Total do subagrupamento 07		147 522,00	122 108,61				147 522,00	122 108,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3861	2 908 094,00	1 436 507,45				2 908 094,00	1 436 507,45
	Total do subagrupamento 08		2 908 094,00	1 436 507,45				2 908 094,00	1 436 507,45
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3862	42 976,00	42 971,32				42 976,00	42 971,32
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3863	494 234,00	429 800,00				494 234,00	429 800,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3864	304 768,00	278 039,80				304 768,00	278 039,80
	Total do subagrupamento 09		841 978,00	750 811,12				841 978,00	750 811,12
	Total do agrupamento 04		8 929 331,00	7 341 157,17				8 929 331,00	7 341 157,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3865	61 789,00	34 214,89				61 789,00	34 214,89
060203	OUTRAS	3866	203 241,00	176 898,17				203 241,00	176 898,17
	Total do subagrupamento 02		265 030,00	211 113,06				265 030,00	211 113,06
	Total do agrupamento 06		265 030,00	211 113,06				265 030,00	211 113,06
	Total das despesas correntes		50 716 875,00	47 585 630,13			258 948,00	50 975 823,00	47 718 633,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	3867	3 170 792,00	36 640,57				3 170 792,00	36 640,57
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 05		3 170 792,00	36 640,57				3 170 792,00	36 640,57
	Total do agrupamento 05		3 170 792,00	36 640,57	3879	86 400,00	4 423 773,43	86 400,00	4 460 414,00
	Total do subagrupamento 06		3 170 792,00	36 640,57	3880	4 688 972,00	166 439,00	7 859 764,00	166 438,50
	Total do agrupamento 06		3 170 792,00	36 640,57	3881	166 439,00	166 439,00	166 439,00	166 438,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3868	1 031 588,00	678 234,90				1 031 588,00	678 234,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3869	57 881,00	56 668,71				57 881,00	56 668,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3870	187 329,00	177 767,19				187 329,00	177 767,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3871	1 309 744,00	534 836,01				1 309 744,00	534 836,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3872	7 785,00	6 801,07				7 785,00	6 801,07
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3873	4 432,00	4 431,23				4 432,00	4 431,23
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3874	8 655,00	7 510,85				8 655,00	7 510,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3875	3 178,00	3 173,67				3 178,00	3 173,67
	Total do subagrupamento 01		5 781 384,00	1 506 064,20			4 941 811,00	10 723 195,00	6 086 276,13
	Total do agrupamento 07		5 781 384,00	1 506 064,20			4 941 811,00	10 723 195,00	6 086 276,13
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3876	82 965,00	82 964,32				82 965,00	82 964,32
	Total do subagrupamento 03		82 965,00	82 964,32				82 965,00	82 964,32
	Total do agrupamento 08		82 965,00	82 964,32				82 965,00	82 964,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3877	174 951,00	174 950,46				174 951,00	174 950,46
	Total do subagrupamento 09		174 951,00	174 950,46				174 951,00	174 950,46
	Total do agrupamento 09		174 951,00	174 950,46				174 951,00	174 950,46
	Total das despesas de capital		6 039 300,00	1 763 978,98			4 941 811,00	10 981 111,00	6 354 190,91
	Total das Despesas orçamentais		56 756 175,00	49 349 609,11			5 200 759,00	61 956 934,00	54 072 824,39



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1220	530 135,00	506 249,06				530 135,00	506 249,06
040199	TAXAS DIVERSAS	1221	463 445,00	453 267,95				463 445,00	453 267,95
	Total do grupo 01		993 580,00	959 517,01				993 580,00	959 517,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1222	64,00	63,99				64,00	63,99
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1223	16 440,00	16 400,99				16 440,00	16 400,99
	Total do grupo 02		16 504,00	16 464,98				16 504,00	16 464,98
	Total do capítulo 04		1 010 084,00	975 981,99				1 010 084,00	975 981,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1224	14 531,00	14 530,50				14 531,00	14 530,50
	Total do grupo 02		14 531,00	14 530,50				14 531,00	14 530,50
	Total do capítulo 05		14 531,00	14 530,50				14 531,00	14 530,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1225	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00
	Total do grupo 02		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1226	15 739 022,00	15 739 022,00				15 739 022,00	15 739 022,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1227	5 740 881,00	5 740 880,02				5 740 881,00	5 740 880,02
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1228	817 725,00	801 142,53				817 725,00	801 142,53
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1229	25 340,00	25 338,85				25 340,00	25 338,85
	Total do grupo 03		22 322 968,00	22 306 383,40				22 322 968,00	22 306 383,40
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1230	147 529,00	147 528,14				147 529,00	147 528,14
	Total do grupo 07		147 529,00	147 528,14				147 529,00	147 528,14
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1231	1 781 567,00	1 659 844,51				1 781 567,00	1 659 844,51
	Total do grupo 09		1 781 567,00	1 659 844,51				1 781 567,00	1 659 844,51
	Total do capítulo 06		24 392 064,00	24 253 756,05				24 392 064,00	24 253 756,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1232	64,00	63,63				64,00	63,63
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1233	60,00	60,00				60,00	60,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1234	21 409,00	21 408,80				21 409,00	21 408,80
070199	OUTROS	1235	334,00	334,30				334,00	334,30
	Total do grupo 01		21 867,00	21 866,73				21 867,00	21 866,73
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1236	48 046,00	48 046,15				48 046,00	48 046,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1237	120 999,00	120 999,22				120 999,00	120 999,22
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1238	165 009,00	165 008,78				165 009,00	165 008,78
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1239	5 745,00	5 745,34				5 745,00	5 745,34
070206	REPARAÇÕES	1240	1 119,00	1 119,00				1 119,00	1 119,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1241	45 794,00	45 794,01				45 794,00	45 794,01
070299	OUTROS	1242	307 569,00	307 213,45				307 569,00	307 213,45
	Total do grupo 02		694 281,00	693 925,95				694 281,00	693 925,95
	Total do capítulo 07		716 148,00	715 792,68				716 148,00	715 792,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1243	202 260,00	202 167,26				202 260,00	202 167,26
	Total do grupo 01		202 260,00	202 167,26				202 260,00	202 167,26
	Total do capítulo 08		202 260,00	202 167,26				202 260,00	202 167,26
	Total das receitas correntes		26 335 087,00	26 162 228,48				26 335 087,00	26 162 228,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1244							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1245	56 341,00	56 341,22				56 341,00	56 341,22
	Total do grupo 01		56 341,00	56 341,22				56 341,00	56 341,22

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		56 341,00	56 341,22				56 341,00	56 341,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1246	3 153 607,00	3 153 607,00				3 153 607,00	3 153 607,00
	Total do grupo 01		3 153 607,00	3 153 607,00				3 153 607,00	3 153 607,00
	Total do capítulo 16		3 153 607,00	3 153 607,00				3 153 607,00	3 153 607,00
	Total das Receitas orçamentais		29 545 035,00	29 372 176,70				29 545 035,00	29 372 176,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3882	226 793,00	226 792,61				226 793,00	226 792,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3883	11 600 373,00	11 600 091,29				11 600 373,00	11 600 091,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3884	1 942 814,00	1 942 175,28				1 942 814,00	1 942 175,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3885	29 415,00	9 804,36				29 415,00	9 804,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3886	3 394,00	3 393,44				3 394,00	3 393,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3887	128 410,00	128 409,54				128 410,00	128 409,54
010111	REPRESENTAÇÃO	3888	9 506,00	9 505,76				9 506,00	9 505,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3889	26 242,00	26 240,26				26 242,00	26 240,26
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3890	428 056,00	427 566,98				428 056,00	427 566,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3891	2 357 629,00	2 356 320,01				2 357 629,00	2 356 320,01
	Total do subagrupamento 01		16 752 632,00	16 730 299,53				16 752 632,00	16 730 299,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3892	5 278,00	4 261,14				5 278,00	4 261,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	3893	80 632,00	60 501,56				80 632,00	60 501,56
010205	ABONO P/ FALHAS	3894	1 071,00	1 070,78				1 071,00	1 070,78
010206	FORMAÇÃO	3895	89 067,00	88 888,21				89 067,00	88 888,21
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3896	98 722,00	98 373,54				98 722,00	98 373,54
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3897	956,00	955,74				956,00	955,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3898	19 589,00	19 588,45				19 589,00	19 588,45
	Total do subagrupamento 02		295 315,00	273 639,42				295 315,00	273 639,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3899	20 488,00	20 487,27				20 488,00	20 487,27
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3900							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3901	3 954 959,00	3 952 090,99				3 954 959,00	3 952 090,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3902	977,00	817,91				977,00	817,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3903	224 162,00	224 152,80				224 162,00	224 152,80
	Total do subagrupamento 03		4 200 586,00	4 197 548,97				4 200 586,00	4 197 548,97
	Total do agrupamento 01		21 248 533,00	21 201 487,92				21 248 533,00	21 201 487,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3904	8 827,00	7 468,32				8 827,00	7 468,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3905	14 109,00	13 481,31				14 109,00	13 481,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3906	2 303,00	1 852,82				2 303,00	1 852,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3907	29 312,00	21 939,23				29 312,00	21 939,23
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3908	45 215,00	21 424,90				45 215,00	21 424,90
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3909	578,00	411,51				578,00	411,51
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3910	150,00	125,36				150,00	125,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3911	7 784,00	5 698,13			7 784,00	5 698,13
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	3912	7 547,00	6 899,46			7 547,00	6 899,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3913	14 438,00	10 947,69			14 438,00	10 947,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3914	1 364,00	781,54			1 364,00	781,54
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3915	2 462,00	2 059,78			2 462,00	2 059,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3916	10,00	5,49			10,00	5,49
020121	OUTROS BENS	3917	148 814,00	125 681,09			148 814,00	125 681,09
	Total do subagrupamento 01		282 913,00	218 776,63			282 913,00	218 776,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3918	652 595,00	515 764,53			652 595,00	515 764,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3919	270 814,00	270 802,10			270 814,00	270 802,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3920	78 841,00	55 776,40			78 841,00	55 776,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3921	46 379,00	34 012,90			46 379,00	34 012,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3922	3 051,00	3 009,38			3 051,00	3 009,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3923	2 633,00	1 882,33			2 633,00	1 882,33
020209	COMUNICAÇÕES	3924	15 722,00	11 113,57			15 722,00	11 113,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3925	19 335,00	18 901,40			19 335,00	18 901,40
020212	SEGuros	3926	3 962,00	3 651,49			3 962,00	3 651,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3927	254 081,00	209 900,41			254 081,00	209 900,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3928	126 733,00	100 530,68			126 733,00	100 530,68
020215	FORMAÇÃO	3929	173 172,00	155 003,00			173 172,00	155 003,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3930	75 979,00	69 654,86			75 979,00	69 654,86
020217	PUBLICIDADE	3931	74 931,00	51 853,52			74 931,00	51 853,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3932	190 595,00	190 094,04			190 595,00	190 094,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3933	107 476,00	69 555,41			107 476,00	69 555,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3934	228 139,00	220 844,34			228 139,00	220 844,34
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3935	465,00	387,30			465,00	387,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3936	2 030,00	2 029,50			2 030,00	2 029,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3937	192,00	189,26			192,00	189,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	3938	93 063,00	79 446,04			93 063,00	79 446,04
	Total do subagrupamento 02		2 420 188,00	2 064 402,46			2 420 188,00	2 064 402,46
	Total do agrupamento 02		2 703 101,00	2 283 179,09			2 703 101,00	2 283 179,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	3939	4,00	2,37			4,00	2,37
	Total do subagrupamento 05		4,00	2,37			4,00	2,37
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3940	1 359,00	1 037,79			1 359,00	1 037,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		1 359,00	1 037,79				1 359,00	1 037,79
	Total do agrupamento 03		1 363,00	1 040,16				1 363,00	1 040,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3941	81 623,00	81 620,09				81 623,00	81 620,09
	Total do subagrupamento 03		81 623,00	81 620,09				81 623,00	81 620,09
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3942	94 898,00	94 768,85				94 898,00	94 768,85
	Total do subagrupamento 07		94 898,00	94 768,85				94 898,00	94 768,85
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3943	4 380 016,00	985 209,27				4 380 016,00	985 209,27
	Total do subagrupamento 08		4 380 016,00	985 209,27				4 380 016,00	985 209,27
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3944	81 666,00	77 520,79				81 666,00	77 520,79
	Total do subagrupamento 09		81 666,00	77 520,79				81 666,00	77 520,79
	Total do agrupamento 04		4 638 203,00	1 239 119,00				4 638 203,00	1 239 119,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3945	132 041,00	110 568,78				132 041,00	110 568,78
060203	OUTRAS	3946	109 906,00	90 069,09				109 906,00	90 069,09
	Total do subagrupamento 02		241 947,00	200 637,87				241 947,00	200 637,87
	Total do agrupamento 06		241 947,00	200 637,87				241 947,00	200 637,87
	Total das despesas correntes		28 833 147,00	24 925 464,04				28 833 147,00	24 925 464,04
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3947	169 457,00	165 871,63				169 457,00	165 871,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3948	163 121,00	133 376,19				163 121,00	133 376,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3949	309,00	302,15				309,00	302,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3950	41 041,00	37 418,78				41 041,00	37 418,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3951	223 405,00	148 623,20				223 405,00	148 623,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3952	15 864,00	14 772,59				15 864,00	14 772,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3953	98 691,00	96 967,01				98 691,00	96 967,01
	Total do subagrupamento 01		711 888,00	597 331,55				711 888,00	597 331,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		711 888,00	597 331,55				711 888,00	597 331,55
	Total das despesas de capital		711 888,00	597 331,55				711 888,00	597 331,55
	Total das Despesas orçamentais		29 545 035,00	25 522 795,59				29 545 035,00	25 522 795,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		200,00	10,00				200,00	10,00
040199	TAXAS DIVERSAS		200,00	10,00				200,00	10,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		200,00	163,62				200,00	163,62
040201	JUROS DE MORA		200,00	163,62				200,00	163,62
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		400,00	173,62				400,00	173,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 800,00	1 475,93				9 800,00	1 475,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 800,00	1 475,93				9 800,00	1 475,93
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		200,00					200,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		200,00					200,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		10 000,00	1 475,93				10 000,00	1 475,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1247	517 442,00	505 149,00				517 442,00	505 149,00
060301	ESTADO		1 405 026,00	1 355 025,20				1 405 026,00	1 355 025,20
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1248	1 922 468,00	1 860 174,20				1 922 468,00	1 860 174,20
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		1 922 468,00	1 860 174,20				1 922 468,00	1 860 174,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1,00					1,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1,00					1,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		1 021,00	69,48				1 021,00	69,48
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		272 748,00	230 475,54				272 748,00	230 475,54
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1249							
070299	OUTROS	1250							
	Total do grupo 02		273 769,00	230 545,02				273 769,00	230 545,02
	Total do capítulo 07		273 770,00	230 545,02				273 770,00	230 545,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

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	1251	1 050,00	1 048,75					1 050,00	1 048,75	
	Total do grupo 01		1 050,00	1 048,75					1 050,00	1 048,75	
	Total do capítulo 08		1 050,00	1 048,75					1 050,00	1 048,75	
	Total das receitas correntes		2 207 688,00	2 093 417,52					2 207 688,00	2 093 417,52	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1252	351 066,00	351 066,00					351 066,00	351 066,00	
100301	ESTADO		351 066,00	351 066,00					351 066,00	351 066,00	
	Total do grupo 03		351 066,00	351 066,00					351 066,00	351 066,00	
	Total do capítulo 10		351 066,00	351 066,00					351 066,00	351 066,00	
	Total das receitas de capital		351 066,00	351 066,00					351 066,00	351 066,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1253	37 835,00	37 834,52					37 835,00	37 834,52	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		37 835,00	37 834,52					37 835,00	37 834,52	
	Total do grupo 01		37 835,00	37 834,52					37 835,00	37 834,52	
	Total do capítulo 15		37 835,00	37 834,52					37 835,00	37 834,52	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1254	3 080 459,00	3 080 457,32					3 080 459,00	3 080 457,32	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 080 459,00	3 080 457,32					3 080 459,00	3 080 457,32	
	Total do grupo 01		3 080 459,00	3 080 457,32					3 080 459,00	3 080 457,32	
	Total do capítulo 16		3 080 459,00	3 080 457,32					3 080 459,00	3 080 457,32	
	Total das Receitas orçamentais		5 677 048,00	5 562 775,36					5 677 048,00	5 562 775,36	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			246 582,34				246 582,34	
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3954	246 663,00	246 582,34				246 663,00	246 582,34
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA REPRESENTAÇÃO	3955	2 288,00	2 287,68				2 288,00	2 287,68
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3956	16 468,00	16 196,11				16 468,00	16 196,11
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3957	41 257,00	41 255,22				41 257,00	41 255,22
	Total do subagrupamento 01		306 676,00	306 321,35				306 676,00	306 321,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3958	1 381,00	1 379,87				1 381,00	1 379,87
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3959	195,00	194,28				195,00	194,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	3960	51,00	50,96				51,00	50,96
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 627,00	1 625,11				1 627,00	1 625,11
	Total do subagrupamento 02		1 627,00	1 625,11				1 627,00	1 625,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3961	140,00	139,93				140,00	139,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3962	652,00	648,16				652,00	648,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3963	69 280,00	69 280,15				69 280,00	69 280,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3964	1 951,00	1 949,55				1 951,00	1 949,55
	Total do subagrupamento 03		72 023,00	71 997,79				72 023,00	71 997,79
	Total do agrupamento 01		380 326,00	379 944,25				380 326,00	379 944,25
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3965	46 850,00	41 956,22				46 850,00	41 956,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3966	1 075,00	270,41				1 075,00	270,41
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3967	17 110,00	16 915,86				17 110,00	16 915,86
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3968	3 919,00	3 695,88				3 919,00	3 695,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	300,00				300,00	300,00
020121	OUTROS BENS	3969	14 703,00	10 973,66				14 703,00	10 973,66
	Total do subagrupamento 01		83 957,00	73 812,03				83 957,00	73 812,03
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3970	75 904,00	69 724,22				75 904,00	69 724,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3971	63 393,00	51 204,07				63 393,00	51 204,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3972	137 590,00	136 315,29				137 590,00	136 315,29
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3973	4 831,00	4 831,00				4 831,00	4 831,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 059,00	3 452,30				4 059,00	3 452,30
020209	COMUNICAÇÕES	3974	6 270,00	5 805,88				6 270,00	5 805,88
020210	TRANSPORTES	3975	14 100,00	13 996,34				14 100,00	13 996,34
020212	SEGUROS	3976	2 250,00	992,09				2 250,00	992,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3977	1 350,00	746,30				1 350,00	746,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3978	60 790,00	43 068,45				60 790,00	43 068,45
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	3979	1 600,00	1 243,04				1 600,00	1 243,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3980	292 358,00	255 142,58				292 358,00	255 142,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3981	3 721,00	3 719,52				3 721,00	3 719,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3982	53 345,00	51 290,64				53 345,00	51 290,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	3983	21 500,00	20 989,12				21 500,00	20 989,12
	Total do subagrupamento 02		743 561,00	660 334,68				743 561,00	660 334,68
	Total do agrupamento 02		827 518,00	734 146,71				827 518,00	734 146,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3984	40,00	25,60				40,00	25,60
	Total do subagrupamento 05		40,00	25,60				40,00	25,60
	Total do agrupamento 03		40,00	25,60				40,00	25,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3985	513 671,00	513 670,20				513 671,00	513 670,20
	Total do subagrupamento 03		513 671,00	513 670,20				513 671,00	513 670,20
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	3986	9 151,00	9 117,54				9 151,00	9 117,54
	Total do subagrupamento 06		9 151,00	9 117,54				9 151,00	9 117,54
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3987	55 132,00	54 801,63				55 132,00	54 801,63
	Total do subagrupamento 08		55 132,00	54 801,63				55 132,00	54 801,63
	Total do agrupamento 04		577 954,00	577 589,37				577 954,00	577 589,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3988	1 000,00	368,99				1 000,00	368,99
060203	OUTRAS	3989	7 863,00	5 334,11				7 863,00	5 334,11
	Total do subagrupamento 02		8 863,00	5 703,10				8 863,00	5 703,10
	Total do agrupamento 06		8 863,00	5 703,10				8 863,00	5 703,10
	Total das despesas correntes		1 794 701,00	1 697 409,03				1 794 701,00	1 697 409,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3990	510 812,00	476 874,29				510 812,00	476 874,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3991	1 255,00	1 254,40				1 255,00	1 254,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3992							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3993	76,00					76,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3994	288 745,00	284 893,67				288 745,00	284 893,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3995	1 000,00	602,70				1 000,00	602,70
	Total do subagrupamento 01		801 888,00	763 625,06				801 888,00	763 625,06
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3996							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		801 888,00	763 625,06				801 888,00	763 625,06
	Total das despesas de capital		801 888,00	763 625,06				801 888,00	763 625,06
	Total das Despesas orçamentais		2 596 589,00	2 461 034,09				2 596 589,00	2 461 034,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1255	3 695 236,00	3 399 244,13				3 695 236,00	3 399 244,13
040199	TAXAS DIVERSAS	1256	347 243,00	351 138,46				347 243,00	351 138,46
	Total do grupo 01		4 042 479,00	3 750 382,59				4 042 479,00	3 750 382,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1257	88 565,00	83 311,03				88 565,00	83 311,03
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1258	31 559,00	13 484,98				31 559,00	13 484,98
	Total do grupo 02		120 124,00	96 796,01				120 124,00	96 796,01
	Total do capítulo 04		4 162 603,00	3 847 178,60				4 162 603,00	3 847 178,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00					250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		250,00					250,00	
	Total do grupo 02		250,00					250,00	
	Total do capítulo 05		250,00					250,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1259							
060102	PRIVADAS	1260	501,00	500,74				501,00	500,74
	Total do grupo 01		501,00	500,74				501,00	500,74
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1261	48 392,00	64 483,33				48 392,00	64 483,33
	Total do grupo 02		48 392,00	64 483,33				48 392,00	64 483,33
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1262	12 855 463,00	12 855 463,00				12 855 463,00	12 855 463,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1263							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1264	74 563,00	47 726,72				74 563,00	47 726,72
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1265	6 773,00	13 987,46				6 773,00	13 987,46
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1266	576 836,00	576 832,39				576 836,00	576 832,39
	Total do grupo 03		13 513 635,00	13 494 009,57				13 513 635,00	13 494 009,57
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1267	2 371,00	4 620,54				2 371,00	4 620,54
	Total do grupo 05		2 371,00	4 620,54				2 371,00	4 620,54

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1268	6 001,00	6 500,00				6 001,00	6 500,00
	Total do grupo 07		6 001,00	6 500,00				6 001,00	6 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1269	470 486,00	429 114,01				470 486,00	429 114,01
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1270	85 059,00	141 719,81				85 059,00	141 719,81
	Total do grupo 09		555 545,00	570 833,82				555 545,00	570 833,82
	Total do capítulo 06		14 126 445,00	14 140 948,00				14 126 445,00	14 140 948,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1271	200,00					200,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1272	1 699,00	1 072,00				1 699,00	1 072,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1273	30 765,00	33 457,01				30 765,00	33 457,01
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1274	26 781,00	29 404,49				26 781,00	29 404,49
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1275	1,00					1,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1276	13 308,00	12 175,18				13 308,00	12 175,18
070199	OUTROS		72 754,00	76 108,68				72 754,00	76 108,68
	Total do grupo 01		72 754,00	76 108,68				72 754,00	76 108,68
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1277	77 481,00	75 833,24				77 481,00	75 833,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1278	50 796,00	41 545,11				50 796,00	41 545,11
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1279	50 463,00	50 461,24				50 463,00	50 461,24
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1280	1 458,00	1 452,03				1 458,00	1 452,03
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1281	11 680,00	12 787,85				11 680,00	12 787,85
070299	OUTROS	1282	169 621,00	65 901,42				169 621,00	65 901,42
	Total do grupo 02		361 499,00	247 980,89				361 499,00	247 980,89
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1283							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		434 253,00	324 069,57				434 253,00	324 069,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1284	116 573,00	114 343,24				116 573,00	114 343,24
	Total do grupo 01		116 573,00	114 343,24				116 573,00	114 343,24
	Total do capítulo 08		116 573,00	114 343,24				116 573,00	114 343,24

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		18 840 124,00	18 426 559,41				18 840 124,00	18 426 559,41
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1285	7 215,00					7 215,00	
	Total do grupo 03		7 215,00					7 215,00	
	Total do capítulo 10		7 215,00					7 215,00	
	Total das receitas de capital		7 215,00					7 215,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1286	28 862,00	16 181,43				28 862,00	16 181,43
	Total do grupo 01		28 862,00	16 181,43				28 862,00	16 181,43
	Total do capítulo 15		28 862,00	16 181,43				28 862,00	16 181,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1287	319 118,00	319 117,68				319 118,00	319 117,68
	Total do grupo 01		319 118,00	319 117,68				319 118,00	319 117,68
	Total do capítulo 16		319 118,00	319 117,68				319 118,00	319 117,68
	Total das Receitas orçamentais		19 195 319,00	18 761 858,52				19 195 319,00	18 761 858,52

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3997	87 499,00					87 499,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	3998	1 084 278,00	1 083 979,32				1 083 979,32	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3999	7 690 597,00	7 686 744,31				7 686 744,31	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4000							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4001	1 396 428,00	1 396 075,83				1 396 075,83	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4002	131 411,00	131 284,26				131 284,26	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4003	2 439,00	2 438,15				2 438,15	
010110	GRATIFICAÇÕES	4004	38 485,00	38 484,58				38 484,58	
010111	REPRESENTAÇÃO	4005	111 604,00	111 602,08				111 602,08	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4006	347 846,00	347 801,94				347 801,94	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4007	1 750 788,00	1 750 785,53				1 750 785,53	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		12 641 375,00	12 549 196,00				12 549 196,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4008	10 863,00	10 861,73				10 861,73	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4009	58 347,00	48 636,66				58 347,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4010	6 071,00	6 069,00				6 069,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	4011	51 288,00	51 285,95				51 285,95	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4012	740,00	737,27				737,27	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4013	1 167,00	1 166,00				1 166,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4014	12 012,00	12 010,66				12 010,66	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		140 488,00	130 767,27				140 488,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4015	1,00					1,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4016	10 076,00	10 074,31				10 074,31	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4017	2 946 808,00	2 946 803,40				2 946 803,40	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4018	219,00	218,00				218,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4019	153 089,00	153 086,46				153 086,46	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		3 110 193,00	3 110 182,17				3 110 182,17	
	Total do agrupamento 01		15 892 056,00	15 790 145,44				15 790 145,44	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4020	88 939,00	40 938,87				88 939,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4021	117 797,00	87 623,14				117 797,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4022	20 045,00	14 973,55				20 045,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4023							



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4024	208,00	206,82		208,00	206,82	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4025	89 087,00	54 604,82		89 087,00	54 604,82	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4026	112,00	111,28		112,00	111,28	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4027	648,00	20,58		648,00	20,58	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4028						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4029						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4030	4 552,00	788,62		4 552,00	788,62	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4031						
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4032	3 856,00	3 854,80		3 856,00	3 854,80	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4033	20 968,00	20 783,53		20 968,00	20 783,53	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4034	659,00	658,05		659,00	658,05	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4035	4 327,00	4 070,37		4 327,00	4 070,37	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4036	12 104,00	7 015,23		12 104,00	7 015,23	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4037	4 867,00	4 111,33		4 867,00	4 111,33	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4038	85 476,00	57 390,87		85 476,00	57 390,87	
020121	OUTROS BENS	4039						
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>453 645,00</b>	<b>297 151,86</b>		<b>453 645,00</b>	<b>297 151,86</b>	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4040	433 076,00	396 702,72		433 076,00	396 702,72	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4041	147 007,00	130 985,74		147 007,00	130 985,74	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4042	100 820,00	87 098,72		100 820,00	87 098,72	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4043						
020209	COMUNICAÇÕES	4044	107 591,00	86 399,49		107 591,00	86 399,49	
020210	TRANSPORTES	4045	17 083,00	13 332,24		17 083,00	13 332,24	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4046	2 693,00	2 154,46		2 693,00	2 154,46	
020212	SEGUROS	4047	41 751,00	34 775,81		41 751,00	34 775,81	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4048	148 406,00	138 144,91		148 406,00	138 144,91	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4049	3 118,00	3 118,00		3 118,00	3 118,00	
020215	FORMAÇÃO	4050	7 338,00	6 551,64		7 338,00	6 551,64	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4051	200,00	200,00		200,00	200,00	
020217	PUBLICIDADE	4052	91 841,00	81 188,77		91 841,00	81 188,77	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4053	227 054,00	213 992,91		227 054,00	213 992,91	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4054	259 001,00	222 522,18		259 001,00	222 522,18	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4055	135 331,00	90 193,95		135 331,00	90 193,95	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4056						
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4057	900,00	899,50		900,00	899,50	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4058	414 313,00	141 484,89		414 313,00	141 484,89	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>2 137 523,00</b>	<b>1 649 745,93</b>		<b>2 137 523,00</b>	<b>1 649 745,93</b>	
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>2 591 168,00</b>	<b>1 946 897,79</b>		<b>2 591 168,00</b>	<b>1 946 897,79</b>	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030300 030301	DESPESAS CORRENTES JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA TERRENOS	4059							
	Total do subagrupamento 03								
030500 030502	OUTROS JUROS OUTROS	4060	1 064,00	88,58				1 064,00	88,58
	Total do subagrupamento 05		1 064,00	88,58				1 064,00	88,58
030600 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4061	993,00	562,01				993,00	562,01
	Total do subagrupamento 06		993,00	562,01				993,00	562,01
	Total do agrupamento 03		2 057,00	650,59				2 057,00	650,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100 040101 040102	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS	4062	1 082,00	1 081,03				1 082,00	1 081,03
	Total do subagrupamento 01		28 040,00	27 127,07				28 040,00	27 127,07
	Total do subagrupamento 01		29 122,00	28 208,10				29 122,00	28 208,10
040300 040305	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4063	20 309,00	20 308,53				20 309,00	20 308,53
	Total do subagrupamento 03		20 309,00	20 308,53				20 309,00	20 308,53
040700 040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4064	21 711,00	20 820,00				21 711,00	20 820,00
	Total do subagrupamento 07		21 711,00	20 820,00				21 711,00	20 820,00
040800 040801 040802	FAMÍLIAS EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS	4065 4066	229 413,00	171 549,05				229 413,00	171 549,05
	Total do subagrupamento 08		229 413,00	171 549,05				229 413,00	171 549,05
040900 040901 040902	RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4067 4068	71 939,00	71 938,81				71 939,00	71 938,81
	Total do subagrupamento 09		6 734,00	6 733,85				6 734,00	6 733,85
	Total do agrupamento 04		78 673,00	78 672,66				78 673,00	78 672,66
	Total do agrupamento 04		379 228,00	319 558,34				379 228,00	319 558,34
060000 060200 060201 060202 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS ATIVOS INCORPÓREOS OUTRAS	4069 4070 4071	40 986,00	29 424,82				40 986,00	29 424,82
	Total do agrupamento 04		643,00	642,26				643,00	642,26
	Total do agrupamento 04		11 686,00	8 769,67				11 686,00	8 769,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		53 315,00	38 836,75				53 315,00	38 836,75
	Total do agrupamento 06		53 315,00	38 836,75				53 315,00	38 836,75
	Total das despesas correntes		18 917 824,00	18 096 088,91			18 917 824,00	18 096 088,91	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4072	72 431,00	71 516,61				72 431,00	71 516,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4073	24 431,00	16 984,06				24 431,00	16 984,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4074	54 626,00	47 471,60				54 626,00	47 471,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4075	38 205,00	30 870,04				38 205,00	30 870,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4076	64 476,00	50 779,97				64 476,00	50 779,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4077	585,00	583,32				585,00	583,32
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4078	62,00	61,50				62,00	61,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4079	3 679,00	2 325,02				3 679,00	2 325,02
	Total do subagrupamento 01		258 495,00	220 592,12				258 495,00	220 592,12
	Total do agrupamento 07		258 495,00	220 592,12				258 495,00	220 592,12
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		19 000,00					19 000,00	
	Total do subagrupamento 09		19 000,00					19 000,00	
	Total do agrupamento 08		19 000,00					19 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
100101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	4080							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		277 495,00	220 592,12			277 495,00	220 592,12	
	Total das Despesas orçamentais		19 195 319,00	18 316 681,03			19 195 319,00	18 316 681,03	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	1288	1 566,00	1 501,00				1 566,00	1 501,00
040199	TAXAS DIVERSAS		1 566,00	1 501,00				1 566,00	1 501,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1289	400,00	324,98				400,00	324,98
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1290							
	Total do grupo 02		400,00	324,98				400,00	324,98
	Total do capítulo 04		1 966,00	1 825,98				1 966,00	1 825,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1291	465 000,00	452 601,00				465 000,00	452 601,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1292	29 814,00	29 814,45				29 814,00	29 814,45
	Total do grupo 03		494 814,00	482 415,45				494 814,00	482 415,45
	Total do capítulo 06		494 814,00	482 415,45				494 814,00	482 415,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1293	200,00	163,45				200,00	163,45
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1294							
	Total do grupo 01		200,00	163,45				200,00	163,45
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1295	6 520,00	5 535,00				6 520,00	5 535,00
070299	OUTROS	1296	249 464,00	248 397,98				249 464,00	248 397,98
	Total do grupo 02		255 984,00	253 932,98				255 984,00	253 932,98
	Total do capítulo 07		256 184,00	254 096,43				256 184,00	254 096,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1297	15 550,00	15 186,36				15 550,00	15 186,36
	Total do grupo 01		15 550,00	15 186,36				15 550,00	15 186,36
	Total do capítulo 08		15 550,00	15 186,36				15 550,00	15 186,36
	Total das receitas correntes		768 514,00	753 524,22				768 514,00	753 524,22
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1298	1 300,00	1 290,80				1 300,00	1 290,80
	Total do grupo 01		1 300,00	1 290,80				1 300,00	1 290,80
	Total do capítulo 15		1 300,00	1 290,80				1 300,00	1 290,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1299	55 602,00	55 602,19				55 602,00	55 602,19
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		55 602,00	55 602,19				55 602,00	55 602,19
	Total do grupo 01		55 602,00	55 602,19				55 602,00	55 602,19
	Total do capítulo 16		55 602,00	55 602,19				55 602,00	55 602,19
	Total das Receitas orçamentais		825 416,00	810 417,21				825 416,00	810 417,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			240 520,93		240 520,93		240 520,93	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4081	240 521,00	7 584,46		7 584,46		7 584,46	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4082	7 585,00	6 809,64		6 809,64		6 809,64	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4083	6 810,00	21 465,29		21 465,29		21 465,29	
010111	REPRESENTAÇÃO	4084	21 466,00	41 452,44		41 452,44		41 452,44	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4085	41 455,00	317 832,76		317 832,76		317 832,76	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		317 837,00						
	Total do subagrupamento 01		317 837,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4086	225,00	224,51		224,51		224,51	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4087	188,00	186,52		186,52		186,52	
010204	AJUDAS DE CUSTO	4088	31,00	30,51		30,51		30,51	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4089	5 551,00	5 550,16		5 550,16		5 550,16	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4090	696,00	695,06		695,06		695,06	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 691,00	6 686,76		6 686,76		6 686,76	
	Total do subagrupamento 02		6 691,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4091	436,00	435,12		435,12		435,12	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4092	71 932,00	71 931,01		71 931,01		71 931,01	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4093	66,00	65,35		65,35		65,35	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		72 434,00	72 431,48		72 431,48		72 431,48	
	Total do subagrupamento 03		72 434,00						
	Total do agrupamento 01		396 962,00			396 951,00		396 962,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4094	5 825,00	5 393,82		5 393,82		5 393,82	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4095	6 140,00	6 111,95		6 111,95		6 111,95	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4096	81 008,00	74 630,45		74 630,45		74 630,45	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4097	3 000,00	2 779,58		2 779,58		2 779,58	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4098	320,00	284,25		284,25		284,25	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4100	6,00						
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4101	500,00	333,99		333,99		333,99	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		650,00	565,79		565,79		565,79	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 000,00	798,27		798,27		798,27	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		115,00	18,99		18,99		18,99	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	387,02		387,02		387,02	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 260,00	7 112,92		7 112,92		7 112,92	
020121	OUTROS BENS	4102	106 324,00	98 417,03		98 417,03		98 417,03	
	Total do subagrupamento 01		106 324,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4103	79 498,00	70 683,46				79 498,00	70 683,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3 775,00	3 459,61				3 775,00	3 459,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4104	15 000,00	14 533,45				15 000,00	14 533,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4105	1 500,00	1 142,57				1 500,00	1 142,57
020209	COMUNICAÇÕES	4106	1 572,00	1 275,27				1 572,00	1 275,27
020210	TRANSPORTES	4107	200,00	32,10				200,00	32,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4108	1 800,00	1 346,84				1 800,00	1 346,84
020212	SEGUROS	4109	888,00	661,05				888,00	661,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4110	1 330,00	1 140,00				1 330,00	1 140,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4111	654,00	447,11				654,00	447,11
020215	FORMAÇÃO	4112	43 019,00	43 018,14				43 019,00	43 018,14
020217	PUBLICIDADE	4113	18 871,00	16 995,54				18 871,00	16 995,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4114	11 181,00	10 498,76				11 181,00	10 498,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4115	20 677,00	19 732,26				20 677,00	19 732,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4116	199 965,00	184 966,16				199 965,00	184 966,16
020225	OUTROS SERVIÇOS		306 289,00	283 383,19				306 289,00	283 383,19
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4117	2 849,00	2 601,38				2 849,00	2 601,38
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4118	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 03								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4119	2 000,00	1 878,27				2 000,00	1 878,27
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4120	22 692,00	22 336,91				22 692,00	22 336,91
	Total do subagrupamento 08								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		74 692,00	74 215,18				74 692,00	74 215,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4121	3 744,00	3 743,19				3 744,00	3 743,19
	Total do subagrupamento 02		3 744,00	3 743,19				3 744,00	3 743,19
	Total do agrupamento 06		3 744,00	3 743,19				3 744,00	3 743,19
	Total das despesas correntes		784 536,00	760 893,94				784 536,00	760 893,94
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4122	5 602,00					5 602,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4123	21 000,00	20 831,23				21 000,00	20 831,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4124	1 300,00	1 276,76				1 300,00	1 276,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4125	500,00	368,99				500,00	368,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4126	4 500,00	4 099,51				4 500,00	4 099,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4127							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4128	7 978,00	7 958,62				7 978,00	7 958,62
	Total do subagrupamento 01		40 880,00	34 535,11				40 880,00	34 535,11
	Total do agrupamento 07		40 880,00	34 535,11				40 880,00	34 535,11
	Total das despesas de capital		40 880,00	34 535,11				40 880,00	34 535,11
	Total das Despesas orçamentais		825 416,00	795 429,05				825 416,00	795 429,05



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1300	4 671 224,00	4 660 521,45		4 671 224,00		4 671 224,00	4 660 521,45	
040199	TAXAS DIVERSAS	1301	540 273,00	535 255,14		540 273,00		540 273,00	535 255,14	
	Total do grupo 01		5 211 497,00	5 195 776,59		5 211 497,00		5 211 497,00	5 195 776,59	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1302	17 105,00	17 090,25		17 105,00		17 105,00	17 090,25	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1303	400,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
	Total do grupo 02		17 505,00	17 490,25		17 505,00		17 505,00	17 490,25	
	Total do capítulo 04		5 229 002,00	5 213 266,84		5 229 002,00		5 229 002,00	5 213 266,84	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1304	30 689,00	30 688,47		30 689,00		30 689,00	30 688,47	
	Total do grupo 02		30 689,00	30 688,47		30 689,00		30 689,00	30 688,47	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1305	2 495,00	2 494,17		2 495,00		2 495,00	2 494,17	
	Total do grupo 03		2 495,00	2 494,17		2 495,00		2 495,00	2 494,17	
	Total do capítulo 05		33 184,00	33 182,64		33 184,00		33 184,00	33 182,64	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	1306	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
060102	PRIVADAS	1307	20 067,00	20 066,06		20 067,00		20 067,00	20 066,06	
	Total do grupo 01		20 567,00	20 566,06		20 567,00		20 567,00	20 566,06	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1308	31 900,00	31 900,00		31 900,00		31 900,00	31 900,00	
	Total do grupo 02		31 900,00	31 900,00		31 900,00		31 900,00	31 900,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1309	17 871 689,00	17 871 689,00		17 871 689,00		17 871 689,00	17 871 689,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1310	31 412,24	31 412,24		31 412,24		31 412,24	31 412,24	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	1311	100 655,00	100 654,84	1326	38 631,00	38 630,11	139 286,00	139 284,95	
	Total do grupo 03		18 003 759,00	18 003 756,08		38 631,00	38 630,11	18 042 390,00	18 042 386,19	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1312	33 227,00	33 226,87		33 227,00		33 227,00	33 226,87	
	Total do grupo 07		33 227,00	33 226,87		33 227,00		33 227,00	33 226,87	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060800	RECEITAS CORRENTES	FAMÍLIAS:								
060801		FAMÍLIAS	1313							
		Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:		181 219,00	181 217,28		181 219,00	181 217,28	181 219,00	181 217,28	
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1314	181 219,00	181 217,28		181 219,00	181 217,28	181 219,00	181 217,28
		Total do grupo 09								
		Total do capítulo 06	18 270 672,00	18 270 666,29		38 631,00	38 630,11	18 309 303,00	18 309 296,40	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100		VENDA DE BENS:	1315	890,00	889,70		890,00	889,70	890,00	889,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1316								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS									
		Total do grupo 01	890,00	889,70				890,00	889,70	
070200	SERVIÇOS:									
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1317	44 304,00	44 301,44		44 304,00	44 301,44	44 301,44	
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1318	285 692,00	285 689,48		285 692,00	285 689,48	285 689,48	
070299		OUTROS	1319	84 808,00	84 807,19		84 808,00	84 807,19	84 807,19	
		Total do grupo 02	414 804,00	414 798,11		414 804,00	414 798,11	414 804,00	414 798,11	
		Total do capítulo 07	415 694,00	415 687,81				415 694,00	415 687,81	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100		OUTRAS:	1320	34 376,00	34 373,26		34 376,00	34 373,26	34 376,00	34 373,26
080199	OUTRAS									
		Total do grupo 01	34 376,00	34 373,26		34 376,00	34 373,26	34 376,00	34 373,26	
		Total do capítulo 08	34 376,00	34 373,26		34 376,00	34 373,26	34 376,00	34 373,26	
		Total das receitas correntes	23 982 928,00	23 967 176,84		38 631,00	38 630,11	24 021 559,00	24 005 806,95	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1321							
		Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1322							
		Total do grupo 09								
		Total do capítulo 10								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130100	RECEITAS DE CAPITAL								
130101	OUTRAS: INDEMNIZAÇÕES	1323	679 497,00	679 496,76				679 497,00	679 496,76
	Total do grupo 01		679 497,00	679 496,76				679 497,00	679 496,76
	Total do capítulo 13		679 497,00	679 496,76				679 497,00	679 496,76
	Total das receitas de capital		679 497,00	679 496,76				679 497,00	679 496,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1324	1 237,00	1 233,78				1 237,00	1 233,78
	Total do grupo 01		1 237,00	1 233,78				1 237,00	1 233,78
	Total do capítulo 15		1 237,00	1 233,78				1 237,00	1 233,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1325	10 194 678,00	10 194 664,28	1327	596 338,00	596 337,59	10 791 016,00	10 791 001,87
	Total do grupo 01		10 194 678,00	10 194 664,28		596 338,00	596 337,59	10 791 016,00	10 791 001,87
	Total do capítulo 16		10 194 678,00	10 194 664,28		596 338,00	596 337,59	10 791 016,00	10 791 001,87
	Total das Receitas orçamentais		34 858 340,00	34 842 571,66		634 969,00	634 967,70	35 493 309,00	35 477 539,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4129	1 232 589,00	1 114 456,93	4199	2 436,00	2 434,85	1 235 025,00	1 116 891,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4130	9 939 943,00	9 384 687,32	4200	22 472,00	4 631,18	9 962 415,00	9 389 318,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4131	4 494 471,00	3 340 109,26	4201	14 074,00		4 508 545,00	3 340 109,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4132	4 109,00	20 664,00				41 328,00	20 664,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4133	4 109,00	4 107,40				4 109,00	4 107,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4134	46 973,00	46 971,51				46 973,00	46 971,51
010111	REPRESENTAÇÃO		14 953,00	13 673,67				14 953,00	13 673,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4135	190 971,00	169 507,85				190 971,00	169 507,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4136	408 047,00	408 160,79				490 047,00	408 160,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4137	2 613 766,00	2 388 492,76				2 613 766,00	2 388 492,76
	Total do subagrupamento 01		19 069 150,00	16 890 831,49		38 982,00	7 066,03	19 108 132,00	16 897 897,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4138	14 157,00	7 180,22				14 157,00	7 180,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	4139	96 374,00	56 338,30				96 374,00	56 338,30
010205	ABONO P/FALHAS	4140	5 178,00	4 135,12				5 178,00	4 135,12
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4141	219 521,00	157 504,89				219 521,00	157 504,89
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4142	439,00	438,40				439,00	438,40
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4143							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4144	1 491,00	1 382,72				1 491,00	1 382,72
	Total do subagrupamento 02		337 160,00	226 979,65				337 160,00	226 979,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4145	631,00	629,39				631,00	629,39
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4146	14 597,00	9 964,90				14 597,00	9 964,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4147							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4148	4 388 017,00	3 854 842,45	4202	9 256,00	2 200,90	4 397 273,00	3 857 043,35
010309	SEGURAS	4149	60,00	59,12				60,00	59,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4150	207 525,00	202 046,54				207 525,00	202 046,54
	Total do subagrupamento 03		4 610 830,00	4 067 542,40		9 256,00	2 200,90	4 620 086,00	4 069 743,30
	Total do agrupamento 01		24 017 140,00	21 185 353,54		48 238,00	9 266,93	24 065 378,00	21 194 620,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4151	6 190,00	3 812,48				7 398,00	3 812,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4152	66 622,00	16 620,84				66 622,00	16 620,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4153	67 001,00	16 622,48				67 001,00	16 622,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4154	400,00	399,50				400,00	399,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4155	104 750,00	19 909,92				104 750,00	19 909,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4156							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4157	8 347,00	6 502,73				8 347,00	6 502,73
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4158	42,00	41,82				42,00	41,82
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4159	3 289,00	3 146,93				3 289,00	3 146,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4160	15 997,00	12 300,26				15 997,00	12 300,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4161	606,00	604,52				606,00	604,52
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4162	289 959,00	27 302,75				289 959,00	27 302,75
020121	OUTROS BENS	4163	211 137,00	100 769,12				211 137,00	100 769,12
	Total do subagrupamento 01		774 340,00	208 033,35		1 208,00		775 548,00	208 033,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4164	779 900,00	420 139,57				779 900,00	420 139,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4165	205 263,00	188 994,03				205 263,00	188 994,03
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4166	458 764,00	140 494,36				458 764,00	140 494,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4167	14 949,00	12 238,73				14 949,00	12 238,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4168	207,00	206,64				207,00	206,64
020209	COMUNICAÇÕES	4169	48 540,00	31 074,54				48 540,00	31 074,54
020210	TRANSPORTES	4170	10 822,00	6 642,49				10 822,00	6 642,49
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4171	6 523,00	2 844,45				6 523,00	2 844,45
020212	SEGuros	4172	14 352,00	10 114,85				14 352,00	10 114,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4173	428 389,00	114 991,49	4204	348,00		428 737,00	114 991,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4174	120 227,00	63 308,83				120 227,00	63 308,83
020215	FORMAÇÃO	4175	96 988,00	55 171,04				96 988,00	55 171,04
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4176	84 030,00	68 917,40				84 030,00	68 917,40
020217	PUBLICIDADE	4177	105 643,00	103 467,07				105 643,00	103 467,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4178	454 781,00	241 201,43				454 781,00	241 201,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4179	46 091,00	38 655,59				46 091,00	38 655,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4180	73 447,00	54 005,19				73 447,00	54 005,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	4181	1 234 257,00	407 204,06				1 234 257,00	407 204,06
	Total do subagrupamento 02		4 183 173,00	1 959 681,76		18 444,00		4 201 965,00	1 959 681,76
	Total do agrupamento 02		4 957 513,00	2 167 695,11		20 000,00		4 977 513,00	2 167 695,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4182	8 215,00	8 086,70				8 215,00	8 086,70
	Total do subagrupamento 05		8 215,00	8 086,70				8 215,00	8 086,70
	Total do agrupamento 03		8 215,00	8 086,70				8 215,00	8 086,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4183	54 362,00	53 607,45				54 362,00	53 607,45
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4184							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		54 362,00	53 607,45				54 362,00	53 607,45
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4185	24 835,00	24 794,65				24 835,00	24 794,65
	Total do subagrupamento 07		24 835,00	24 794,65				24 835,00	24 794,65
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4186	647 941,00	244 995,34				647 941,00	244 995,34
	Total do subagrupamento 08		647 941,00	244 995,34				647 941,00	244 995,34
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4187							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		727 138,00	323 397,44				727 138,00	323 397,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4188	9 965,00	8 295,69				9 965,00	8 295,69
060203	OUTRAS	4189	326 005,00	258 779,15				326 005,00	258 779,15
	Total do subagrupamento 02		335 970,00	267 074,84				335 970,00	267 074,84
	Total do agrupamento 06		335 970,00	267 074,84				335 970,00	267 074,84
	Total das despesas correntes		30 045 976,00	23 951 607,63		68 238,00	9 266,93	30 114 214,00	23 960 874,56
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4190	161 472,00					161 472,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4191							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4192	568 941,00	52 301,97				568 941,00	52 301,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4193	41 506,00	7 474,22	4206	1 467,00		42 973,00	7 474,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4194	524 571,00	30 695,08				524 571,00	30 695,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4195	1 598 164,00	201 225,77				1 598 164,00	201 225,77
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4196	40,00	39,99				40,00	39,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4197	22 670,00	22 183,40				22 670,00	22 183,40
	Total do subagrupamento 01		2 937 364,00	313 920,43		1 467,00		2 938 831,00	313 920,43
	Total do agrupamento 07		2 937 364,00	313 920,43		1 467,00		2 938 831,00	313 920,43
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	4198	1 875 000,00	1 875 000,00				1 875 000,00	1 875 000,00
	Total do subagrupamento 02		1 875 000,00	1 875 000,00				1 875 000,00	1 875 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		1 875 000,00	1 875 000,00				1 875 000,00	1 875 000,00
	Total das despesas de capital		4 812 364,00	2 188 920,43		1 467,00		4 813 831,00	2 188 920,43
	Total das Despesas orçamentais		34 858 340,00	26 140 528,06		69 705,00	9 266,93	34 928 045,00	26 149 794,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 000,00	3 024,55				4 000,00	3 024,55
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00	3 024,55				4 000,00	3 024,55
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 000,00	357,29				1 000,00	357,29
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00	357,29				1 000,00	357,29
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		5 000,00	3 381,84				5 000,00	3 381,84
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1328	602 597,00	566 318,00				602 597,00	566 318,00
060301	ESTADO	1329	1 868,00	1 867,18				1 868,00	1 867,18
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		604 465,00	568 185,18				604 465,00	568 185,18
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		1 200,00	1 190,00				1 200,00	1 190,00
	Total do grupo 08		1 200,00	1 190,00				1 200,00	1 190,00
	Total do capítulo 06		605 665,00	569 375,18				605 665,00	569 375,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		300,00	205,00				300,00	205,00
070199	OUTROS		300,00	205,00				300,00	205,00
	Total do grupo 01		300,00	205,00				300,00	205,00
070200	SERVIÇOS:		4 000,00	3 677,90				4 000,00	3 677,90
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		300 380,00	247 964,40				300 380,00	247 964,40
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		38 000,00	32 933,25				38 000,00	32 933,25
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		31 120,00	41 672,45				31 120,00	41 672,45
070299	OUTROS		373 500,00	326 248,00				373 500,00	326 248,00
	Total do grupo 02		373 800,00	326 453,00				373 800,00	326 453,00
	Total do capítulo 07		984 465,00	899 210,02				984 465,00	899 210,02
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1330							
100301	ESTADO								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1331	1 671 815,00	1 671 814,75				1 671 815,00	1 671 814,75
	Total do grupo 01		1 671 815,00	1 671 814,75				1 671 815,00	1 671 814,75
	Total do capítulo 16		1 671 815,00	1 671 814,75				1 671 815,00	1 671 814,75
	Total das Receitas orçamentais		2 656 280,00	2 571 024,77				2 656 280,00	2 571 024,77

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			144 572,80				145 219,00	144 572,80
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4207	145 219,00	31 117,96				31 225,00	31 117,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010113	TRABALHO	4208	6 810,00	6 809,76				6 810,00	6 809,76
010114	REPRESENTAÇÃO								
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		14 467,00	12 908,21				14 467,00	12 908,21
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4209	29 782,00	29 491,51				29 782,00	29 491,51
	Total do subagrupamento 01		227 503,00	224 900,24				227 503,00	224 900,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4210	1 000,00	124,45				1 000,00	124,45
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/FALHAS	4211	1 036,00	1 034,49				1 036,00	1 034,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4212	533,00	60,57				533,00	60,57
	Total do subagrupamento 02		2 569,00	1 219,51				2 569,00	1 219,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4213							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4214	2 163,00	1 820,14				2 163,00	1 820,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4215	54 392,00	53 649,44				54 392,00	53 649,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4216	3 487,00	2 328,29				3 487,00	2 328,29
	Total do subagrupamento 03		60 042,00	57 797,87				60 042,00	57 797,87
	Total do agrupamento 01		290 114,00	283 917,62				290 114,00	283 917,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4217	2 334,00	1 128,00				2 334,00	1 128,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4218	2 235,00	927,33				2 235,00	927,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4219	9 484,00	7 411,49				9 484,00	7 411,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4220	37,00	29,50				37,00	29,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4221	65,00	64,35				65,00	64,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4222	4 197,00	4 086,45				4 197,00	4 086,45
020121	OUTROS BENS	4223	6 338,00	5 452,46				6 338,00	5 452,46
	Total do subagrupamento 01		24 690,00	19 099,58				24 690,00	19 099,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4224	236 898,00	161 483,66				236 898,00	161 483,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4225	60 852,00	41 087,83				60 852,00	41 087,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4226	1 363 228,00	1 89 313,98				1 363 228,00	1 89 313,98
020209	COMUNICAÇÕES	4227	4 471,00	2 345,49				4 471,00	2 345,49
020212	SEGUROS	4228	4 279,00	1 501,48				4 279,00	1 501,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	148,67				1 000,00	148,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4229	10 000,00	9 225,00				10 000,00	9 225,00
020215	FORMAÇÃO		4 000,00	110,00				4 000,00	110,00
020217	PUBLICIDADE	4230	393,00	317,33				393,00	317,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4231	120 141,00	96 213,75				120 141,00	96 213,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4232	3 198,00	1 982,76				3 198,00	1 982,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4233	19 425,00	16 879,09				19 425,00	16 879,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4234	26 837,00	18 007,82				26 837,00	18 007,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	4235	67 333,00	54 556,89				67 333,00	54 556,89
	Total do subagrupamento 02		1 922 055,00	593 173,75				1 922 055,00	593 173,75
	Total do agrupamento 02		1 946 745,00	612 273,33				1 946 745,00	612 273,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4236	3 172,00	2 437,44				3 172,00	2 437,44
	Total do subagrupamento 06		3 172,00	2 437,44				3 172,00	2 437,44
	Total do agrupamento 03		3 172,00	2 437,44				3 172,00	2 437,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4237	56 362,00	56 361,44				56 362,00	56 361,44
	Total do subagrupamento 07		56 362,00	56 361,44				56 362,00	56 361,44
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4238	2 067,00	1 620,66				2 067,00	1 620,66
	Total do subagrupamento 08		2 067,00	1 620,66				2 067,00	1 620,66
	Total do agrupamento 04		58 429,00	57 982,10				58 429,00	57 982,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4239	513,00	513,00				513,00	513,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4240	55 486,00	45 783,10				55 486,00	45 783,10
060203	OUTRAS		55 999,00	46 296,10				55 999,00	46 296,10
	Total do subagrupamento 02		55 999,00	46 296,10				55 999,00	46 296,10
	Total do agrupamento 06		55 999,00	46 296,10				55 999,00	46 296,10
	Total das despesas correntes		2 354 459,00	1 002 906,59				2 354 459,00	1 002 906,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4241							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	4242	301 821,00	114 861,07				301 821,00	114 861,07
070109		4243							
070110		4244							
	Total do subagrupamento 01		301 821,00	114 861,07				301 821,00	114 861,07
	Total do agrupamento 07		301 821,00	114 861,07				301 821,00	114 861,07
	Total das despesas de capital		301 821,00	114 861,07				301 821,00	114 861,07
	Total das Despesas orçamentais		2 656 280,00	1 117 767,66				2 656 280,00	1 117 767,66

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		1 739 907,00	1 605 880,77		1 739 907,00	1 605 880,77	1 739 907,00	1 605 880,77	
040199	TAXAS DIVERSAS		160 000,00	134 895,13		160 000,00	134 895,13	160 000,00	134 895,13	
	Total do grupo 01		1 899 907,00	1 740 775,90		1 899 907,00	1 740 775,90	1 899 907,00	1 740 775,90	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		25 000,00	11 467,59		25 000,00	11 467,59	25 000,00	11 467,59	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	8 326,68		10 000,00	8 326,68	10 000,00	8 326,68	
	Total do grupo 02		35 000,00	19 794,27		35 000,00	19 794,27	35 000,00	19 794,27	
	Total do capítulo 04		1 934 907,00	1 760 570,17		1 934 907,00	1 760 570,17	1 934 907,00	1 760 570,17	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1332	44 716,00	15 316,00		44 716,00	15 316,00	44 716,00	15 316,00	
	Total do grupo 01		44 716,00	15 316,00		44 716,00	15 316,00	44 716,00	15 316,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1333	41 600,00	41 600,00		41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1334	26 058,00	26 057,48		26 058,00	26 057,48	26 058,00	26 057,48	
	Total do grupo 02		67 658,00	67 657,48		67 658,00	67 657,48	67 658,00	67 657,48	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1335	9 929 822,00	9 929 822,00		9 929 822,00	9 929 822,00	9 929 822,00	9 929 822,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1336	39 747,00	8 000,00		39 747,00	8 000,00	39 747,00	8 000,00	
	Total do grupo 03		9 969 569,00	9 937 822,00		9 969 569,00	9 937 822,00	9 969 569,00	9 937 822,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1337	49 135,00	49 134,75		49 135,00	49 134,75	49 135,00	49 134,75	
	Total do grupo 05		49 135,00	49 134,75		49 135,00	49 134,75	49 135,00	49 134,75	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1338	27 040,00	19 236,12		27 040,00	19 236,12	27 040,00	19 236,12	
	Total do grupo 07		27 040,00	19 236,12		27 040,00	19 236,12	27 040,00	19 236,12	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		154 154,00	133 603,45		154 154,00	133 603,45	154 154,00	133 603,45	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1339	154 154,00	133 603,45		154 154,00	133 603,45	154 154,00	133 603,45	
	Total do grupo 09		308 308,00	267 206,90		308 308,00	267 206,90	308 308,00	267 206,90	
	Total do capítulo 06		10 312 272,00	10 222 769,80		10 312 272,00	10 222 769,80	10 312 272,00	10 222 769,80	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1340	5 790,00	5 726,88				5 790,00	5 726,88
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
070199	OUTROS		10 000,00	4 213,29				10 000,00	4 213,29
	Total do grupo 01		16 790,00	9 940,17				16 790,00	9 940,17
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1341	33 200,00	32 766,58				33 200,00	32 766,58
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1342	89 490,00	37 220,56				89 490,00	37 220,56
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	18 353,16				100 000,00	18 353,16
070299	OUTROS	1343	343 024,00	246 364,00				343 024,00	246 364,00
	Total do grupo 02		565 714,00	334 704,30				565 714,00	334 704,30
	Total do capítulo 07		582 504,00	344 644,47				582 504,00	344 644,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1344	1 598 216,00	195,00				1 598 216,00	195,00
	Total do grupo 01		1 598 216,00	195,00				1 598 216,00	195,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1345	593 657,00	469 065,95				593 657,00	469 065,95
	Total do grupo 02		593 657,00	469 065,95				593 657,00	469 065,95
	Total do capítulo 08		2 191 873,00	469 260,95				2 191 873,00	469 260,95
	Total das receitas correntes		15 021 556,00	12 797 245,39				15 021 556,00	12 797 245,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1346	20 392,00	20 391,43				20 392,00	20 391,43
	Total do grupo 03		20 392,00	20 391,43				20 392,00	20 391,43
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1347	260 042,00	260 041,28				260 042,00	260 041,28
	Total do grupo 09		260 042,00	260 041,28				260 042,00	260 041,28
	Total do capítulo 10		280 434,00	280 432,71				280 434,00	280 432,71
	Total das receitas de capital		280 434,00	280 432,71				280 434,00	280 432,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

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	1348	13 364,00	13 363,08				13 364,00	13 363,08
	Total do grupo 01		13 364,00	13 363,08				13 364,00	13 363,08
	Total do capítulo 15		13 364,00	13 363,08				13 364,00	13 363,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1349	108 038,00	108 034,61				108 038,00	108 034,61
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		108 038,00	108 034,61				108 038,00	108 034,61
	Total do grupo 01		108 038,00	108 034,61				108 038,00	108 034,61
	Total do capítulo 16		108 038,00	108 034,61				108 038,00	108 034,61
	Total das Receitas orçamentais		15 423 392,00	13 199 075,79				15 423 392,00	13 199 075,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4245	227 097,00	208 698,39				227 097,00	208 698,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4246	6 610 926,00	5 723 640,90				6 610 926,00	5 723 640,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4247	1 625 453,00	1 401 882,73				1 625 453,00	1 401 882,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4248	6 647,00	6 645,52				6 647,00	6 645,52
010110	GRATIFICAÇÕES	4249	1 166,00	699,78				1 166,00	699,78
010111	REPRESENTAÇÃO	4250	12 360,00	11 384,64				12 360,00	11 384,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4251	34 813,00	32 062,53				34 813,00	32 062,53
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4252	290 346,00	267 186,71				290 346,00	267 186,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4253	1 304 341,00	1 251 588,82				1 304 341,00	1 251 588,82
	Total do subagrupamento 01		10 113 149,00	8 903 790,02				10 113 149,00	8 903 790,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4254	16 729,00	15 804,31				16 729,00	15 804,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	4255	40 750,00	34 118,91				40 750,00	34 118,91
010205	ABONO P/ FALHAS	4256	5 410,00	4 946,27				5 410,00	4 946,27
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4257	105,00	86,07				105,00	86,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4258	29 018,00	28 682,65				29 018,00	28 682,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4259	3 892,00	3 449,29				3 892,00	3 449,29
	Total do subagrupamento 02		95 904,00	87 087,50				95 904,00	87 087,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4260	15 045,00	13 771,95				15 045,00	13 771,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4261	6 799,00	6 269,44				6 799,00	6 269,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4262	2 321 873,00	2 069 518,85				2 321 873,00	2 069 518,85
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4263	2 735,00	2 603,61				2 735,00	2 603,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4264	111 988,00	104 474,18				111 988,00	104 474,18
	Total do subagrupamento 03		2 458 440,00	2 196 638,03				2 458 440,00	2 196 638,03
	Total do agrupamento 01		12 667 493,00	11 187 515,55				12 667 493,00	11 187 515,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4265	144 201,00	101 954,90				144 201,00	101 954,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4266	13 786,00	13 778,50				13 786,00	13 778,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		548,00	186,55				548,00	186,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4267	19 102,00	6 094,07				19 102,00	6 094,07
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4268	62,00	56,30				62,00	56,30
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4269	5 548,00	2 524,47				5 548,00	2 524,47
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		551,00	399,97				551,00	399,97
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		17 574,00	8 800,24				17 574,00	8 800,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4270	5 045,00	4 319,48				5 045,00	4 319,48



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	<b>DESPESAS CORRENTES</b> LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	4271	503,00	203,90				503,00	203,90
020119		4272	415,00	346,30				415,00	346,30
020120		4273	15 077,00	8 347,02				15 077,00	8 347,02
020121			197 020,00	48 360,41				197 020,00	48 360,41
		Total do subagrupamento 01		419 432,00	195 372,11			419 432,00	195 372,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS	4274	313 297,00	271 555,38				313 297,00	271 555,38
020201		4275	69 196,00	59 633,57				69 196,00	59 633,57
020202		4276	49 440,00	34 712,23				49 440,00	34 712,23
020203		4277	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020208		4278	83 327,00	41 930,58				83 327,00	41 930,58
020209		4279	66 645,00	36 929,22				66 645,00	36 929,22
020210		4280	6 444,00	5 412,54				6 444,00	5 412,54
020211		4281	4 913,00	3 495,40				4 913,00	3 495,40
020212		4282	9 909,00	6 451,27				9 909,00	6 451,27
020213		4283	71 103,00	50 233,53				71 103,00	50 233,53
020214		4284	69 270,00	8 311,11				69 270,00	8 311,11
020215		4285	9 311,00	7 545,40				9 311,00	7 545,40
020216		4286	50 288,00	43 906,72				50 288,00	43 906,72
020217		4287	31 563,00	30 757,61				31 563,00	30 757,61
020218			132 141,00	130 281,40				132 141,00	130 281,40
020219			35 075,00	34 466,29				35 075,00	34 466,29
020220			151 122,00	126 143,93				151 122,00	126 143,93
020225			190 937,00	106 113,04				190 937,00	106 113,04
		Total do subagrupamento 02		1 345 481,00	997 879,22			1 345 481,00	997 879,22
		Total do agrupamento 02		1 764 913,00	1 193 251,33			1 764 913,00	1 193 251,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		30 000,00	23 867,00				30 000,00	23 867,00
040305		4291	1 567,00	1 566,21				1 567,00	1 566,21
040309			31 567,00	25 433,21				31 567,00	25 433,21
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		94 164,00	77 981,00				94 164,00	77 981,00
040701		4292	94 164,00	77 981,00				94 164,00	77 981,00
040800	FAMILIAS OUTRAS		602 028,00	303 193,77				602 028,00	303 193,77
040802		4293	602 028,00	303 193,77				602 028,00	303 193,77
	Total do subagrupamento 08		602 028,00	303 193,77			602 028,00	303 193,77	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4294	27 173,00	25 666,44				27 173,00	25 666,44
	Total do subagrupamento 09		27 173,00	25 666,44				27 173,00	25 666,44
	Total do agrupamento 04		754 932,00	432 274,42				754 932,00	432 274,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4295	85 065,00	70 096,86				85 065,00	70 096,86
060203	OUTRAS		85 065,00	70 096,86				85 065,00	70 096,86
	Total do subagrupamento 02		85 065,00	70 096,86				85 065,00	70 096,86
	Total do agrupamento 06		85 065,00	70 096,86				85 065,00	70 096,86
	Total das despesas correntes		15 272 403,00	12 883 138,16				15 272 403,00	12 883 138,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4296	6 249,00	6 248,40				6 249,00	6 248,40
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4297	3 800,00	2 312,81				3 800,00	2 312,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4298	23 672,00	17 259,12				23 672,00	17 259,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4299	493,00	334,85				493,00	334,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4300	5 074,00	4 998,84				5 074,00	4 998,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4301	97 799,00	7 203,67				97 799,00	7 203,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4302	13 902,00	13 901,71				13 902,00	13 901,71
	Total do subagrupamento 01		150 989,00	52 259,40				150 989,00	52 259,40
	Total do agrupamento 07		150 989,00	52 259,40				150 989,00	52 259,40
	Total das despesas de capital		150 989,00	52 259,40				150 989,00	52 259,40
	Total das Despesas orçamentais		15 423 392,00	12 935 397,56				15 423 392,00	12 935 397,56

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1350	332,00	331,28				332,00	331,28
	Total do grupo 02		332,00	331,28				332,00	331,28
	Total do capítulo 04		332,00	331,28				332,00	331,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		287 097,00	287 082,00				287 097,00	287 082,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00	23 867,00				30 000,00	23 867,00
	Total do grupo 03		317 097,00	310 949,00				317 097,00	310 949,00
	Total do capítulo 06		317 097,00	310 949,00				317 097,00	310 949,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1351	425,00	424,13				425,00	424,13
	Total do grupo 01		425,00	424,13				425,00	424,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1352	18 415,00	18 414,90				18 415,00	18 414,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1353	198 898,00	198 792,70				198 898,00	198 792,70
070299	OUTROS	1354	18 510,00	18 505,24				18 510,00	18 505,24
	Total do grupo 02		235 823,00	235 712,84				235 823,00	235 712,84
	Total do capítulo 07		236 248,00	236 136,97				236 248,00	236 136,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		250,00	14,84				250,00	14,84
	Total do grupo 01		250,00	14,84				250,00	14,84
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1355	2 818,00	2 817,19				2 818,00	2 817,19
	Total do grupo 02		2 818,00	2 817,19				2 818,00	2 817,19
	Total do capítulo 08		3 068,00	2 832,03				3 068,00	2 832,03
	Total das receitas correntes		556 745,00	550 249,28				556 745,00	550 249,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1356	102,00	101,35				102,00	101,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		102,00	101,35				102,00	101,35
	Total do capítulo 15		102,00	101,35				102,00	101,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1357	4 429,00	4 427,50				4 429,00	4 427,50
	Total do grupo 01		4 429,00	4 427,50				4 429,00	4 427,50
	Total do capítulo 16		4 429,00	4 427,50				4 429,00	4 427,50
	Total das Receitas orçamentais		561 276,00	554 778,13				561 276,00	554 778,13

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4303	168 607,00	168 606,47				168 607,00	168 606,47
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4304	7 920,00	7 920,00				7 920,00	7 920,00
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4305	6 810,00	6 809,28				6 810,00	6 809,28
010113	REPRESENTAÇÃO	4306	15 484,00	15 483,02				15 484,00	15 483,02
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4307	28 297,00	28 295,92				28 297,00	28 295,92
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>227 118,00</b>	<b>227 114,69</b>				<b>227 118,00</b>	<b>227 114,69</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4308	228,00	227,25				228,00	227,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	4309	95,00	93,50				95,00	93,50
010205	ABONO P/FALHAS	4310	518,00	517,73				518,00	517,73
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4311	1 400,00	1 399,20				1 400,00	1 399,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4312	216,00	215,56				216,00	215,56
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>2 457,00</b>	<b>2 453,24</b>				<b>2 457,00</b>	<b>2 453,24</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4313	49 466,00	48 885,13				49 466,00	48 885,13
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>49 466,00</b>	<b>48 885,13</b>				<b>49 466,00</b>	<b>48 885,13</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>279 041,00</b>	<b>278 453,06</b>				<b>279 041,00</b>	<b>278 453,06</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4314	58 440,00	52 373,36				58 440,00	52 373,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4315	6 307,00	6 306,23				6 307,00	6 306,23
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4316	80 002,00	79 996,50				80 002,00	79 996,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4317	545,00	544,20				545,00	544,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4318	53,00	52,96				53,00	52,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4319	4 135,00	4 133,03				4 135,00	4 133,03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4320	80,00	79,33				80,00	79,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4321	112,00	112,00				112,00	112,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4322	60,00	59,91				60,00	59,91
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4323	3 879,00	3 878,46				3 879,00	3 878,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4324	6 922,00	6 922,00				6 922,00	6 922,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4325							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4326							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4327							
020121	OUTROS BENS	4328							
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>160 535,00</b>	<b>152 897,50</b>				<b>160 535,00</b>	<b>152 897,50</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4329	36 985,00	36 948,50				36 985,00	36 948,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4330	2 449,00	2 409,96				2 449,00	2 409,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4331	10 802,00	10 801,15				10 802,00	10 801,15
020209	COMUNICAÇÕES	4332	1 575,00	1 565,92				1 575,00	1 565,92
020210	TRANSPORTES	4333	2 515,00	2 515,00				2 515,00	2 515,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4334							
020212	SEGUROS	4335	4 679,00	4 678,08				4 679,00	4 678,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4336	910,00	794,15				910,00	794,15
020215	FORMAÇÃO	4337	20,00	16,85				20,00	16,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4338							
020217	PUBLICIDADE	4339	490,00	489,82				490,00	489,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4340	11 273,00	11 265,88				11 273,00	11 265,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4341	770,00	769,07				770,00	769,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4342							
020225	OUTROS SERVIÇOS	4343	12 232,00	12 231,72				12 232,00	12 231,72
	Total do subagrupamento 02		84 700,00	84 486,10				84 700,00	84 486,10
	Total do agrupamento 02		245 235,00	237 383,60				245 235,00	237 383,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4344	10 720,00	10 150,00				10 720,00	10 150,00
	Total do subagrupamento 07		10 720,00	10 150,00				10 720,00	10 150,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4345	10 674,00	9 747,37				10 674,00	9 747,37
	Total do subagrupamento 08		10 674,00	9 747,37				10 674,00	9 747,37
	Total do agrupamento 04		21 394,00	19 897,37				21 394,00	19 897,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4346	3 894,00	3 629,53				3 894,00	3 629,53
	Total do subagrupamento 02		3 894,00	3 629,53				3 894,00	3 629,53
	Total do agrupamento 06		3 894,00	3 629,53				3 894,00	3 629,53
	Total das despesas correntes		549 564,00	539 363,56				549 564,00	539 363,56
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4347	2 620,00	2 544,46				2 620,00	2 544,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4348	302,00	301,35				302,00	301,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4349	8 790,00	8 789,40				8 790,00	8 789,40
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4350							
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4351							
	Total do subagrupamento 01		11 712,00	11 635,21				11 712,00	11 635,21
	Total do agrupamento 07		11 712,00	11 635,21				11 712,00	11 635,21
	Total das despesas de capital		11 712,00	11 635,21				11 712,00	11 635,21
	Total das Despesas orçamentais		561 276,00	550 998,77				561 276,00	550 998,77

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1358	3 615 296,00	3 615 294,40				3 615 296,00	3 615 294,40	
040199	TAXAS DIVERSAS	1359	198 000,00	197 630,42				198 000,00	197 630,42	
	Total do grupo 01		3 813 296,00	3 812 924,82				3 813 296,00	3 812 924,82	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1360	7 420,00	7 407,68				7 420,00	7 407,68	
	Total do grupo 02		7 420,00	7 407,68				7 420,00	7 407,68	
	Total do capítulo 04		3 820 716,00	3 820 332,50				3 820 716,00	3 820 332,50	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20,00					20,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20,00					20,00		
	Total do grupo 02		20,00					20,00		
	Total do capítulo 05		20,00					20,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1361	12 106 507,00	12 106 507,00				12 106 507,00	12 106 507,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1362	25 676,00	25 675,97				25 676,00	25 675,97	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1363	28 812,00	28 810,46				28 812,00	28 810,46	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1364	80 409,00	80 406,62				80 409,00	80 406,62	
	Total do grupo 03		12 241 404,00	12 241 400,05				12 241 404,00	12 241 400,05	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1365	644 027,00	644 026,13				644 027,00	644 026,13	
	Total do grupo 06		644 027,00	644 026,13				644 027,00	644 026,13	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1366	79 435,00	79 434,70				79 435,00	79 434,70	
	Total do grupo 07		79 435,00	79 434,70				79 435,00	79 434,70	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1367	825 567,00	828 072,09				825 567,00	828 072,09	
	Total do grupo 09		825 567,00	828 072,09				825 567,00	828 072,09	
	Total do capítulo 06		13 790 433,00	13 792 932,97				13 790 433,00	13 792 932,97	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1368	859,00	6 985,38		859,00		859,00	6 985,38	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1369	6 986,00	1 637,60		1 638,00		1 638,00	1 637,60	
070199	OUTROS	1370	1 638,00	8 622,98		9 483,00		9 483,00	8 622,98	
	Total do grupo 01		9 483,00	17 645,96		17 645,96		17 645,96	17 645,96	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1371	55 295,00	55 294,05		55 295,00		55 295,00	55 294,05	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1372	7 082,00	6 907,68		7 082,00		7 082,00	6 907,68	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1373	30 472,00	30 470,90		30 472,00		30 472,00	30 470,90	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1374	19 061,00	19 060,02		19 061,00		19 061,00	19 060,02	
070299	OUTROS	1375	174 325,00	174 104,71		174 325,00		174 325,00	174 104,71	
	Total do grupo 02		286 235,00	285 837,36		286 235,00		286 235,00	285 837,36	
	Total do capítulo 07		295 718,00	294 460,34		295 718,00		295 718,00	294 460,34	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1376	23 621,00	23 332,00		23 621,00		23 621,00	23 332,00	
	Total do grupo 01		23 621,00	23 332,00		23 621,00		23 621,00	23 332,00	
	Total do capítulo 08		23 621,00	23 332,00		23 621,00		23 621,00	23 332,00	
	Total das receitas correntes		17 930 508,00	17 931 057,81		17 930 508,00		17 930 508,00	17 931 057,81	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1377	41 821,00	41 820,30		41 821,00		41 821,00	41 820,30	
	Total do grupo 01		41 821,00	41 820,30		41 821,00		41 821,00	41 820,30	
	Total do capítulo 09		41 821,00	41 820,30		41 821,00		41 821,00	41 820,30	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1378								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1379								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital		41 821,00	41 820,30		41 821,00		41 821,00	41 820,30	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1380	8 173,00	8 172,41				8 173,00	8 172,41
	Total do grupo 01		8 173,00	8 172,41				8 173,00	8 172,41
	Total do capítulo 15		8 173,00	8 172,41				8 173,00	8 172,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1381	3 166,00	3 165,05				3 166,00	3 165,05
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 166,00	3 165,05				3 166,00	3 165,05
	Total do grupo 01		3 166,00	3 165,05				3 166,00	3 165,05
	Total do capítulo 16		3 166,00	3 165,05				3 166,00	3 165,05
	Total das Receitas orçamentais		17 983 668,00	17 984 215,57				17 983 668,00	17 984 215,57

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4352	760 993,00	760 988,38				760 993,00	760 988,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4353	6 240 287,00	6 240 281,50				6 240 287,00	6 240 281,50
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4354	2 419 559,00	2 419 550,46				2 419 559,00	2 419 550,46
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4355	132 746,00	132 742,56				132 746,00	132 742,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4356	3 025,00	3 024,69				3 025,00	3 024,69
010110	GRATIFICAÇÕES	4357	2 881,00	2 880,24				2 881,00	2 880,24
010111	REPRESENTAÇÃO	4358	15 081,00	15 080,21				15 081,00	15 080,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4359	94 905,00	94 899,04				94 905,00	94 899,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4360	322 813,00	322 802,55				322 813,00	322 802,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4361	1 587 861,00	1 587 845,57				1 587 861,00	1 587 845,57
	Total do subagrupamento 01		11 580 151,00	11 580 095,20				11 580 151,00	11 580 095,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4362	6 118,00	6 081,36				6 118,00	6 081,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	4363	37 797,00	35 452,50				37 797,00	35 452,50
010205	ABONO P/FALHAS	4364	1 744,00	1 743,39				1 744,00	1 743,39
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4365	19 598,00	19 591,87				19 598,00	19 591,87
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4366	3 871,00	3 870,25				3 871,00	3 870,25
	Total do subagrupamento 02		69 128,00	66 739,37				69 128,00	66 739,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4367	9 311,00	9 306,21				9 311,00	9 306,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4368	20 835,00	20 831,60				20 835,00	20 831,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4369	2 633 649,00	2 633 629,55				2 633 649,00	2 633 629,55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4370	24,00	23,06				24,00	23,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4371	30 757,00	30 752,64				30 757,00	30 752,64
	Total do subagrupamento 03		2 694 576,00	2 694 543,06				2 694 576,00	2 694 543,06
	Total do agrupamento 01		14 343 855,00	14 341 377,63				14 343 855,00	14 341 377,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4372	22 141,00	21 878,72				22 141,00	21 878,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4373	32 036,00	31 087,95				32 036,00	31 087,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4374	36 506,00	35 967,56				36 506,00	35 967,56
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4375	1 095,00	1 078,04				1 095,00	1 078,04
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4376							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4377	15 734,00	15 718,15				15 734,00	15 718,15
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4378	1 474,00	1 471,85				1 474,00	1 471,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4379	6 961,00	6 724,67				6 961,00	6 724,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4380	202,00	201,11				202,00	201,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	4381	11 377,00	10 432,28		11 377,00	10 432,28		
020121		4382	76 593,00	75 274,89		76 593,00	75 274,89		
			204 119,00	199 835,22		204 119,00	199 835,22		
020200	DESPESAS CORRENTES	4383	439 273,00	428 856,02		439 273,00	428 856,02		
020201		4384	264 834,00	264 328,36		264 834,00	264 328,36		
020202		4385	95 173,00	89 652,43		95 173,00	89 652,43		
020203		4386	72 130,26	72 436,00		72 130,26	72 436,00		
020209		4387	178 095,00	178 026,72		178 095,00	178 026,72		
020210		4388	9 599,00	9 589,51		9 599,00	9 589,51		
020212		4389	153 833,00	146 193,33		153 833,00	146 193,33		
020213			4390	46 482,00	46 041,93		46 482,00	46 041,93	
020214			4391	20 906,00	20 861,54		20 906,00	20 861,54	
020215			4392	56 336,00	50 154,86		56 336,00	50 154,86	
020216			4393	214 234,00	214 214,97		214 234,00	214 214,97	
020217			4394	121 067,00	120 372,48		121 067,00	120 372,48	
020218			4395	744 656,00	696 166,17		744 656,00	696 166,17	
020219			4396	97 573,00	89 701,16		97 573,00	89 701,16	
020220			4397	2 514 497,00	2 426 289,74		2 514 497,00	2 426 289,74	
020225				2 718 616,00	2 626 124,96		2 718 616,00	2 626 124,96	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4398	62,00	61,44		62,00	61,44		
			62,00	61,44		62,00	61,44		
			62,00	61,44		62,00	61,44		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4399	146 690,00	139 689,41		146 690,00	139 689,41		
			146 690,00	139 689,41		146 690,00	139 689,41		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4400	24 685,00	24 680,26		24 685,00	24 680,26		
			24 685,00	24 680,26		24 685,00	24 680,26		
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4401	364 994,00	364 985,57		364 994,00	364 985,57		
			364 994,00	364 985,57		364 994,00	364 985,57		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		536 369,00	529 355,24				536 369,00	529 355,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4402	95 251,00	93 415,65				95 251,00	93 415,65
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4403	250,00	250,00				250,00	250,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		95 501,00	93 665,65				95 501,00	93 665,65
	Total do agrupamento 06		95 501,00	93 665,65				95 501,00	93 665,65
	Total das despesas correntes		17 694 403,00	17 590 584,92				17 694 403,00	17 590 584,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4404	93 998,00	93 996,87				93 998,00	93 996,87
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4405	3 440,00	3 439,08				3 440,00	3 439,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4406	24 042,00	22 639,86				24 042,00	22 639,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4407	100 602,00	94 443,94				100 602,00	94 443,94
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4408	710,00	709,03				710,00	709,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4409	50 620,00	43 239,21				50 620,00	43 239,21
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4410	110,00	109,90				110,00	109,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4411	15 743,00	15 648,29				15 743,00	15 648,29
	Total do subagrupamento 01		289 265,00	274 226,18				289 265,00	274 226,18
	Total do agrupamento 07		289 265,00	274 226,18				289 265,00	274 226,18
	Total das despesas de capital		289 265,00	274 226,18				289 265,00	274 226,18
	Total das Despesas orçamentais		17 983 668,00	17 864 811,10				17 983 668,00	17 864 811,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1382	395 000,00	395 000,00				395 000,00	395 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		136 838,00	129 838,00				136 838,00	129 838,00
	Total do grupo 03		531 838,00	524 838,00				531 838,00	524 838,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1383	17 300,00	17 266,50				17 300,00	17 266,50
	Total do grupo 07		17 300,00	17 266,50				17 300,00	17 266,50
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1384	32 713,00	32 615,58				32 713,00	32 615,58
	Total do grupo 08		32 713,00	32 615,58				32 713,00	32 615,58
	Total do capítulo 06		581 851,00	574 720,08				581 851,00	574 720,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1385							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1386	7 000,00	6 549,75				7 000,00	6 549,75
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1387	300,00	60,00				300,00	60,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1388	1 217 097,00	1 180 515,77				1 217 097,00	1 180 515,77
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1389							
070299	OUTROS	1390	355,00	276,25				355,00	276,25
	Total do grupo 02		1 224 752,00	1 187 401,77				1 224 752,00	1 187 401,77
	Total do capítulo 07		1 224 752,00	1 187 401,77				1 224 752,00	1 187 401,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1391	5 235,00	4 635,65				5 235,00	4 635,65
	Total do grupo 01		5 235,00	4 635,65				5 235,00	4 635,65
	Total do capítulo 08		5 235,00	4 635,65				5 235,00	4 635,65
	Total das receitas correntes		1 811 838,00	1 766 757,50				1 811 838,00	1 766 757,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1392							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1393	10 727,00	10 726,40				10 727,00	10 726,40
	Total do grupo 01		10 727,00	10 726,40				10 727,00	10 726,40
	Total do capítulo 16		10 727,00	10 726,40				10 727,00	10 726,40
	Total das Receitas orçamentais		1 822 565,00	1 777 483,90				1 822 565,00	1 777 483,90

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			406 206,94				406 206,94	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		406 208,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4412							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4413							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4414	2 192,00		2 191,02			2 192,00	2 191,02
010111	REPRESENTAÇÃO	4415	6 810,00		6 809,28			6 810,00	6 809,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4416	48 352,00		48 351,31			48 352,00	48 351,31
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4417	75 299,00		75 298,31			75 299,00	75 298,31
	Total do subagrupamento 01		538 861,00		538 856,86			538 861,00	538 856,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4418	2 634,00		2 633,93			2 634,00	2 633,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	4419	1 065,00		1 064,37			1 065,00	1 064,37
010205	ABONO P/ FALHAS	4420	1 034,00		1 021,08			1 034,00	1 021,08
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4421	3 973,00		3 972,29			3 973,00	3 972,29
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4422							
	Total do subagrupamento 02		8 706,00		8 691,67			8 706,00	8 691,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4423	123 236,00		122 511,52			123 236,00	122 511,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4424	1 044,00		1 043,57			1 044,00	1 043,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4425	41,00		40,01			41,00	40,01
	Total do subagrupamento 03		124 321,00		123 595,10			124 321,00	123 595,10
	Total do agrupamento 01		671 888,00		671 143,63			671 888,00	671 143,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4426	99 205,00		97 609,73			99 205,00	97 609,73
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4427	8 461,00		8 423,08			8 461,00	8 423,08
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4428	372 379,00		352 516,20			372 379,00	352 516,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4429	2 039,00		2 038,58			2 039,00	2 038,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4430	406,00		375,56			406,00	375,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4431	1 448,00		1 447,78			1 448,00	1 447,78
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4432	8 697,00		7 202,61			8 697,00	7 202,61
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4433	9 721,00		9 404,02			9 721,00	9 404,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4434	1 171,00		1 170,50			1 171,00	1 170,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4435	3 140,00		3 139,14			3 140,00	3 139,14
020121	OUTROS BENS	4436	8 301,00		7 989,35			8 301,00	7 989,35
	Total do subagrupamento 01		514 968,00		489 316,55			514 968,00	489 316,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4437	60 867,00		58 065,54			60 867,00	58 065,54



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4438	4 513,00	4 273,70				4 513,00	4 273,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4439	36 985,00	36 646,95				36 985,00	36 646,95
020209	COMUNICAÇÕES	4440	2 019,00	1 891,59				2 019,00	1 891,59
020210	TRANSPORTES	4441	2 979,00	2 918,91				2 979,00	2 918,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4442	1 204,00	1 173,63				1 204,00	1 173,63
020212	SEGUROS	4443	6 355,00	6 308,90				6 355,00	6 308,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4444	5 736,00	5 728,36				5 736,00	5 728,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4445	8 801,00	8 800,00				8 801,00	8 800,00
020215	FORMAÇÃO	4446	3 145,00	3 144,04				3 145,00	3 144,04
020217	PUBLICIDADE	4447	5 728,00	5 258,27				5 728,00	5 258,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4448	51 275,00	41 688,09				51 275,00	41 688,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4449	14 217,00	13 610,91				14 217,00	13 610,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4450	11 895,00	10 643,34				11 895,00	10 643,34
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4451	20 292,00	20 256,01				20 292,00	20 256,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	4452	182 668,00	182 314,81				182 668,00	182 314,81
	Total do subagrupamento 02		418 679,00	402 723,05				418 679,00	402 723,05
	Total do agrupamento 02		933 647,00	892 039,60				933 647,00	892 039,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4453	1 118,00	1 088,26				1 118,00	1 088,26
	Total do subagrupamento 06		1 118,00	1 088,26				1 118,00	1 088,26
	Total do agrupamento 03		1 118,00	1 088,26				1 118,00	1 088,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4454	54 677,00	48 782,00				54 677,00	48 782,00
	Total do subagrupamento 07		54 677,00	48 782,00				54 677,00	48 782,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4455	109 139,00	109 137,88				109 139,00	109 137,88
	Total do subagrupamento 08		109 139,00	109 137,88				109 139,00	109 137,88
	Total do agrupamento 04		163 816,00	157 919,88				163 816,00	157 919,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4456	3 726,00	3 725,91				3 726,00	3 725,91
	Total do subagrupamento 02		3 726,00	3 725,91				3 726,00	3 725,91
	Total do agrupamento 06		3 726,00	3 725,91				3 726,00	3 725,91
	Total das despesas correntes		1 774 195,00	1 725 897,28				1 774 195,00	1 725 897,28

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	4457	20 787,00	20 786,90		20 786,90	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4458	3 772,00	3 771,55		3 771,55	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4459					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4460	9 814,00	9 812,97		9 812,97	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4461	9 936,00	9 935,71		9 935,71	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4462	4 061,00	4 060,23		4 060,23	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS						
	Total do subagrupamento 01		48 370,00	48 367,36		48 367,36	
	Total do agrupamento 07		48 370,00	48 367,36		48 367,36	
	Total das despesas de capital		48 370,00	48 367,36		48 367,36	
	Total das Despesas orçamentais		1 822 565,00	1 774 264,64		1 774 264,64	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1394	4 984 630,00	4 271 251,36				4 984 630,00	4 271 251,36	
040199	TAXAS DIVERSAS	1395	522 948,00	433 364,66				522 948,00	433 364,66	
	Total do grupo 01		5 507 578,00	4 704 616,02				5 507 578,00	4 704 616,02	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1396	74 245,00	35 716,73				74 245,00	35 716,73	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1397	24 069,00	18 024,92				24 069,00	18 024,92	
	Total do grupo 02		98 314,00	53 741,65				98 314,00	53 741,65	
	Total do capítulo 04		5 605 892,00	4 758 357,67				5 605 892,00	4 758 357,67	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1398	32 483,00					32 483,00		
	Total do grupo 03		32 483,00					32 483,00		
	Total do capítulo 05		32 483,00					32 483,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1399	6 350,00	450,00				6 350,00	450,00	
	Total do grupo 01		6 350,00	450,00				6 350,00	450,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1400	166 550,00	57 046,00				166 550,00	57 046,00	
	Total do grupo 02		166 550,00	57 046,00				166 550,00	57 046,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1401	16 505 418,00	16 505 418,00				16 505 418,00	16 505 418,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1402	60 443,00	60 442,86				60 443,00	60 442,86	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1403	17 242,00	17 241,20				17 242,00	17 241,20	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1404	3 831,00	3 829,99				3 831,00	3 829,99	
	Total do grupo 03		16 586 934,00	16 586 932,05				16 586 934,00	16 586 932,05	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1405	15 800,00	15 800,00				15 800,00	15 800,00	
	Total do grupo 05		15 800,00	15 800,00				15 800,00	15 800,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1406	84 112,00	63 890,13				84 112,00	63 890,13	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 06		84 112,00	63 890,13				84 112,00	63 890,13	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1407	379,00	378,20				379,00	378,20	
	Total do grupo 07		379,00	378,20				379,00	378,20	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1408	903 476,00	360 334,68				903 476,00	360 334,68	
	Total do grupo 09		903 476,00	360 334,68				903 476,00	360 334,68	
	Total do capítulo 06		17 763 601,00	17 084 831,06				17 763 601,00	17 084 831,06	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1409	16 100,00	10 636,77				16 100,00	10 636,77	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1410	40 798,00	12 250,53				40 798,00	12 250,53	
070199	OUTROS	1411	600,00					600,00		
	Total do grupo 01		57 498,00	22 887,30				57 498,00	22 887,30	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1412	76 832,00	51 250,00				76 832,00	51 250,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1413	203 290,00	176 068,73				203 290,00	176 068,73	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1414	14 000,00	12 762,25				14 000,00	12 762,25	
070299	OUTROS	1415	405 024,00	154 601,32				405 024,00	154 601,32	
	Total do grupo 02		699 146,00	394 682,30				699 146,00	394 682,30	
	Total do capítulo 07		756 644,00	417 569,60				756 644,00	417 569,60	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1416	525,00					525,00		
	Total do grupo 01		525,00					525,00		
	Total do capítulo 08		525,00					525,00		
	Total das receitas correntes		24 159 145,00	22 260 758,33				24 159 145,00	22 260 758,33	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1417	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
	Total do grupo 04		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
	Total do capítulo 09		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1418	36 187,00	36 186,21				36 187,00	36 186,21	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1419								
	Total do grupo 03		36 187,00	36 186,21				36 187,00	36 186,21	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1420	79 657,00	79 655,03				79 657,00	79 655,03	
	Total do grupo 09		79 657,00	79 655,03				79 657,00	79 655,03	
	Total do capítulo 10		115 844,00	115 841,24				115 844,00	115 841,24	
	Total das receitas de capital		120 344,00	120 341,24				120 344,00	120 341,24	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1421	36 303,00	28 454,85				36 303,00	28 454,85	
	Total do grupo 01		36 303,00	28 454,85				36 303,00	28 454,85	
	Total do capítulo 15		36 303,00	28 454,85				36 303,00	28 454,85	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1422	9 055 463,00	9 055 458,83				9 055 463,00	9 055 458,83	
	Total do grupo 01		9 055 463,00	9 055 458,83				9 055 463,00	9 055 458,83	
	Total do capítulo 16		9 055 463,00	9 055 458,83				9 055 463,00	9 055 458,83	
	Total das Receitas orçamentais		33 371 255,00	31 465 013,25				33 371 255,00	31 465 013,25	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4463	879 067,00	879 059,37				879 067,00	879 059,37
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4464	9 678 485,00	9 677 688,60				9 677 688,60	9 677 688,60
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4465	3 208 128,00	2 903 393,10				3 208 128,00	2 903 393,10
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4466	25 919,00	24 969,50				25 919,00	24 969,50
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4467	2 405,00	2 402,43				2 405,00	2 402,43
010113	REPRESENTAÇÃO	4468	24 603,00	24 600,88				24 603,00	24 600,88
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4469	455 571,00	455 564,06				455 571,00	455 564,06
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4470	2 265 210,00	2 264 636,68				2 265 210,00	2 264 636,68
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>16 539 388,00</b>	<b>16 232 314,62</b>				<b>16 539 388,00</b>	<b>16 232 314,62</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4471	25 227,00	25 221,41				25 227,00	25 221,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	4472	96 346,00	64 787,98				96 346,00	64 787,98
010205	ABONO P/ FALHAS	4473	4 205,00	4 117,45				4 205,00	4 117,45
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4474	56 289,00	56 285,72				56 289,00	56 285,72
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4475	355,00	354,37				355,00	354,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4476	103 842,00	103 768,42				103 842,00	103 768,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4477	4 322,00	4 225,41				4 322,00	4 225,41
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>290 586,00</b>	<b>258 760,76</b>				<b>290 586,00</b>	<b>258 760,76</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4478	9 893,00	9 887,15				9 893,00	9 887,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4479	3 287,00	3 285,11				3 287,00	3 285,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4480	3 765 566,00	3 763 536,74				3 765 566,00	3 763 536,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4481	1 139,00	436,17				1 139,00	436,17
010308	OUTRAS PENSÕES	4482	819,00	818,97				819,00	818,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4483	82 043,00	82 031,76				82 043,00	82 031,76
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>3 862 747,00</b>	<b>3 859 995,90</b>				<b>3 862 747,00</b>	<b>3 859 995,90</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>20 692 721,00</b>	<b>20 351 071,28</b>				<b>20 692 721,00</b>	<b>20 351 071,28</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4484	7 792,00	6 167,26				7 792,00	6 167,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4485	48 884,00	35 234,85				48 884,00	35 234,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4486	16 060,00	13 288,45				16 060,00	13 288,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4487	2 438,00	1 111,83				2 438,00	1 111,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4488	30 956,00	25 285,79				30 956,00	25 285,79
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4489	31 202,00	13 445,55				31 202,00	13 445,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4490	1 845,00	1 087,16				1 845,00	1 087,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4491	7 988,00	2 316,38				7 988,00	2 316,38

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4492	29 785,00	10 712,06				29 785,00	10 712,06
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	4493	10 186,00	9 429,76				10 186,00	9 429,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4494	10 560,00	1 751,15				10 560,00	1 751,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4495	795,00	545,68				795,00	545,68
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4496							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4497	23 845,00	22 496,04				23 845,00	22 496,04
020121	OUTROS BENS	4498	136 870,00	93 804,23				136 870,00	93 804,23
	Total do subagrupamento 01		359 206,00	236 676,19				359 206,00	236 676,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4499	646 423,00	411 108,69				646 423,00	411 108,69
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4500	315 927,00	315 782,52				315 927,00	315 782,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4501	131 009,00	86 470,23				131 009,00	86 470,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4502	18 000,00	7 500,00				18 000,00	7 500,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4503	24 210,00	15 980,33				24 210,00	15 980,33
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4504	11 020,00	10 973,40				11 020,00	10 973,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4505	85 200,00	85 200,00				85 200,00	85 200,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4506	62 678,00	33 883,49				62 678,00	33 883,49
020209	COMUNICAÇÕES	4507	11 946,00	6 964,64				11 946,00	6 964,64
020210	TRANSPORTES	4508	9 884,00	6 898,06				9 884,00	6 898,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4509	32 470,00	27 281,03				32 470,00	27 281,03
020212	SEGUROS	4510	219 594,00	79 889,97				219 594,00	79 889,97
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4511	7 300,00	1 138,98				7 300,00	1 138,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4512	8 991,00	8 308,04				8 991,00	8 308,04
020215	FORMAÇÃO	4513	20 974,00	19 973,29				20 974,00	19 973,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4514	53 428,00	50 887,68				53 428,00	50 887,68
020217	PUBLICIDADE	4515	519 506,00	310 114,08				519 506,00	310 114,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4516	240 987,00	226 784,50				240 987,00	226 784,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4517	258 541,00	149 939,10				258 541,00	149 939,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4518	5 716,00	3 897,00				5 716,00	3 897,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4519	556 753,00	288 962,70				556 753,00	288 962,70
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 240 557,00	2 147 937,73				3 240 557,00	2 147 937,73
	Total do subagrupamento 02		3 599 763,00	2 384 613,92				3 599 763,00	2 384 613,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4520	32 222,00	27 593,49				32 222,00	27 593,49
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		32 222,00	27 593,49				32 222,00	27 593,49
	Total do subagrupamento 06		32 222,00	27 593,49				32 222,00	27 593,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32 222,00	27 593,49				32 222,00	27 593,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			30 083,46				30 083,46		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4521	39 275,00	3 904,00				39 275,00	3 904,00	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4522	3 904,00					3 904,00		
	Total do subagrupamento 03		43 179,00	33 987,46				43 179,00	33 987,46	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4523	19 447,00					19 447,00		
	Total do subagrupamento 06		19 447,00					19 447,00		
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	4524	239 366,00	154 720,36				239 366,00	154 720,36	
	Total do subagrupamento 08		239 366,00	154 720,36				239 366,00	154 720,36	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4525	54 484,00	3 403,97				54 484,00	3 403,97	
	Total do subagrupamento 09		54 484,00	3 403,97				54 484,00	3 403,97	
	Total do agrupamento 04		356 476,00	192 111,79				356 476,00	192 111,79	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	4526	7 920 545,00	192 974,59				7 920 545,00	192 974,59	
	Total do subagrupamento 02		7 920 545,00	192 974,59				7 920 545,00	192 974,59	
	Total do agrupamento 06		7 920 545,00	192 974,59				7 920 545,00	192 974,59	
	Total das despesas correntes		32 601 727,00	23 148 365,07				32 601 727,00	23 148 365,07	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	4527	19 227,00	4 224,58				19 227,00	4 224,58	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4528	217 281,00	98 267,20				217 281,00	98 267,20	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4529	268 974,00	185 851,77				268 974,00	185 851,77	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4530	1 403,00	1 257,25				1 403,00	1 257,25	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4531	19 643,00	4 483,95				19 643,00	4 483,95	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4532	239 472,00	160 835,70				239 472,00	160 835,70	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4533	3 528,00	2 677,57				3 528,00	2 677,57	
	Total do subagrupamento 01		769 528,00	457 598,02				769 528,00	457 598,02	
	Total do agrupamento 07		769 528,00	457 598,02				769 528,00	457 598,02	
	Total das despesas de capital		769 528,00	457 598,02				769 528,00	457 598,02	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		33 371 255,00	23 605 963,09				33 371 255,00	23 605 963,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		537 980,00	537 980,00				537 980,00	537 980,00	
	Total do grupo 03		537 980,00	537 980,00				537 980,00	537 980,00	
	Total do capítulo 06		537 980,00	537 980,00				537 980,00	537 980,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	1423	325 060,00	278 633,90				325 060,00	278 633,90	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		325 060,00	278 633,90				325 060,00	278 633,90	
	Total do grupo 01		325 060,00	278 633,90				325 060,00	278 633,90	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1424	30 250,00	24 032,95				30 250,00	24 032,95	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1425	320 000,00	192 852,48				320 000,00	192 852,48	
070299	OUTROS	1426	48 270,00	31 997,14				48 270,00	31 997,14	
	Total do grupo 02		398 520,00	248 882,57				398 520,00	248 882,57	
	Total do capítulo 07		723 580,00	527 516,47				723 580,00	527 516,47	
	Total das receitas correntes		1 261 560,00	1 065 496,47				1 261 560,00	1 065 496,47	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1427	2 420,00	1 161,28				2 420,00	1 161,28	
	Total do grupo 01		2 420,00	1 161,28				2 420,00	1 161,28	
	Total do capítulo 15		2 420,00	1 161,28				2 420,00	1 161,28	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1428	165 364,00	165 362,52				165 364,00	165 362,52	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		165 364,00	165 362,52				165 364,00	165 362,52	
	Total do grupo 01		165 364,00	165 362,52				165 364,00	165 362,52	
	Total do capítulo 16		165 364,00	165 362,52				165 364,00	165 362,52	
	Total das Receitas orçamentais		1 429 344,00	1 232 020,27				1 429 344,00	1 232 020,27	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4534	321 355,00	321 354,28				321 355,00	321 354,28
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4535							
010111	REPRESENTAÇÃO	4536	6 810,00	6 809,16				6 810,00	6 809,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4537	36 056,00	36 055,88				36 056,00	36 055,88
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4538	57 342,00	57 341,87				57 342,00	57 341,87
	Total do subagrupamento 01		421 563,00	421 561,19				421 563,00	421 561,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4539	649,00	648,65				649,00	648,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	4540	578,00	577,13				578,00	577,13
010205	ABONO P/ FALHAS	4541							
	Total do subagrupamento 02		1 227,00	1 225,78				1 227,00	1 225,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4542	359,00	358,20				359,00	358,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4543	91 898,00	91 897,27				91 898,00	91 897,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4544	500,00					500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4545	134,00	133,36				134,00	133,36
	Total do subagrupamento 03		92 891,00	92 388,83				92 891,00	92 388,83
	Total do agrupamento 01		515 681,00	515 175,80				515 681,00	515 175,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4546	500,00					500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4547	8 000,00					8 000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4548	134 595,00	125 178,91				134 595,00	125 178,91
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4549	94 099,00	50 212,45				94 099,00	50 212,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4550	3 500,00	2 106,47				3 500,00	2 106,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4551	3 670,00	4,00				3 670,00	4,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4552	550,00	56,60				550,00	56,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4553	550,00	189,65				550,00	189,65
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00	2 800,92				5 000,00	2 800,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4554	10,00					10,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4555	47 594,00	25 148,72				47 594,00	25 148,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4556	3 000,00	2 440,40				3 000,00	2 440,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4557	20,00					20,00	
020121	OUTROS BENS	4558	33 554,00	2 565,46				33 554,00	2 565,46
	Total do subagrupamento 01		334 642,00	214 115,44				334 642,00	214 115,44

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4559	233 229,00	75 189,94				233 229,00	75 189,94
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4560	30 500,00	30 407,76				30 500,00	30 407,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4561	10 100,00	7 954,46				10 100,00	7 954,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4562	2 550,00	847,66				2 550,00	847,66
020209	COMUNICAÇÕES	4563	30,00					30,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4564	1 000,00	379,62				1 000,00	379,62
020212	SEGUROS	4565	50,00	48,90				50,00	48,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4566	500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	4567	1 200,00	665,52				1 200,00	665,52
020217	PUBLICIDADE	4568	94 180,00	48 328,90				94 180,00	48 328,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4569	4 050,00	3 643,26				4 050,00	3 643,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4570	10 151,00	9 042,24				10 151,00	9 042,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4571	10 801,00	9 935,97				10 801,00	9 935,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4572	1 980,00	1 216,21				1 980,00	1 216,21
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		400 321,00	187 660,44				400 321,00	187 660,44
	Total do agrupamento 02		734 963,00	401 775,88				734 963,00	401 775,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4573	500,00	123,00				500,00	123,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		500,00	123,00				500,00	123,00
	Total do agrupamento 03		500,00	123,00				500,00	123,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4574	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4575	61 200,00	52 253,00				61 200,00	52 253,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		61 200,00	52 253,00				61 200,00	52 253,00
040800	FAMÍLIAS	4576	12 000,00	1 171,62				12 000,00	1 171,62
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		12 000,00	1 171,62				12 000,00	1 171,62
	Total do agrupamento 04		133 200,00	113 424,62				133 200,00	113 424,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4577	13 800,00	13 024,55				13 800,00	13 024,55
060203	OUTRAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		13 800,00	13 024,55		13 800,00	13 024,55
	Total do agrupamento 06		13 800,00	13 024,55		13 800,00	13 024,55
	Total das despesas correntes		1 398 144,00	1 043 523,85		1 398 144,00	1 043 523,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4578	8 500,00			8 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4579	500,00			500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4580	7 200,00			7 200,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15 000,00	11 499,92		15 000,00	11 499,92
	Total do subagrupamento 01		31 200,00	11 499,92		31 200,00	11 499,92
	Total do agrupamento 07		31 200,00	11 499,92		31 200,00	11 499,92
	Total das despesas de capital		31 200,00	11 499,92		31 200,00	11 499,92
	Total das Despesas orçamentais		1 429 344,00	1 055 023,77		1 429 344,00	1 055 023,77

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1429	2 020 965,00	2 020 964,01				2 020 965,00	2 020 964,01	
040199	TAXAS DIVERSAS	1430	157 132,00	150 686,25				157 132,00	150 686,25	
	Total do grupo 01		2 178 097,00	2 171 650,26				2 178 097,00	2 171 650,26	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1431	12 300,00	11 345,90				12 300,00	11 345,90	
	Total do grupo 02		12 300,00	11 345,90				12 300,00	11 345,90	
	Total do capítulo 04		2 190 397,00	2 182 996,16				2 190 397,00	2 182 996,16	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1432	1 200,00	533,97				1 200,00	533,97	
	Total do grupo 02		1 200,00	533,97				1 200,00	533,97	
	Total do capítulo 05		1 200,00	533,97				1 200,00	533,97	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1433	7 888 298,00	7 868 150,00				7 888 298,00	7 868 150,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00	3 500,00				5 000,00	3 500,00	
	Total do grupo 03		7 893 298,00	7 871 650,00				7 893 298,00	7 871 650,00	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	1434	10 518,00	10 518,00				10 518,00	10 518,00	
	Total do grupo 08		10 518,00	10 518,00				10 518,00	10 518,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1435	526 245,00	290 744,39				526 245,00	290 744,39	
	Total do grupo 09		526 245,00	290 744,39				526 245,00	290 744,39	
	Total do capítulo 06		8 430 061,00	8 172 912,39				8 430 061,00	8 172 912,39	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		120,00	20,00				120,00	20,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1436	1 900,00	430,00				1 900,00	430,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1437	500,00	257,00				500,00	257,00	
	Total do grupo 01		2 520,00	707,00				2 520,00	707,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1438	150 000,00	148 537,77				150 000,00	148 537,77	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 500,00	1 320,00				1 500,00	1 320,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070299	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	OUTROS	1439	163 265,00	155 402,26				163 265,00	155 402,26	
	Total do grupo 02		314 765,00	305 260,03				314 765,00	305 260,03	
	Total do capítulo 07		317 285,00	305 967,03				317 285,00	305 967,03	
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	OUTRAS:	1440	2 350,00	1 507,88				2 350,00	1 507,88	
080199	OUTRAS		2 350,00	1 507,88				2 350,00	1 507,88	
	Total do grupo 01		2 350,00	1 507,88				2 350,00	1 507,88	
	Total do capítulo 08		2 350,00	1 507,88				2 350,00	1 507,88	
	Total das receitas correntes		10 941 293,00	10 663 917,43				10 941 293,00	10 663 917,43	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		101 034,00	77 540,44				101 034,00	77 540,44	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 720,00					5 720,00		
	Total do grupo 03		106 754,00	77 540,44				106 754,00	77 540,44	
	Total do capítulo 10		106 754,00	77 540,44				106 754,00	77 540,44	
	Total das receitas de capital		106 754,00	77 540,44				106 754,00	77 540,44	
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1441	5 762 526,00	5 762 522,33				5 762 526,00	5 762 522,33	
	Total do grupo 01		5 762 526,00	5 762 522,33				5 762 526,00	5 762 522,33	
	Total do capítulo 16		5 762 526,00	5 762 522,33				5 762 526,00	5 762 522,33	
	Total das Receitas orçamentais		16 810 573,00	16 503 980,20				16 810 573,00	16 503 980,20	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4581	316 000,00	315 878,66			316 000,00	315 878,66
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4582	4 459 811,00	4 355 391,44			4 459 811,00	4 355 391,44
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4583	527 142,00	526 406,42			527 142,00	526 406,42
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4584	2 862,00	2 861,61			2 862,00	2 861,61
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4585	3 639,00	3 638,36			3 639,00	3 638,36
010112	REPRESENTAÇÃO	4586	17 865,00	16 947,69			17 865,00	16 947,69
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4587	163 015,00	156 051,42			163 015,00	156 051,42
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4588	889 914,00	885 367,20			889 914,00	885 367,20
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		6 380 248,00	6 262 542,80			6 380 248,00	6 262 542,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4589	3 034,00	2 997,32			3 034,00	2 997,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	4590	219 932,00	63 726,78			219 932,00	63 726,78
010205	ABONO P/ FALHAS		3 800,00	3 632,49			3 800,00	3 632,49
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4591	800,00	784,00			800,00	784,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4592	6 180,00	5 607,20			6 180,00	5 607,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4593	8 726,00	8 675,18			8 726,00	8 675,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		520,00	518,52			520,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		242 992,00	85 941,49			242 992,00	85 941,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 400,00	2 183,31			2 400,00	2 183,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4594	3 860,00	3 856,14			3 860,00	3 856,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4595	1 831 325,00	1 588 313,80			1 831 325,00	1 588 313,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	157,92			500,00	157,92
010308	OUTRAS PENSÕES	4596	15,00	14,40			15,00	14,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4597	103 820,00	103 733,45			103 820,00	103 733,45
	Total do subagrupamento 03		1 941 920,00	1 698 259,02			1 941 920,00	1 698 259,02
	Total do agrupamento 01		8 565 160,00	8 046 743,31			8 565 160,00	8 046 743,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 500,00	7 600,45			8 500,00	7 600,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4598	13 300,00	10 805,29			13 300,00	10 805,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4599	75 370,00	75 233,33			75 370,00	75 233,33
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4600	152 000,00	78 843,14			152 000,00	78 843,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4601	34 000,00	16 429,94			34 000,00	16 429,94
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		3 500,00	3 072,65			3 500,00	3 072,65
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 500,00	4 020,14			8 500,00	4 020,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 000,00	2 128,75			6 000,00	2 128,75



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	1 168,31		1 500,00		1 500,00	1 168,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00	602,70		1 500,00		1 500,00	602,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		35 000,00	26 046,75		35 000,00		35 000,00	26 046,75
020121	OUTROS BENS	4602	187 630,00	54 625,82		187 630,00		187 630,00	54 625,82
	Total do subagrupamento 01		526 800,00	280 577,27		526 800,00		526 800,00	280 577,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		275 000,00	273 682,35		275 000,00		275 000,00	273 682,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4603	128 809,00	121 935,95		128 809,00		128 809,00	121 935,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4604	180 300,00	169 736,51		180 300,00		180 300,00	169 736,51
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 380,00			7 380,00		7 380,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		22 500,00	14 157,97		22 500,00		22 500,00	14 157,97
020209	COMUNICAÇÕES	4605	55 700,00	52 440,84		55 700,00		55 700,00	52 440,84
020210	TRANSPORTES	4606	20 750,00	17 267,32		20 750,00		20 750,00	17 267,32
020212	SEGUROS		12 500,00	11 444,09		12 500,00		12 500,00	11 444,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4607	242 727,00	152 304,24		242 727,00		242 727,00	152 304,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		26 500,00	24 377,81		26 500,00		26 500,00	24 377,81
020215	FORMAÇÃO	4608	97 235,00	62 264,48		97 235,00		97 235,00	62 264,48
020217	PUBLICIDADE	4609	16 500,00	16 339,27		16 500,00		16 500,00	16 339,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4610	177 000,00	161 613,31		177 000,00		177 000,00	161 613,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4611	1 000,00	816,72		1 000,00		1 000,00	816,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4612	538 051,00	351 515,81		538 051,00		538 051,00	351 515,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		55 000,00	50 133,52		55 000,00		55 000,00	50 133,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	4613	4 264 683,00	1 10 786,34		4 264 683,00		4 264 683,00	1 10 786,34
	Total do subagrupamento 02		6 121 635,00	1 590 816,53		6 121 635,00		6 121 635,00	1 590 816,53
	Total do agrupamento 02		6 648 435,00	1 871 393,80		6 648 435,00		6 648 435,00	1 871 393,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4614	470 714,00	227 126,93		470 714,00		470 714,00	227 126,93
	Total do subagrupamento 08		470 714,00	227 126,93		470 714,00		470 714,00	227 126,93
	Total do agrupamento 04		470 714,00	227 126,93		470 714,00		470 714,00	227 126,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4615	26 500,00	18 536,35		26 500,00		26 500,00	18 536,35
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4616	66 500,00	55 363,31		66 500,00		66 500,00	55 363,31
060203	OUTRAS	4617	64 500,00	26 019,00		64 500,00		64 500,00	26 019,00
	Total do subagrupamento 02		157 500,00	99 918,66		157 500,00		157 500,00	99 918,66
	Total do agrupamento 06		157 500,00	99 918,66		157 500,00		157 500,00	99 918,66

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		15 841 809,00	10 245 182,70		15 841 809,00	10 245 182,70
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	4618	283 400,00	80 534,64		283 400,00	80 534,64
070103	EDIFÍCIOS	4619	283 873,00	116 713,14		283 873,00	116 713,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4620	162 491,00	897,47		162 491,00	897,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4621	239 000,00	189 177,25		239 000,00	189 177,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
	Total do subagrupamento 01		968 764,00	387 322,50		968 764,00	387 322,50
	Total do agrupamento 07		968 764,00	387 322,50		968 764,00	387 322,50
	Total das despesas de capital		968 764,00	387 322,50		968 764,00	387 322,50
	Total das Despesas orçamentais		16 810 573,00	10 632 505,20		16 810 573,00	10 632 505,20

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1442	1 794 794,00	1 793 855,14		1 794 794,00		1 794 794,00	1 793 855,14	
040199	TAXAS DIVERSAS	1443	245 000,00	244 596,58		245 000,00		245 000,00	244 596,58	
	Total do grupo 01		2 039 794,00	2 038 451,72		2 039 794,00		2 039 794,00	2 038 451,72	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		2 000,00	1 406,21		2 000,00		2 000,00	1 406,21	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		21 076,00	20 032,55		21 076,00		21 076,00	20 032,55	
	Total do grupo 02		23 076,00	21 438,76		23 076,00		23 076,00	21 438,76	
	Total do capítulo 04		2 062 870,00	2 059 890,48		2 062 870,00		2 062 870,00	2 059 890,48	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1444	778,00	349,14		778,00		778,00	349,14	
	Total do grupo 02		778,00	349,14		778,00		778,00	349,14	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1445	2 437,00	2 436,36		2 437,00		2 437,00	2 436,36	
	Total do grupo 03		2 437,00	2 436,36		2 437,00		2 437,00	2 436,36	
	Total do capítulo 05		3 215,00	2 785,50		3 215,00		3 215,00	2 785,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1446	30,00	30,00		30,00		30,00	30,00	
	Total do grupo 01		30,00	30,00		30,00		30,00	30,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1447	5 748 896,00	5 744 074,00		5 748 896,00		5 748 896,00	5 744 074,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
	Total do grupo 03		5 753 896,00	5 744 074,00		5 753 896,00		5 753 896,00	5 744 074,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1448	47 510,00	47 510,00		47 510,00		47 510,00	47 510,00	
	Total do grupo 09		47 510,00	47 510,00		47 510,00		47 510,00	47 510,00	
	Total do capítulo 06		5 801 436,00	5 791 614,00		5 801 436,00		5 801 436,00	5 791 614,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1449	5 288,00	5 279,63		5 288,00		5 288,00	5 279,63	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1450	18 328,00	18 296,73		18 328,00		18 328,00	18 296,73	
070108	MERCADORIAS	1451	2 900,00	1 999,55		2 900,00		2 900,00	1 999,55	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070199	OUTROS	1452	18 000,00	16 865,78				18 000,00	16 865,78	
	Total do grupo 01		44 516,00	42 441,69				44 516,00	42 441,69	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1453	29 672,00	27 909,40				29 672,00	27 909,40	
070299	OUTROS	1454	19 817,00	19 816,91				19 817,00	19 816,91	
	Total do grupo 02		49 489,00	47 726,31				49 489,00	47 726,31	
	Total do capítulo 07		94 005,00	90 168,00				94 005,00	90 168,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1455	24 000,00	22 845,93				24 000,00	22 845,93	
	Total do grupo 01		24 000,00	22 845,93				24 000,00	22 845,93	
	Total do capítulo 08		24 000,00	22 845,93				24 000,00	22 845,93	
	Total das receitas correntes		7 985 526,00	7 967 303,91				7 985 526,00	7 967 303,91	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1456	2 567,00	2 566,09				2 567,00	2 566,09	
	Total do grupo 01		2 567,00	2 566,09				2 567,00	2 566,09	
	Total do capítulo 15		2 567,00	2 566,09				2 567,00	2 566,09	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1457	1 697 398,00	1 697 397,20				1 697 398,00	1 697 397,20	
	Total do grupo 01		1 697 398,00	1 697 397,20				1 697 398,00	1 697 397,20	
	Total do capítulo 16		1 697 398,00	1 697 397,20				1 697 398,00	1 697 397,20	
	Total das Receitas orçamentais		9 685 491,00	9 667 267,20				9 685 491,00	9 667 267,20	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			250 728,34		250 728,34		250 728,34	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 630 710,72		3 630 710,72		3 630 710,72	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4622	250 730,00	250 728,34		250 728,34		250 730,00	250 728,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4623	3 630 791,00	3 630 710,72		3 630 710,72		3 630 791,00	3 630 710,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4624	241 988,00	241 413,40		241 413,40		241 988,00	241 413,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4625	97 092,00	83 044,41		83 044,41		97 092,00	83 044,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4626	3 382,00	3 381,36		3 381,36		3 382,00	3 381,36
010110	GRATIFICAÇÕES	4627	7 062,00	7 061,23		7 061,23		7 062,00	7 061,23
010111	REPRESENTAÇÃO	4628	16 845,00	16 844,84		16 844,84		16 845,00	16 844,84
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4629	117 525,00	117 496,87		117 496,87		117 525,00	117 496,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4630	708 381,00	708 377,65		708 377,65		708 381,00	708 377,65
	Total do subagrupamento 01		5 073 796,00	5 059 058,82		5 059 058,82		5 073 796,00	5 059 058,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 729,74		9 729,74		9 730,00	9 729,74
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4631	9 730,00	9 729,74		9 729,74		9 730,00	9 729,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	4632	15 436,00	13 187,75		13 187,75		15 436,00	13 187,75
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4633	4 482,00	4 224,18		4 224,18		4 482,00	4 224,18
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4634	16 277,00	16 276,10		16 276,10		16 277,00	16 276,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4635	169,00	168,54		168,54		169,00	168,54
	Total do subagrupamento 02		46 094,00	43 586,31		43 586,31		46 094,00	43 586,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL			10 033,75		10 033,75		10 034,00	10 033,75
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4636	10 034,00	10 033,75		10 033,75		10 034,00	10 033,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4637	1 160 919,00	1 155 740,15		1 155 740,15		1 160 919,00	1 155 740,15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4638	1 294,00	1 292,79		1 292,79		1 294,00	1 292,79
010308	OUTRAS PENSÕES	4639	150 005,00	150 003,70		150 003,70		150 005,00	150 003,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4640	66 792,00	66 790,95		66 790,95		66 792,00	66 790,95
	Total do subagrupamento 03		1 389 044,00	1 383 861,34		1 383 861,34		1 389 044,00	1 383 861,34
	Total do agrupamento 01		6 508 934,00	6 486 506,47		6 486 506,47		6 508 934,00	6 486 506,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			2 000,00		2 000,00		2 000,00	1 950,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4641	4 716,00	4 254,16		4 254,16		4 716,00	4 254,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4642	29 890,00	23 756,20		23 756,20		29 890,00	23 756,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4643	4 064,00	2 145,40		2 145,40		4 064,00	2 145,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4644	9 066,00	8 873,81		8 873,81		9 066,00	8 873,81
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4645	2 000,00	1 566,09		1 566,09		2 000,00	1 566,09
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4646	460,00	413,28		413,28		460,00	413,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4647	1 826,00	1 825,50		1 825,50		1 826,00	1 825,50
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4648	15 000,00	14 753,43		14 753,43		15 000,00	14 753,43
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4649	23,00	23,00		23,00		23,00	23,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4650	23,00	23,00		23,00		23,00	23,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	<b>DESPESAS CORRENTES</b> ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4651	400,00	63,98				400,00	63,98
020120		4652	6 974,00	4 271,93				6 974,00	4 271,93
020121		4653	43 315,00	33 887,86				43 315,00	33 887,86
	Total do subagrupamento 01		119 734,00	97 784,65				119 734,00	97 784,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4654	127 802,00	107 747,08				127 802,00	107 747,08
020201		4655	89 974,00	89 407,76				89 974,00	89 407,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4656	104 573,00	95 444,93				104 573,00	95 444,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4657	32 481,00	32 469,81				32 481,00	32 469,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4658	46 927,00	45 556,35				46 927,00	45 556,35
020209	COMUNICAÇÕES	4659	15 697,00	13 632,88				15 697,00	13 632,88
020210	TRANSPORTES	4660	10 518,00	7 867,29				10 518,00	7 867,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4661	11 742,00	9 160,84				11 742,00	9 160,84
020212	SEGUROS	4662	12 597,00	10 409,57				12 597,00	10 409,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4663	10 275,20	10 275,20				10 275,20	10 275,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4664	34 197,00	30 155,40				34 197,00	30 155,40
020215	FORMAÇÃO	4665	8 766,00	8 329,36				8 766,00	8 329,36
020217	PUBLICIDADE	4666	81 953,00	81 142,49				81 953,00	81 142,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4667	28 435,00	26 458,50				28 435,00	26 458,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4668	203 469,00	155 178,81				203 469,00	155 178,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4669	16 790,00	15 752,07				16 790,00	15 752,07
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		836 197,00	738 988,34				836 197,00	738 988,34
	Total do agrupamento 02		955 931,00	836 772,99				955 931,00	836 772,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4670	3 580,00	3 283,00				3 580,00	3 283,00
	Total do subagrupamento 07		3 580,00	3 283,00				3 580,00	3 283,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4671	55 807,00	43 444,10				55 807,00	43 444,10
	Total do subagrupamento 08		55 807,00	43 444,10				55 807,00	43 444,10
	Total do agrupamento 04		59 387,00	46 727,10				59 387,00	46 727,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4672	3 134,00	3 132,67				3 134,00	3 132,67
060203	OUTRAS	4673	29 942,00	20 477,65				29 942,00	20 477,65
	Total do subagrupamento 02		33 076,00	23 610,32				33 076,00	23 610,32
	Total do agrupamento 06		33 076,00	23 610,32				33 076,00	23 610,32

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		7 557 328,00	7 393 616,88			7 557 328,00	7 393 616,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	4674	241 516,00	241 417,32			241 516,00	241 417,32
070103	EDIFÍCIOS	4675	86 780,00	54 492,52			86 780,00	54 492,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4676	13 993,00	13 992,42			13 993,00	13 992,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4677	127 878,00	51 620,90			127 878,00	51 620,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
	Total do subagrupamento 01		470 167,00	361 523,16			470 167,00	361 523,16
	Total do agrupamento 07		470 167,00	361 523,16			470 167,00	361 523,16
	Total das despesas de capital		470 167,00	361 523,16			470 167,00	361 523,16
	Total das Despesas orçamentais		8 027 495,00	7 755 140,04			8 027 495,00	7 755 140,04

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1458	2 063 526,00	1 955 385,53				2 063 526,00	1 955 385,53	
040199	TAXAS DIVERSAS	1459	414 063,00	366 550,36				414 063,00	366 550,36	
	Total do grupo 01		2 477 589,00	2 321 935,89				2 477 589,00	2 321 935,89	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1460	2 000,00	1 796,87				2 000,00	1 796,87	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1461	9 900,00	5 302,02				9 900,00	5 302,02	
	Total do grupo 02		11 900,00	7 098,89				11 900,00	7 098,89	
	Total do capítulo 04		2 489 489,00	2 329 034,78				2 489 489,00	2 329 034,78	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1462	7 551 027,00	7 551 027,00				7 551 027,00	7 551 027,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1463	119 423,00	114 422,47				119 423,00	114 422,47	
	Total do grupo 03		7 670 450,00	7 665 449,47				7 670 450,00	7 665 449,47	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		131 520,00	92 089,00				131 520,00	92 089,00	
	Total do capítulo 06		7 801 970,00	7 757 538,47				7 801 970,00	7 757 538,47	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	1464	580,00	546,51				580,00	546,51	
070199	OUTROS	1465	2 020,00	1 194,33				2 020,00	1 194,33	
	Total do grupo 01		2 600,00	1 740,84				2 600,00	1 740,84	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1466	95 600,00	65 283,84				95 600,00	65 283,84	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1467	264 093,00	235 410,37				264 093,00	235 410,37	
070299	OUTROS	1468	48 684,00	41 260,76				48 684,00	41 260,76	
	Total do grupo 02		408 377,00	341 954,97				408 377,00	341 954,97	
	Total do capítulo 07		410 977,00	343 695,81				410 977,00	343 695,81	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1469	211 326,00	153 356,27				211 326,00	153 356,27	
	Total do grupo 01		211 326,00	153 356,27				211 326,00	153 356,27	
	Total do capítulo 08		211 326,00	153 356,27				211 326,00	153 356,27	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		10 913 762,00	10 583 625,33				10 913 762,00	10 583 625,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1470	23 581,00	6 430,71				23 581,00	6 430,71
	Total do grupo 01		23 581,00	6 430,71				23 581,00	6 430,71
	Total do capítulo 15		23 581,00	6 430,71				23 581,00	6 430,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1471	2 127 941,00	2 127 940,50	1472	201 401,00	201 401,00	2 329 342,00	2 329 341,50
	Total do grupo 01		2 127 941,00	2 127 940,50		201 401,00	201 401,00	2 329 342,00	2 329 341,50
	Total do capítulo 16		2 127 941,00	2 127 940,50		201 401,00	201 401,00	2 329 342,00	2 329 341,50
	Total das Receitas orçamentais		13 065 284,00	12 717 996,54		201 401,00	201 401,00	13 266 685,00	12 919 397,54

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		9 204,00	8 487,00		9 204,00	8 487,00		
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 890 181,00	4 417 699,51		4 890 181,00	4 417 699,51		
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4678	636 219,00	630 177,56		636 219,00	630 177,56		
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4679	189 526,00	188 940,12		189 526,00	188 940,12		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4680	3 700,00	3 680,33		3 700,00	3 680,33		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4681	46 409,00	17 710,42		46 409,00	17 710,42		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4682	11 825,00	10 929,50		11 825,00	10 929,50		
010111	REPRESENTAÇÃO	4683	221 934,00	175 488,04		221 934,00	175 488,04		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4684	921 579,00	855 484,75		921 579,00	855 484,75		
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 930 577,00	6 308 597,23		6 930 577,00	6 308 597,23		
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12 656,00	3 186,58		12 656,00	3 186,58		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		29 132,00	19 058,87		29 132,00	19 058,87		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4685	2 848,00	1 787,89		2 848,00	1 787,89		
010205	ABONO P/ FALHAS		16 063,00	14 374,00		16 063,00	14 374,00		
010211	SUBSIDIO DE TURNO		1 098,00	836,75		1 098,00	836,75		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4686	61 797,00	39 244,09		61 797,00	39 244,09		
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		11 293,00	10 997,50		11 293,00	10 997,50		
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4687	214,00	213,86		214,00	213,86		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4688	2 617 050,00	1 312 881,36		2 617 050,00	1 312 881,36		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4689	78 066,00	77 078,54		78 066,00	77 078,54		
010308	OUTRAS PENSÕES	4690	14 261,00	8 359,54		14 261,00	8 359,54		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4691	2 720 884,00	1 409 530,80		2 720 884,00	1 409 530,80		
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		9 713 258,00	7 757 372,12		9 713 258,00	7 757 372,12		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 340,00	995,59		1 340,00	995,59		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4692	22 464,00	16 625,23		22 464,00	16 625,23		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4693	146 305,00	91 714,92		146 305,00	91 714,92		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4694	21 450,00	13 959,38		21 450,00	13 959,38		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4695	30 500,00	13 759,62		30 500,00	13 759,62		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4696	1 000,00	590,00		1 000,00	590,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4697	103 577,00	91 136,85		103 577,00	91 136,85		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4698	69 000,00	42 513,36		69 000,00	42 513,36		
020121	OUTROS BENS	4699	395 636,00	271 294,95		395 636,00	271 294,95		
	Total do subagrupamento 01								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	4700	561 346,00	505 891,06			561 346,00	505 891,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4701	273 581,00	241 634,95			273 581,00	241 634,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4702	94 397,00	76 512,38			94 397,00	76 512,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4703	5 392,00	2 066,40			5 392,00	2 066,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4704	104 815,00	39 760,21			104 815,00	39 760,21
020209	COMUNICAÇÕES	4705	28 153,00	21 700,90			28 153,00	21 700,90
020210	TRANSPORTES		837,00	89,85			837,00	89,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		22 997,00	17 271,13			22 997,00	17 271,13
020212	SEGUROS	4706	78 138,00	35 944,86			78 138,00	35 944,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4707						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				201 401,00			
020215	FORMAÇÃO		34 745,00	20 617,64			34 745,00	20 617,64
020217	PUBLICIDADE	4709	7 255,00	2 937,24			7 255,00	2 937,24
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4710	109 372,00	104 918,31			109 372,00	104 918,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4711	215 532,00	180 689,61			215 532,00	180 689,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4712	369 042,00	301 208,11			369 042,00	301 208,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	4713	142 871,00	88 796,25			142 871,00	88 796,25
	Total do subagrupamento 02		2 048 473,00	1 640 038,90	201 401,00		2 249 874,00	1 640 038,90
	Total do agrupamento 02		2 444 109,00	1 911 333,85	201 401,00		2 645 510,00	1 911 333,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4714	4 569,00	4 565,76			4 569,00	4 565,76
	Total do subagrupamento 03		4 569,00	4 565,76			4 569,00	4 565,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4715	5 694,00	4 756,62			5 694,00	4 756,62
	Total do subagrupamento 07		5 694,00	4 756,62			5 694,00	4 756,62
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4716	231 345,00	99 702,40			231 345,00	99 702,40
	Total do subagrupamento 08		231 345,00	99 702,40			231 345,00	99 702,40
	Total do agrupamento 04		241 608,00	109 024,78			241 608,00	109 024,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	4717	265 402,00	122 984,76			265 402,00	122 984,76
	Total do subagrupamento 02		265 402,00	122 984,76			265 402,00	122 984,76
	Total do agrupamento 06		265 402,00	122 984,76			265 402,00	122 984,76
	Total das despesas correntes		12 664 377,00	9 900 715,51	201 401,00		12 865 778,00	9 900 715,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4718	40 000,00	39 183,03				40 000,00	39 183,03
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4719	66 000,00	62 113,16				66 000,00	62 113,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4720	86 000,00	76 990,09				86 000,00	76 990,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4721	76 144,00	56 131,79				76 144,00	56 131,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4722	22 811,00	17 844,64				22 811,00	17 844,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4723	103 500,00	87 987,19				103 500,00	87 987,19
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4724	6 452,00	6 451,35				6 452,00	6 451,35
	Total do subagrupamento 01		400 907,00	346 701,25				400 907,00	346 701,25
	Total do agrupamento 07		400 907,00	346 701,25				400 907,00	346 701,25
	Total das despesas de capital		400 907,00	346 701,25				400 907,00	346 701,25
	Total das Despesas orçamentais		13 065 284,00	10 247 416,76		201 401,00		13 266 685,00	10 247 416,76

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		2 109 455,00	2 104 630,91				2 109 455,00	2 104 630,91	
040199	TAXAS DIVERSAS		185 000,00	173 232,62				185 000,00	173 232,62	
	Total do grupo 01		2 294 455,00	2 277 863,53				2 294 455,00	2 277 863,53	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		8 600,00	9 107,36				8 600,00	9 107,36	
	Total do grupo 02		8 600,00	9 107,36				8 600,00	9 107,36	
	Total do capítulo 04		2 303 055,00	2 286 970,89				2 303 055,00	2 286 970,89	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18,00	1,78				18,00	1,78	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00	1,78				18,00	1,78	
	Total do grupo 02		18,00	1,78				18,00	1,78	
	Total do capítulo 05		18,00	1,78				18,00	1,78	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	
	Total do grupo 02		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1473	3 697 497,00	3 697 497,00				3 697 497,00	3 697 497,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 03		3 702 497,00	3 697 497,00				3 702 497,00	3 697 497,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1474	133 158,00	74 476,00				133 158,00	74 476,00	
	Total do grupo 09		133 158,00	74 476,00				133 158,00	74 476,00	
	Total do capítulo 06		3 849 655,00	3 785 973,00				3 849 655,00	3 785 973,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 000,00	389,00				7 000,00	389,00	
070199	OUTROS	1475	5 000,00	3 458,50				5 000,00	3 458,50	
	Total do grupo 01		12 000,00	3 847,50				12 000,00	3 847,50	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1476	26 900,00	37 099,39				26 900,00	37 099,39	
070299	OUTROS		87 600,00	37 099,39				87 600,00	37 099,39	
	Total do grupo 02		114 500,00	37 099,39				114 500,00	37 099,39	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		126 500,00	40 946,89				126 500,00	40 946,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	31,98				1 000,00	31,98
	Total do grupo 01		1 000,00	31,98				1 000,00	31,98
	Total do capítulo 08		1 000,00	31,98				1 000,00	31,98
	Total das receitas correntes		6 280 228,00	6 113 924,54				6 280 228,00	6 113 924,54
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1477	2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00
	Total do grupo 03		2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00
	Total do capítulo 10		2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00
	Total das receitas de capital		2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1478	30 534,00	2 641,19				30 534,00	2 641,19
	Total do grupo 01		30 534,00	2 641,19				30 534,00	2 641,19
	Total do capítulo 15		30 534,00	2 641,19				30 534,00	2 641,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1479	1 416 381,00	1 416 380,20				1 416 381,00	1 416 380,20
	Total do grupo 01		1 416 381,00	1 416 380,20				1 416 381,00	1 416 380,20
	Total do capítulo 16		1 416 381,00	1 416 380,20				1 416 381,00	1 416 380,20
	Total das Receitas orçamentais		7 729 443,00	7 535 245,93				7 729 443,00	7 535 245,93

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4726	422 063,00	181 352,55				422 063,00	181 352,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4727	1 910 824,00	1 725 440,30				1 910 824,00	1 725 440,30
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4728	1 683 148,00	1 258 512,46				1 683 148,00	1 258 512,46
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4729	77 626,00	70 353,42				77 626,00	70 353,42
010111	REPRESENTAÇÃO	4730	18 606,00	8 216,03				18 606,00	8 216,03
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4731	26 625,00	11 033,27				26 625,00	11 033,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4732	110 127,00	90 331,85				110 127,00	90 331,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4733	596 232,00	531 635,85				596 232,00	531 635,85
	Total do subagrupamento 01		4 845 251,00	3 876 875,73				4 845 251,00	3 876 875,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 000,00	4 369,26				6 000,00	4 369,26
010204	AJUDAS DE CUSTO	4734	11 796,00	8 826,34				11 796,00	8 826,34
010205	ABONO P/ FALHAS		2 101,00	1 759,16				2 101,00	1 759,16
010206	FORMAÇÃO	4735							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4736	19 844,00	14 175,52				19 844,00	14 175,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		13 555,00	4 469,14				13 555,00	4 469,14
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4737	14 500,00	1 992,27				14 500,00	1 992,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12 000,00	2 781,63				12 000,00	2 781,63
	Total do subagrupamento 02		79 796,00	38 373,32				79 796,00	38 373,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4738	4 000,00	3 181,56				4 000,00	3 181,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4739	1 252 222,00	873 274,64				1 252 222,00	873 274,64
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4740	702,00	701,30				702,00	701,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4741	28 000,00	20 934,28				28 000,00	20 934,28
	Total do subagrupamento 03		1 284 924,00	898 091,78				1 284 924,00	898 091,78
	Total do agrupamento 01		6 209 971,00	4 813 340,83				6 209 971,00	4 813 340,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4742	142 800,00	74 995,60				142 800,00	74 995,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4743	10 500,00	4 597,93				10 500,00	4 597,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	4 197,66				10 000,00	4 197,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4744	13 892,00	7 610,29				13 892,00	7 610,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4745	13 000,00	5 007,24				13 000,00	5 007,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4746	4 000,00	684,83				4 000,00	684,83
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4747	5 300,00	1 067,46				5 300,00	1 067,46
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4748	4 000,00					4 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4749	8 500,00	6 086,04				8 500,00	6 086,04
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4750							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4751	11 000,00	5 733,15				11 000,00	5 733,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4752	6 000,00	4 230,29				6 000,00	4 230,29
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4753	2 350,00					2 350,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4754	9 500,00	2 681,44				9 500,00	2 681,44
020121	OUTROS BENS	4755	18 396,00	1 629,64				18 396,00	1 629,64
	Total do subagrupamento 01		259 738,00	118 521,57				259 738,00	118 521,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4756	22 157,00	22 156,08				22 157,00	22 156,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4757	97 850,00	16 517,24				97 850,00	16 517,24
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4758							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4759							
020209	COMUNICAÇÕES	4760	14 897,00	8 158,58				14 897,00	8 158,58
020210	TRANSPORTES	4761	12 670,00	7 708,48				12 670,00	7 708,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4762	4 000,00					4 000,00	
020212	SEGUROS		5 000,00	4 742,46				5 000,00	4 742,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4763	68 696,00	50 194,74				68 696,00	50 194,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4764	51 158,00	34 142,70				51 158,00	34 142,70
020215	FORMAÇÃO	4765	10 500,00	9 104,21				10 500,00	9 104,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4766	22 000,00	21 197,48				22 000,00	21 197,48
020217	PUBLICIDADE	4767	21 000,00	14 024,04				21 000,00	14 024,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4768	20 596,00	20 595,12				20 596,00	20 595,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4769	60 000,00	49 474,65				60 000,00	49 474,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4770	125 800,00	89 661,02				125 800,00	89 661,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	4771	110 440,00	58 222,10				110 440,00	58 222,10
	Total do subagrupamento 02		646 764,00	405 898,90				646 764,00	405 898,90
	Total do agrupamento 02		906 502,00	524 420,47				906 502,00	524 420,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4772	14 190,00	13 190,00				14 190,00	13 190,00
	Total do subagrupamento 07		14 190,00	13 190,00				14 190,00	13 190,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4773	287 358,00	124 910,40				287 358,00	124 910,40
	Total do subagrupamento 08		287 358,00	124 910,40				287 358,00	124 910,40
	Total do agrupamento 04		301 548,00	138 100,40				301 548,00	138 100,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	4774	23 500,00	20 128,77				23 500,00	20 128,77
	OUTRAS	4775	22 217,00	10 282,28				22 217,00	10 282,28
	Total do subagrupamento 02		45 717,00	30 411,05				45 717,00	30 411,05
	Total do agrupamento 06		45 717,00	30 411,05				45 717,00	30 411,05
	Total das despesas correntes		7 463 738,00	5 506 272,75				7 463 738,00	5 506 272,75
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4776	11 500,00	6 899,28				11 500,00	6 899,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4777	59 000,00	51 581,40				59 000,00	51 581,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4778	11 600,00	1 576,86				11 600,00	1 576,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4779	183 605,00	21 364,89				183 605,00	21 364,89
	Total do subagrupamento 01		265 705,00	81 422,43				265 705,00	81 422,43
	Total do agrupamento 07		265 705,00	81 422,43				265 705,00	81 422,43
	Total das despesas de capital		265 705,00	81 422,43				265 705,00	81 422,43
	Total das Despesas orçamentais		7 729 443,00	5 587 695,18				7 729 443,00	5 587 695,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		633 717,00	722 430,92				633 717,00	722 430,92
040199	TAXAS DIVERSAS		90 000,00	107 799,01				90 000,00	107 799,01
	Total do grupo 01		723 717,00	830 229,93				723 717,00	830 229,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 500,00	2 429,92				2 500,00	2 429,92
	Total do grupo 02		2 500,00	2 429,92				2 500,00	2 429,92
	Total do capítulo 04		726 217,00	832 659,85				726 217,00	832 659,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1480	2 791 235,00	2 791 235,00				2 791 235,00	2 791 235,00
	Total do grupo 03	1480	2 791 235,00	2 791 235,00				2 791 235,00	2 791 235,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1481	9 840,00	9 840,00				9 840,00	9 840,00
	Total do grupo 09		9 840,00	9 840,00				9 840,00	9 840,00
	Total do capítulo 06		2 801 075,00	2 801 075,00				2 801 075,00	2 801 075,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		600,00	654,16				600,00	654,16
070105	BENS INUTILIZADOS		3 000,00					3 000,00	
070108	MERCADORIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		4 100,00	654,16				4 100,00	654,16
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		190 000,00	138 389,76				190 000,00	138 389,76
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		350 000,00	280 826,50				350 000,00	280 826,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		135 000,00	169 453,75				135 000,00	169 453,75
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10 000,00	9 980,00				10 000,00	9 980,00
070299	OUTROS		20 000,00	260 955,57				20 000,00	260 955,57
	Total do grupo 02		705 000,00	859 605,58				705 000,00	859 605,58
	Total do capítulo 07		709 100,00	860 259,74				709 100,00	860 259,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS			32 065,04					32 065,04
	Total do grupo 01			32 065,04					32 065,04

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08			32 065,04					32 065,04
	Total das receitas correntes		4 236 392,00	4 526 059,63				4 236 392,00	4 526 059,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 086,58				10 000,00	1 086,58
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 086,58				10 000,00	1 086,58
	Total do grupo 01		10 000,00	1 086,58				10 000,00	1 086,58
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1482	1 062 391,00	1 062 392,39				1 062 391,00	1 062 392,39
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 062 391,00	1 062 392,39				1 062 391,00	1 062 392,39
	Total do grupo 01		1 062 391,00	1 062 392,39				1 062 391,00	1 062 392,39
	Total do capítulo 16		1 062 391,00	1 062 392,39				1 062 391,00	1 062 392,39
	Total das Receitas orçamentais		5 308 783,00	5 589 538,60				5 308 783,00	5 589 538,60

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			319 135,18				346 935,00	319 135,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4780	346 935,00	1 050 856,20				1 051 051,00	1 050 856,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4781	1 051 051,00	742 154,75				780 287,00	742 154,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4782	780 287,00	30 877,38				33 520,00	30 877,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4783	33 520,00	6 536,57				8 735,00	6 536,57
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4784	8 735,00	18 799,85				30 180,00	18 799,85
010111	REPRESENTAÇÃO	4785	30 180,00	62 089,89				63 096,00	62 089,89
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4786	63 096,00	359 313,04				364 416,00	359 313,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4787	364 416,00	2 589 762,86				2 678 220,00	2 589 762,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 678 220,00	2 589 762,86				2 678 220,00	2 589 762,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4788	23 000,00	10 495,67				23 000,00	10 495,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4789	5 000,00	1 882,89				5 000,00	1 882,89
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 756,19				2 000,00	1 756,19
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	151 360,00				152 000,00	151 360,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4790	152 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 000,00	12 776,77				15 000,00	12 776,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4791	15 000,00	180 176,76				199 000,00	180 176,76
	Total do subagrupamento 02		199 000,00	180 176,76				199 000,00	180 176,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4792	2 000,00	1 969,50				2 000,00	1 969,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4793	605 264,00	601 549,48				605 264,00	601 549,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 000,00	865,18				3 000,00	865,18
	Total do subagrupamento 03		610 264,00	604 384,16				610 264,00	604 384,16
	Total do agrupamento 01		3 487 484,00	3 374 323,78				3 487 484,00	3 374 323,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4794	5 000,00	1 393,77				5 000,00	1 393,77
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4795	20 161,00	18 619,56				20 161,00	18 619,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	659,90				4 000,00	659,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4796	75 000,00	66 221,02				75 000,00	66 221,02
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		10 000,00	7 303,74				10 000,00	7 303,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4797	30 000,00	27 575,08				30 000,00	27 575,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4798	42 000,00	41 801,14				42 000,00	41 801,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4799	9 000,00	3 824,41				9 000,00	3 824,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4800	16 000,00	14 265,42				16 000,00	14 265,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20 000,00	19 517,10				20 000,00	19 517,10
020121	OUTROS BENS	4801	231 161,00	201 181,14				231 161,00	201 181,14
	Total do subagrupamento 01		231 161,00	201 181,14				231 161,00	201 181,14

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4802	298 720,00	247 024,50				298 720,00	247 024,50
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4803	95 000,00	79 355,15				95 000,00	79 355,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4804	231 000,00	210 443,92				231 000,00	210 443,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4805							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4806	30 000,00	20 334,23				30 000,00	20 334,23
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4807	17 500,00	8 241,46				17 500,00	8 241,46
020209	COMUNICAÇÕES	4808	6 000,00	4 182,85				6 000,00	4 182,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4809	11 000,00	10 298,53				11 000,00	10 298,53
020212	SEGUROS	4810	36 840,00	27 307,39				36 840,00	27 307,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4811	55 000,00	21 745,67				55 000,00	21 745,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4812	6 000,00	2 771,70				6 000,00	2 771,70
020215	FORMAÇÃO	4813	10 000,00	9 934,23				10 000,00	9 934,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4814	35 000,00	30 097,40				35 000,00	30 097,40
020217	PUBLICIDADE	4815	145 000,00	112 154,76				145 000,00	112 154,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4816	52 000,00	39 161,65				52 000,00	39 161,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4817	192 000,00	183 629,61				192 000,00	183 629,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	19 721,26				2 000,00	19 721,26
	Total do agrupamento 02		1 241 060,00	1 026 404,31				1 241 060,00	1 026 404,31
			1 472 221,00	1 227 585,45				1 472 221,00	1 227 585,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4818	11 000,00	6 730,00				11 000,00	6 730,00
	Total do subagrupamento 07		11 000,00	6 730,00				11 000,00	6 730,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4819	74 960,00	21 015,89				74 960,00	21 015,89
	Total do subagrupamento 08		74 960,00	21 015,89				74 960,00	21 015,89
	Total do agrupamento 04		85 960,00	27 745,89				85 960,00	27 745,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4820	48 000,00	47 796,00				48 000,00	47 796,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4821	6 220,00	6 089,41				6 220,00	6 089,41
060203	OUTRAS	4822	54 220,00	53 885,41				54 220,00	53 885,41
	Total do subagrupamento 02		54 220,00	53 885,41				54 220,00	53 885,41
	Total do agrupamento 06		54 220,00	53 885,41				54 220,00	53 885,41
	Total das despesas correntes		5 099 885,00	4 683 540,53				5 099 885,00	4 683 540,53

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4823	11 398,00				
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4824					
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4825	56 500,00	19 806,47		19 806,47	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4826	64 000,00	45 986,35		45 986,35	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4827	51 000,00	28 083,61		28 083,61	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4828	16 000,00	14 265,99		14 265,99	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	4 078,66		4 078,66	
	Total do subagrupamento 01		208 898,00	112 221,08		112 221,08	
	Total do agrupamento 07		208 898,00	112 221,08		112 221,08	
	Total das despesas de capital		208 898,00	112 221,08		112 221,08	
	Total das Despesas orçamentais		5 308 783,00	4 795 761,61		4 795 761,61	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		129 675,00	129 675,00				129 675,00		129 675,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		642 000,00	642 000,00				642 000,00		642 000,00
	Total do grupo 03		771 675,00	771 675,00				771 675,00		771 675,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1483	1 777 613,00	1 777 613,00				1 777 613,00		1 777 613,00
	Total do grupo 09		1 777 613,00	1 777 613,00				1 777 613,00		1 777 613,00
	Total do capítulo 06		2 549 288,00	2 549 288,00				2 549 288,00		2 549 288,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	1484	60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do grupo 02		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do capítulo 07		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total das receitas correntes		2 609 288,00	2 609 288,00				2 609 288,00		2 609 288,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	1485								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		2 609 288,00	2 609 288,00				2 609 288,00		2 609 288,00
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1486	62 364 308,00	62 364 308,00				62 364 308,00		62 364 308,00
	Total do grupo 02		62 364 308,00	62 364 308,00				62 364 308,00		62 364 308,00
	Total do capítulo 17		62 364 308,00	62 364 308,00				62 364 308,00		62 364 308,00
	Total das Receitas extraorçamentais		62 364 308,00	62 364 308,00				62 364 308,00		62 364 308,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4829	178 254,00	178 152,00				178 254,00	178 152,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4830	255 848,00	255 848,00				255 848,00	255 848,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4831	492 505,00	492 505,00				492 505,00	492 505,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4832	24 082,00	24 081,00				24 082,00	24 081,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4833	35 271,00	35 271,00				35 271,00	35 271,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4834	151 764,00	151 764,00				151 764,00	151 764,00
	Total do subagrupamento 01		1 137 724,00	1 137 621,00				1 137 724,00	1 137 621,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	4835	23 294,00	23 293,00				23 294,00	23 293,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4836	984,00	984,00				984,00	984,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4837	2 588,00	2 588,00				2 588,00	2 588,00
	Total do subagrupamento 02		26 866,00	26 865,00				26 866,00	26 865,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4838	262 486,00	262 362,00				262 486,00	262 362,00
010309	SEGUROS	4839	5 903,00	5 903,00				5 903,00	5 903,00
	Total do subagrupamento 03		268 389,00	268 265,00				268 389,00	268 265,00
	Total do agrupamento 01		1 432 979,00	1 432 751,00				1 432 979,00	1 432 751,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4840	458,00	458,00				458,00	458,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4841	700,00	648,00				700,00	648,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4842	10 900,00	10 706,00				10 900,00	10 706,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4843	150,00	120,00				150,00	120,00
020121	OUTROS BENS	4844	1 511,00	1 511,00				1 511,00	1 511,00
	Total do subagrupamento 01		13 719,00	13 443,00				13 719,00	13 443,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4845	5 090,00	5 090,00				5 090,00	5 090,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4846	27 657,00	27 656,00				27 657,00	27 656,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4847	1 617,00	1 617,00				1 617,00	1 617,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4848	145 561,00	145 561,00				145 561,00	145 561,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4849	12 800,00	12 429,00				12 800,00	12 429,00
020209	COMUNICAÇÕES	4850	5 060,00	5 059,00				5 060,00	5 059,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4851	1 064,00	1 064,00				1 064,00	1 064,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4852	78 082,00	78 018,00				78 082,00	78 018,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4853	72 988,00	72 988,00				72 988,00	72 988,00
020215	FORMAÇÃO	4854	10 885,00	10 885,00				10 885,00	10 885,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4855	212 730,00	212 729,00				212 730,00	212 729,00
020217	PUBLICIDADE	4856	130 935,00	130 934,00				130 935,00	130 934,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4857	31 787,00	31 787,00				31 787,00	31 787,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4858	397 470,00	397 450,00				397 470,00	397 450,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4859	5 513,00	5 513,00				5 513,00	5 513,00
	Total do subagrupamento 02		1 140 022,00	1 138 780,00				1 140 022,00	1 138 780,00
	Total do agrupamento 02		1 153 741,00	1 152 223,00				1 153 741,00	1 152 223,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4860	333,00	285,00				333,00	285,00
	Total do subagrupamento 06		333,00	285,00				333,00	285,00
	Total do agrupamento 03		333,00	285,00				333,00	285,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4861	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do subagrupamento 07		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do agrupamento 04		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4862							
060203	OUTRAS	4863	7 841,00	7 840,00				7 841,00	7 840,00
	Total do subagrupamento 02		7 841,00	7 840,00				7 841,00	7 840,00
	Total do agrupamento 06		7 841,00	7 840,00				7 841,00	7 840,00
	Total das despesas correntes		2 598 394,00	2 596 599,00				2 598 394,00	2 596 599,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4864	10 894,00	10 344,00				10 894,00	10 344,00
	Total do subagrupamento 01		10 894,00	10 344,00				10 894,00	10 344,00
	Total do agrupamento 07		10 894,00	10 344,00				10 894,00	10 344,00
	Total das despesas de capital		10 894,00	10 344,00				10 894,00	10 344,00
	Total das Despesas orçamentais		2 609 288,00	2 606 943,00				2 609 288,00	2 606 943,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCACAO E FORMACAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	4865	62 364 308,00	37 274 305,00				62 364 308,00	37 274 305,00
	Total do agrupamento 12		62 364 308,00	37 274 305,00				62 364 308,00	37 274 305,00
	Total das Despesas extraorçamentais		62 364 308,00	37 274 305,00				62 364 308,00	37 274 305,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1487	13 967 763,00	13 967 763,00			13 967 763,00		13 967 763,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1488	504 884,00	504 884,00			504 884,00		504 884,00	
	Total do grupo 01		14 472 647,00	14 472 647,00			14 472 647,00		14 472 647,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1489	111 509,00	111 509,00			111 509,00		111 509,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1490	82 701,00	34 711,00			82 701,00		34 711,00	
	Total do grupo 02		194 210,00	146 220,00			194 210,00		146 220,00	
	Total do capítulo 04		14 666 857,00	14 618 867,00			14 666 857,00		14 618 867,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		37 200,00	13 937,00			37 200,00		13 937,00	
	Total do grupo 02		37 200,00	13 937,00			37 200,00		13 937,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		60 000,00	11 834,00			60 000,00		11 834,00	
	Total do grupo 03		60 000,00	11 834,00			60 000,00		11 834,00	
	Total do capítulo 05		97 200,00	25 771,00			97 200,00		25 771,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1491	931 778,00	754 000,00			931 778,00		754 000,00	
	Total do grupo 02		931 778,00	754 000,00			931 778,00		754 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1492	47 445 129,00	47 445 129,00			47 445 129,00		47 445 129,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1493	2 453 497,00	2 453 497,00			2 453 497,00		2 453 497,00	
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1494								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1495	56 218,00	11 468,00			56 218,00		11 468,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1496	312 353,00	312 353,00			312 353,00		312 353,00	
	Total do grupo 03		50 267 197,00	50 222 447,00			50 267 197,00		50 222 447,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1497	7 678,00				7 678,00		7 678,00	
	Total do grupo 05		7 678,00				7 678,00		7 678,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060701	RECEITAS CORRENTES									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1498	581 926,00	563 491,00				581 926,00	563 491,00	
	Total do grupo 07		581 926,00	563 491,00				581 926,00	563 491,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1499	9 710 661,00	9 461 387,00				9 710 661,00	9 461 387,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1500	2 520 496,00	2 241 094,00				2 520 496,00	2 241 094,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1501	550 809,00	550 809,00				550 809,00	550 809,00	
	Total do grupo 09		12 781 966,00	12 253 290,00				12 781 966,00	12 253 290,00	
	Total do capítulo 06		64 570 545,00	63 793 228,00				64 570 545,00	63 793 228,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		294 306,00	275 280,00				294 306,00	275 280,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1502	293 794,00	293 794,00				293 794,00	293 794,00	
070108	MERCADORIAS	1503	149 332,00	149 332,00				149 332,00	149 332,00	
070199	OUTROS		11 056,00	8 089,00				11 056,00	8 089,00	
	Total do grupo 01		748 488,00	726 495,00				748 488,00	726 495,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1504	827 116,00	827 116,00				827 116,00	827 116,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1505	1 548 246,00	1 548 246,00				1 548 246,00	1 548 246,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1506	157 379,00	138 186,00				157 379,00	138 186,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1507	2 284 587,00	2 266 226,00				2 284 587,00	2 266 226,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1508	161 391,00	161 391,00				161 391,00	161 391,00	
070299	OUTROS	1509	1 964 715,00	1 908 520,00				1 964 715,00	1 908 520,00	
	Total do grupo 02		6 943 434,00	6 849 685,00				6 943 434,00	6 849 685,00	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1510	144,00	144,00				144,00	144,00	
	Total do grupo 03		144,00	144,00				144,00	144,00	
	Total do capítulo 07		7 692 066,00	7 576 324,00				7 692 066,00	7 576 324,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1511	315 229,00	210 230,00				315 229,00	210 230,00	
	Total do grupo 01		315 229,00	210 230,00				315 229,00	210 230,00	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08		315 229,00	210 230,00				315 229,00	210 230,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		87 341 897,00	86 224 420,00				87 341 897,00	86 224 420,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
10000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1512	5 222 560,00	5 222 560,00				5 222 560,00	5 222 560,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	1513	479 959,00	479 959,00				479 959,00	479 959,00
	Total do grupo 03		5 702 519,00	5 702 519,00				5 702 519,00	5 702 519,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1514	31 416,00	31 416,00				31 416,00	31 416,00
	Total do grupo 07		31 416,00	31 416,00				31 416,00	31 416,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1515	4 993 261,00	4 993 261,00				4 993 261,00	4 993 261,00
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1516	15 758,00	15 758,00				15 758,00	15 758,00
	Total do grupo 09		5 009 019,00	5 009 019,00				5 009 019,00	5 009 019,00
	Total do capítulo 10		10 742 954,00	10 742 954,00				10 742 954,00	10 742 954,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	1517	64 217,00	64 217,00				64 217,00	64 217,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		64 217,00	64 217,00				64 217,00	64 217,00
	Total do grupo 01		64 217,00	64 217,00				64 217,00	64 217,00
	Total do capítulo 13		64 217,00	64 217,00				64 217,00	64 217,00
	Total das receitas de capital		10 807 171,00	10 807 171,00				10 807 171,00	10 807 171,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1518	179 388,00	179 315,00				179 388,00	179 315,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		179 388,00	179 315,00				179 388,00	179 315,00
	Total do grupo 01		179 388,00	179 315,00				179 388,00	179 315,00
	Total do capítulo 15		179 388,00	179 315,00				179 388,00	179 315,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1519	21 654 491,00	21 654 491,00				21 654 491,00	21 654 491,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		21 654 491,00	21 654 491,00				21 654 491,00	21 654 491,00
	Total do grupo 01		21 654 491,00	21 654 491,00				21 654 491,00	21 654 491,00
	Total do capítulo 16		21 654 491,00	21 654 491,00				21 654 491,00	21 654 491,00
	Total das Receitas orçamentais		119 982 947,00	118 865 397,00				119 982 947,00	118 865 397,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4866	14 891,00	12 162,00				14 891,00	12 162,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4867	31 599 321,00	31 599 321,00				31 599 321,00	31 599 321,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4868	1 907 889,00	1 830 170,00				1 907 889,00	1 830 170,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4869	8 096 747,00	7 457 889,00				8 096 747,00	7 457 889,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA	4870	48 583,00	45 828,00				48 583,00	45 828,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4871	10 707,00	10 707,00				10 707,00	10 707,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4872	76 390,00	76 390,00				76 390,00	76 390,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4873	66 516,00	53 078,00				66 516,00	53 078,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4874	1 359 239,00	1 299 610,00				1 359 239,00	1 299 610,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4875	7 049 857,00	6 947 226,00				7 049 857,00	6 947 226,00
	Total do subagrupamento 01		50 230 140,00	49 332 381,00				50 230 140,00	49 332 381,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4876	38 390,00	36 906,00				38 390,00	36 906,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4877	12 862,00	12 862,00				12 862,00	12 862,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4878	491 883,00	460 366,00				491 883,00	460 366,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4879	5 004,00	3 968,00				5 004,00	3 968,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4880	113 345,00	113 345,00				113 345,00	113 345,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4881	73 576,00	73 576,00				73 576,00	73 576,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	4882	217 867,00	213 370,00				217 867,00	213 370,00
	Total do subagrupamento 02		952 927,00	914 393,00				952 927,00	914 393,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4883	5 358,00	5 358,00				5 358,00	5 358,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4884	19 288,00	12 702,00				19 288,00	12 702,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4885	24 715,00	19 777,00				24 715,00	19 777,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4886	11 210 489,00	11 100 930,00				11 210 489,00	11 100 930,00
010308	OUTRAS PENSÕES	4887	2 916,00	2 916,00				2 916,00	2 916,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4888	354 848,00	354 848,00				354 848,00	354 848,00
	Total do subagrupamento 03		11 617 614,00	11 496 531,00				11 617 614,00	11 496 531,00
	Total do agrupamento 01		62 800 681,00	61 743 305,00				62 800 681,00	61 743 305,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4889	1 504 219,00	838 790,00				1 504 219,00	838 790,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4890	46 183,00	46 183,00				46 183,00	46 183,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4891	214 057,00	158 847,00				214 057,00	158 847,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROSOS P/ CONFECIONAR	4892	17 522,00	10 398,00				17 522,00	10 398,00
			1 095 594,00	932 099,00				1 095 594,00	932 099,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4893	61 962,00	11 718,00				61 962,00	11 718,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4894	181 033,00	126 443,00				181 033,00	126 443,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4895	2 821,00	2 457,00				2 821,00	2 457,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4896	372,00	371,00				372,00	371,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4897	32 378,00	29 289,00				32 378,00	29 289,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4898	733 631,00	728 071,00				733 631,00	728 071,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4899	47 289,00	47 289,00				47 289,00	47 289,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4900	188 318,00	128 136,00				188 318,00	128 136,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4901	453 301,00	433 303,00				453 301,00	433 303,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4902	14 187,00	3 750,00				14 187,00	3 750,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4903	7 406,00	7 406,00				7 406,00	7 406,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4904	76 310,00	57 760,00				76 310,00	57 760,00
020121	OUTROS BENS	4905	340 569,00	255 988,00				340 569,00	255 988,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>5 104 952,00</b>	<b>3 818 298,00</b>				<b>5 104 952,00</b>	<b>3 818 298,00</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4906	4 776 695,00	2 854 997,00				4 776 695,00	2 854 997,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4907	687 611,00	594 134,00				687 611,00	594 134,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4908	1 293 048,00	1 248 004,00				1 293 048,00	1 248 004,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4909	146 875,00	134 780,00				146 875,00	134 780,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4910	281 789,00	235 645,00				281 789,00	235 645,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4911	47 002,00	45 588,00				47 002,00	45 588,00
020209	COMUNICAÇÕES	4912	151 303,00	114 386,00				151 303,00	114 386,00
020210	TRANSPORTES	4913	190 031,00	87 712,00				190 031,00	87 712,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4914	20 431,00	16 763,00				20 431,00	16 763,00
020212	SEGUROS	4915	234 971,00	162 696,00				234 971,00	162 696,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4916	1 272 416,00	1 236 400,00				1 272 416,00	1 236 400,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4917	220 075,00	69 780,00				220 075,00	69 780,00
020215	FORMAÇÃO	4918	219 107,00	190 829,00				219 107,00	190 829,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4919	112 130,00	92 926,00				112 130,00	92 926,00
020217	PUBLICIDADE	4920	120 617,00	98 767,00				120 617,00	98 767,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4921	864 645,00	864 645,00				864 645,00	864 645,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4922	363 856,00	318 892,00				363 856,00	318 892,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4923	4 623 819,00	2 845 984,00				4 623 819,00	2 845 984,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		44 725,00	35 575,00				44 725,00	35 575,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4924	769 889,00	499 414,00				769 889,00	499 414,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>16 441 035,00</b>	<b>11 747 886,00</b>				<b>16 441 035,00</b>	<b>11 747 886,00</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>21 545 987,00</b>	<b>15 566 184,00</b>				<b>21 545 987,00</b>	<b>15 566 184,00</b>
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	DESPESAS CORRENTES									
	PRIVADAS	4925	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00	
	Total do subagrupamento 01		2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4926	20 399,00	20 399,00				20 399,00	20 399,00	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4927	95 123,00	95 123,00				95 123,00	95 123,00	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4928	643 701,00	643 701,00				643 701,00	643 701,00	
	Total do subagrupamento 03		759 223,00	759 223,00				759 223,00	759 223,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4929	823 724,00	697 834,00				823 724,00	697 834,00	
	Total do subagrupamento 07		823 724,00	697 834,00				823 724,00	697 834,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	4930	11 084 052,00	5 416 842,00				11 084 052,00	5 416 842,00	
	Total do subagrupamento 08		11 084 052,00	5 416 842,00				11 084 052,00	5 416 842,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4931	382 022,00	378 853,00				382 022,00	378 853,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4932	37 589,00	34 853,00				37 589,00	34 853,00	
	Total do subagrupamento 09		419 611,00	413 706,00				419 611,00	413 706,00	
	Total do agrupamento 04		13 089 010,00	7 290 005,00				13 089 010,00	7 290 005,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	4933	3 198 680,00	1 974 915,00				3 198 680,00	1 974 915,00	
	Total do subagrupamento 02		3 198 680,00	1 974 915,00				3 198 680,00	1 974 915,00	
	Total do agrupamento 06		3 198 680,00	1 974 915,00				3 198 680,00	1 974 915,00	
	Total das despesas correntes		100 634 358,00	86 574 409,00				100 634 358,00	86 574 409,00	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	4934	2 445 969,00	1 291,00				2 445 969,00	1 291,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4935	1 980 735,00	1 182 167,00				1 980 735,00	1 182 167,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4936	92 428,00	92 421,00				92 428,00	92 421,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4937	1 283 713,00	1 061 558,00				1 283 713,00	1 061 558,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4938	135 696,00	49 511,00				135 696,00	49 511,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4939	22 687,00	14 910,00				22 687,00	14 910,00	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4940	11 293 485,00	3 469 497,00				11 293 485,00	3 469 497,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4941	48 385,00	45 457,00				48 385,00	45 457,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		140,00					140,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4942	44 402,00	37 784,00				44 402,00	37 784,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4943	39 678,00	38 665,00				39 678,00	38 665,00
	Total do subagrupamento 01		17 387 318,00	5 993 261,00				17 387 318,00	5 993 261,00
	Total do agrupamento 07		17 387 318,00	5 993 261,00				17 387 318,00	5 993 261,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4944	7 655,00	7 655,00				7 655,00	7 655,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4945	4 761,00	4 761,00				4 761,00	4 761,00
	Total do subagrupamento 03		12 416,00	12 416,00				12 416,00	12 416,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4946	7 822,00	7 822,00				7 822,00	7 822,00
	Total do subagrupamento 07		7 822,00	7 822,00				7 822,00	7 822,00
	Total do agrupamento 08		20 238,00	20 238,00				20 238,00	20 238,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4947	1 941 033,00	1 400 000,00				1 941 033,00	1 400 000,00
	Total do subagrupamento 08		1 941 033,00	1 400 000,00				1 941 033,00	1 400 000,00
	Total do agrupamento 09		1 941 033,00	1 400 000,00				1 941 033,00	1 400 000,00
	Total das despesas de capital		19 348 589,00	7 413 499,00				19 348 589,00	7 413 499,00
	Total das Despesas orçamentais		119 982 947,00	93 987 908,00				119 982 947,00	93 987 908,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1520	37 195 344,00	33 433 493,25				37 195 344,00	33 433 493,25	
040199	PROPINAS	1521	1 742 607,00	1 742 606,22				1 742 607,00	1 742 606,22	
	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01		38 937 951,00	35 176 099,47				38 937 951,00	35 176 099,47	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1522	71 785,00					71 785,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1523	259 968,00	259 967,99				259 968,00	259 967,99	
	Total do grupo 02		331 753,00	259 967,99				331 753,00	259 967,99	
	Total do capítulo 04		39 269 704,00	35 436 067,46				39 269 704,00	35 436 067,46	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1524	762 081,00	178 194,97				762 081,00	178 194,97	
	Total do grupo 02		762 081,00	178 194,97				762 081,00	178 194,97	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1525	786,00	785,72				786,00	785,72	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1526								
	Total do grupo 03		786,00	785,72				786,00	785,72	
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS									
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1527	209 000,00	148 720,00				209 000,00	148 720,00	
	Total do grupo 04		209 000,00	148 720,00				209 000,00	148 720,00	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1528	89 291,00	89 290,12				89 291,00	89 290,12	
	Total do grupo 11		89 291,00	89 290,12				89 291,00	89 290,12	
	Total do capítulo 05		1 061 158,00	416 990,81				1 061 158,00	416 990,81	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1529	1 060 659,00	820 770,67				1 060 659,00	820 770,67	
	Total do grupo 01		1 060 659,00	820 770,67				1 060 659,00	820 770,67	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1530	1 155 952,00	1 078 911,00				1 155 952,00	1 078 911,00	
	Total do grupo 02		1 155 952,00	1 078 911,00				1 155 952,00	1 078 911,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1531	117 948 667,00	117 909 202,60				117 948 667,00	117 909 202,60	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1532	4 442 599,00	13 965 160,24				4 442 599,00	13 965 160,24	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1533	1 238 375,00	1 207 876,16				1 238 375,00	1 207 876,16
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1534							
	Total do grupo 03		123 629 641,00	133 082 239,00				123 629 641,00	133 082 239,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1535	21 973,00	17 292,82				21 973,00	17 292,82
	Total do grupo 05		21 973,00	17 292,82				21 973,00	17 292,82
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1536	1 686 052,00	552 611,96				1 686 052,00	552 611,96
	Total do grupo 07		1 686 052,00	552 611,96				1 686 052,00	552 611,96
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1537	95 697,00	78 656,11				95 697,00	78 656,11
	Total do grupo 08		95 697,00	78 656,11				95 697,00	78 656,11
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1538	23 033 877,00	22 808 417,70				23 033 877,00	22 808 417,70
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1539	112 033,00	104 265,80				112 033,00	104 265,80
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1540	221 158,00	188 700,33				221 158,00	188 700,33
	Total do grupo 09		23 367 068,00	23 101 383,83				23 367 068,00	23 101 383,83
	Total do capítulo 06		151 017 042,00	158 731 865,39				151 017 042,00	158 731 865,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1541	116 735,00	56 771,22				116 735,00	56 771,22
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 108,00	1 753,62				3 108,00	1 753,62
070199	OUTROS	1542	58 676,00	54 085,86				58 676,00	54 085,86
	Total do grupo 01		178 519,00	112 610,70				178 519,00	112 610,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1543	943 103,00	839 840,66				943 103,00	839 840,66
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1544	4 568 623,00	3 649 227,66				4 568 623,00	3 649 227,66
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1545	1 469 633,00	1 414 935,81				1 469 633,00	1 414 935,81
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1546	1 148 252,00	1 094 703,77				1 148 252,00	1 094 703,77
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1547	4 468 817,00	3 304 479,26				4 468 817,00	3 304 479,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1548	238 694,00	219 633,65				238 694,00	219 633,65
070299	OUTROS	1549	4 227 399,00	3 588 677,50				4 227 399,00	3 588 677,50
	Total do grupo 02		17 064 521,00	14 111 498,31				17 064 521,00	14 111 498,31
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1550	2 794,00	716,75				2 794,00	716,75

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070302	EDIFÍCIOS	1551	83 267,00	83 266,93				83 267,00	83 266,93	
070399	OUTRAS	1552	178 695,00	178 695,00				178 695,00	178 694,05	
	Total do grupo 03		264 756,00	262 677,73				264 756,00	262 677,73	
	Total do capítulo 07		17 507 796,00	14 486 786,74				17 507 796,00	14 486 786,74	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	1553	34 365,00	34 364,12				34 365,00	34 364,12	
080199	DE CAMBIO OUTRAS	1554	595 179,00	534 555,38				595 179,00	534 555,38	
	Total do grupo 01		629 544,00	568 919,50				629 544,00	568 919,50	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1555	2 538 126,00	491 489,70				2 538 126,00	491 489,70	
	Total do grupo 02		2 538 126,00	491 489,70				2 538 126,00	491 489,70	
	Total do capítulo 08		3 167 670,00	1 060 409,20				3 167 670,00	1 060 409,20	
	Total das receitas correntes		212 023 370,00	210 132 119,60				212 023 370,00	210 132 119,60	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090106	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	1556	31 200,00	31 200,00				31 200,00	31 200,00	
	Total do grupo 01		31 200,00	31 200,00				31 200,00	31 200,00	
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1557	834 127,00	731 520,00				834 127,00	731 520,00	
	Total do grupo 03		834 127,00	731 520,00				834 127,00	731 520,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 000,00	804,91				10 000,00	804,91	
090410	FAMILIAS		250,00					250,00		
	Total do grupo 04		10 250,00	804,91				10 250,00	804,91	
	Total do capítulo 09		875 577,00	763 524,91				875 577,00	763 524,91	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	1558								
	Total do grupo 01									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1559	170 864,00	162 062,01				170 864,00	162 062,01	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1560	442 459,00	4 699,34				442 459,00	4 699,34	
	Total do grupo 03		613 323,00	166 761,35				613 323,00	166 761,35	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE	1561	54 000,00	53 741,61				54 000,00	53 741,61	
	Total do grupo 05		54 000,00	53 741,61				54 000,00	53 741,61	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1562	5 737,00	5 736,99				5 737,00	5 736,99	
	Total do grupo 07		5 737,00	5 736,99				5 737,00	5 736,99	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1563	4 152 310,00	5 145 223,61				4 152 310,00	5 145 223,61	
	Total do grupo 09		4 152 310,00	5 145 223,61				4 152 310,00	5 145 223,61	
	Total do capítulo 10		4 825 370,00	5 371 463,56				4 825 370,00	5 371 463,56	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1564	31 399,00					31 399,00		
	Total do grupo 05		31 399,00					31 399,00		
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1565	152 219,00	152 218,44				152 219,00	152 218,44	
	Total do grupo 06		152 219,00	152 218,44				152 219,00	152 218,44	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1566	100,00	100,00				100,00	100,00	
	Total do grupo 08		100,00	100,00				100,00	100,00	
	Total do capítulo 11		183 718,00	152 318,44				183 718,00	152 318,44	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1567	7 000,00	6 322,57				7 000,00	6 322,57	
130199	OUTRAS	1568	6 453,00	6 452,01				6 453,00	6 452,01	
	Total do grupo 01		13 453,00	12 774,58				13 453,00	12 774,58	
	Total do capítulo 13		13 453,00	12 774,58				13 453,00	12 774,58	
	Total das receitas de capital		5 898 118,00	6 300 081,49				5 898 118,00	6 300 081,49	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1569	310 394,00	298 100,03				310 394,00	298 100,03
	Total do grupo 01		310 394,00	298 100,03				310 394,00	298 100,03
	Total do capítulo 15		310 394,00	298 100,03				310 394,00	298 100,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1570	93 523 987,00	93 523 933,70				93 523 987,00	93 523 933,70
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		93 523 987,00	93 523 933,70				93 523 987,00	93 523 933,70
	Total do grupo 01		93 523 987,00	93 523 933,70				93 523 987,00	93 523 933,70
	Total do capítulo 16		93 523 987,00	93 523 933,70				93 523 987,00	93 523 933,70
	Total das Receitas orçamentais		311 755 869,00	310 254 234,82				311 755 869,00	310 254 234,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4948	662 875,00	633 411,25				662 875,00	633 411,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4949	72 670 700,00	72 650 221,13				72 670 700,00	72 650 221,13
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4950	17 750 566,00	16 715 091,89				17 750 566,00	16 715 091,89
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4951	93 230,00	53 085,11				93 230,00	53 085,11
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4952	77 852,00	77 751,47				77 852,00	77 751,47
010111	REPRESENTAÇÃO	4953	155 340,00	147 943,63				155 340,00	147 943,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4954	3 383 025,00	2 973 319,13				3 383 025,00	2 973 319,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4955	15 526 240,00	15 297 175,11				15 526 240,00	15 297 175,11
	Total do subagrupamento 01		110 319 828,00	108 547 998,72				110 319 828,00	108 547 998,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4956	51 633,00	23 180,45				51 633,00	23 180,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	4957	1 667 337,00	827 770,09				1 667 337,00	827 770,09
010205	ABONO P/ FALHAS	4958	33 204,00	33 104,97				33 204,00	33 104,97
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4959	2 122 721,00	2 117 125,32				2 122 721,00	2 117 125,32
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4960	171 127,00	128 993,05				171 127,00	128 993,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4961	39 037,00	33 013,46				39 037,00	33 013,46
	Total do subagrupamento 02		4 085 059,00	3 163 187,34				4 085 059,00	3 163 187,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4962	4 035,00	3 453,04				4 035,00	3 453,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4963	63 191,00	62 508,27				63 191,00	62 508,27
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4964	12 918,00	12 917,25				12 918,00	12 917,25
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4965	26 891 806,00	24 750 752,82				26 891 806,00	24 750 752,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4966	37 528,00	11 246,17				37 528,00	11 246,17
010308	OUTRAS PENSÕES	4967	178,00	77,10				178,00	77,10
010309	SEGUROS	4968	97 787,00	77 619,51				97 787,00	77 619,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4969	926 812,00	912 408,81				926 812,00	912 408,81
	Total do subagrupamento 03		28 034 255,00	25 830 982,97				28 034 255,00	25 830 982,97
	Total do agrupamento 01		142 439 142,00	137 542 169,03				142 439 142,00	137 542 169,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4970	6 050 212,00	1 459 275,68				6 050 212,00	1 459 275,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4971	448 086,00	132 613,18				448 086,00	132 613,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4972	603 079,00	359 529,36				603 079,00	359 529,36
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4973	1 416 135,00	654 795,62				1 416 135,00	654 795,62
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4974	1 490 015,00	644 885,79				1 490 015,00	644 885,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4975	48 190,00	17 001,59				48 190,00	17 001,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4976	831 285,00	412 914,57			831 285,00	412 914,57
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4977	169 737,00	29 604,87			169 737,00	29 604,87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4978	478 329,00	245 907,60			478 329,00	245 907,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4979	40 290,00	22 753,38			40 290,00	22 753,38
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		4 074,00	3 409,29			4 074,00	3 409,29
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	4980	418 597,00	225 602,31			418 597,00	225 602,31
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4981	82 203,00	33 753,11			82 203,00	33 753,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4982	279 255,00	35 937,84			279 255,00	35 937,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4983	284 632,00	43 442,16			284 632,00	43 442,16
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 573,00	939,38			1 573,00	939,38
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4984	1 800 135,00	878 395,72			1 800 135,00	878 395,72
020121	OUTROS BENS	4985	5 297 839,00	1 524 223,78			5 297 839,00	1 524 223,78
	Total do subagrupamento 01		19 743 666,00	6 724 985,23			19 743 666,00	6 724 985,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4986	13 022 364,00	5 907 718,54			13 022 364,00	5 907 718,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4987	3 218 213,00	1 581 842,61			3 218 213,00	1 581 842,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4988	2 398 669,00	1 118 492,22			2 398 669,00	1 118 492,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4989	279 171,00	186 790,80			279 171,00	186 790,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4990	9 182,00				9 182,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4991	30 000,00	9 495,65			30 000,00	9 495,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4992	220 220,00	91 197,02			220 220,00	91 197,02
020209	COMUNICAÇÕES	4993	1 041 352,00	340 068,65			1 041 352,00	340 068,65
020210	TRANSPORTES	4994	132 475,00	44 565,93			132 475,00	44 565,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4995	18 488,00	1 769,93			18 488,00	1 769,93
020212	SEGUROS	4996	606 181,00	253 419,52			606 181,00	253 419,52
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	4997	5 714 919,00	1 754 455,16			5 714 919,00	1 754 455,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4998	2 552 774,00	899 125,74			2 552 774,00	899 125,74
020215	FORMAÇÃO	4999	1 320 573,00	526 117,67			1 320 573,00	526 117,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5000	1 105 207,00	217 555,87			1 105 207,00	217 555,87
020217	PUBLICIDADE	5001	264 410,00	104 086,04			264 410,00	104 086,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5002	4 852 596,00	4 852 596,00			4 852 596,00	4 852 596,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5003	2 014 478,00	969 153,68			2 014 478,00	969 153,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5004	15 258 632,00	7 118 795,72			15 258 632,00	7 118 795,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5005	209 852,00	98 180,46			209 852,00	98 180,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	5006	11 131 073,00	5 576 701,95			11 131 073,00	5 576 701,95
	Total do subagrupamento 02		65 400 829,00	28 730 506,44			65 400 829,00	28 730 506,44
	Total do agrupamento 02		85 144 495,00	35 455 491,67			85 144 495,00	35 455 491,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE							



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
030305	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	MATERIAL DE TRANSPORTE	5007	8 200,00	5 284,72				8 200,00	5 284,72	
	Total do subagrupamento 03		8 200,00	5 284,72				8 200,00	5 284,72	
	Total do agrupamento 03		8 200,00	5 284,72				8 200,00	5 284,72	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5008	466 140,00	92 262,02				466 140,00	92 262,02	
040102	PRIVADAS		466 140,00	92 262,02				466 140,00	92 262,02	
	Total do subagrupamento 01		466 140,00	92 262,02				466 140,00	92 262,02	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5009	100,00					100,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5010	315 800,00	183 193,05				315 800,00	183 193,05	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5011	110 005,00	82 249,47				110 005,00	82 249,47	
	Total do subagrupamento 03		425 905,00	265 442,52				425 905,00	265 442,52	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	5012	4 565,00	4 500,00				4 565,00	4 500,00	
	Total do subagrupamento 05		4 565,00	4 500,00				4 565,00	4 500,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5013	1 114 648,00	230 815,90				1 114 648,00	230 815,90	
	Total do subagrupamento 06		1 114 648,00	230 815,90				1 114 648,00	230 815,90	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5014	8 297 040,00	7 026 202,38				8 297 040,00	7 026 202,38	
	Total do subagrupamento 07		8 297 040,00	7 026 202,38				8 297 040,00	7 026 202,38	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	5015	33 463 931,00	11 792 731,60				33 463 931,00	11 792 731,60	
	Total do subagrupamento 08		33 463 931,00	11 792 731,60				33 463 931,00	11 792 731,60	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5016	7 943 670,00	2 546 023,19				7 943 670,00	2 546 023,19	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5017	453 141,00	193 082,99				453 141,00	193 082,99	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5018	79 243,00	39 644,00				79 243,00	39 644,00	
	Total do subagrupamento 09		8 476 054,00	2 778 750,18				8 476 054,00	2 778 750,18	
	Total do agrupamento 04		52 248 283,00	22 190 704,60				52 248 283,00	22 190 704,60	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5019	97 980,00	49 155,52				97 980,00	49 155,52	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060202	<b>DESPESAS CORRENTES</b> ATIVOS INCORPÓREOS	5020	248 440,00	178 075,73				248 440,00	178 075,73	
060203		5021	5 657 609,00	2 690 696,03				5 657 609,00	2 690 696,03	
				6 004 029,00	2 917 927,28				6 004 029,00	2 917 927,28
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		6 004 029,00	2 917 927,28				6 004 029,00	2 917 927,28	
	Total das despesas correntes		285 844 149,00	198 111 577,30				285 844 149,00	198 111 577,30	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS									
070100										
070103										
070106			5022	8 392 642,00	3 057 608,88				8 392 642,00	3 057 608,88
070108			5023	169 189,00	155 617,98				169 189,00	155 617,98
070109			5024	1 096 944,00	126 196,04				1 096 944,00	126 196,04
070110			5025	2 764 895,00	1 858 198,09				2 764 895,00	1 858 198,09
070111			5026	11 215 762,00	4 421 684,30				11 215 762,00	4 421 684,30
070113			5027	56 534,00	18 934,75				56 534,00	18 934,75
070115			5028	6 151,00					6 151,00	
			5029	1 540 861,00	580 662,43				1 540 861,00	580 662,43
		Total do subagrupamento 01		25 242 978,00	10 218 902,47				25 242 978,00	10 218 902,47
070200		LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5030	47 240,00	32 852,71				47 240,00	32 852,71	
	Total do subagrupamento 02		47 240,00	32 852,71				47 240,00	32 852,71	
	Total do agrupamento 07		25 290 218,00	10 251 755,18				25 290 218,00	10 251 755,18	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
080300										
080307		5031	3 500,00	3 195,00				3 500,00	3 195,00	
	Total do subagrupamento 03		3 500,00	3 195,00				3 500,00	3 195,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5032	63 500,00	63 256,18				63 500,00	63 256,18	
	Total do subagrupamento 07		63 500,00	63 256,18				63 500,00	63 256,18	
080900	RESTO DO MUNDO									
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		164 502,00					164 502,00		
	Total do subagrupamento 09		164 502,00					164 502,00		
	Total do agrupamento 08		231 502,00	66 451,18				231 502,00	66 451,18	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090711	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5033	390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00
	Total do subagrupamento 07		390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00
	Total do agrupamento 09		390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00
	Total das despesas de capital		25 911 720,00	10 708 206,36				25 911 720,00	10 708 206,36
	Total das Despesas orçamentais		311 755 869,00	208 819 783,66				311 755 869,00	208 819 783,66

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1571	13 800 000,00	13 550 590,00				13 800 000,00	13 550 590,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1572	952 000,00	937 276,00				952 000,00	937 276,00	
	Total do grupo 01		14 752 000,00	14 487 866,00				14 752 000,00	14 487 866,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1573	11 500,00	11 165,00				11 500,00	11 165,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1574	7 000,00	6 562,00				7 000,00	6 562,00	
	Total do grupo 02		18 500,00	17 727,00				18 500,00	17 727,00	
	Total do capítulo 04		14 770 500,00	14 505 593,00				14 770 500,00	14 505 593,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1575	100,00					100,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
	Total do capítulo 05		100,00					100,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1576	414 275,00	401 217,00				414 275,00	401 217,00	
	Total do grupo 01		414 275,00	401 217,00				414 275,00	401 217,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1577	18 575 999,00	18 569 999,00				18 575 999,00	18 569 999,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1578	677 053,00	121 811,00				677 053,00	121 811,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1579	338 062,00	338 062,00				338 062,00	338 062,00	
	Total do grupo 03		19 591 114,00	19 029 872,00				19 591 114,00	19 029 872,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1580	203 789,00	142 674,00				203 789,00	142 674,00	
	Total do grupo 07		203 789,00	142 674,00				203 789,00	142 674,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1581	390 419,00	12 565,00				390 419,00	12 565,00	
	Total do grupo 08		390 419,00	12 565,00				390 419,00	12 565,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1582	2 498 295,00	2 497 726,00				2 498 295,00	2 497 726,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1583	643 026,00	641 686,00				643 026,00	641 686,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1584	135 057,00	125 526,00				135 057,00	125 526,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 09		3 276 378,00	3 264 938,00				3 276 378,00	3 264 938,00	
	Total do capítulo 06		23 875 975,00	22 851 266,00				23 875 975,00	22 851 266,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1585	7 000,00	6 168,00				7 000,00	6 168,00	
070199	OUTROS		10 000,00	9 858,00				10 000,00	9 858,00	
	Total do grupo 01		17 000,00	16 026,00				17 000,00	16 026,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1586	1 000 580,00	978 737,00				1 000 580,00	978 737,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1587	386 000,00	381 252,00				386 000,00	381 252,00	
070299	OUTROS	1588	797 500,00	753 002,00				797 500,00	753 002,00	
	Total do grupo 02		2 184 080,00	2 112 991,00				2 184 080,00	2 112 991,00	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES									
070399	OUTRAS									
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		2 201 080,00	2 129 017,00				2 201 080,00	2 129 017,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1589	600,00	556,00				600,00	556,00	
080199	OUTRAS	1590	168 537,00	125 364,00				168 537,00	125 364,00	
	Total do grupo 01		169 137,00	125 920,00				169 137,00	125 920,00	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1591	7 500,00	2 500,00				7 500,00	2 500,00	
	Total do grupo 02		7 500,00	2 500,00				7 500,00	2 500,00	
	Total do capítulo 08		176 637,00	128 420,00				176 637,00	128 420,00	
	Total das receitas correntes		41 024 292,00	39 614 296,00				41 024 292,00	39 614 296,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 784 648,00	2 537 105,00				2 784 648,00	2 537 105,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1592	12 138,00	12 138,00				12 138,00	12 138,00	
	Total do grupo 03		2 796 786,00	2 549 243,00				2 796 786,00	2 549 243,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		2 796 786,00	2 549 243,00				2 796 786,00	2 549 243,00
	Total das receitas de capital		2 796 786,00	2 549 243,00				2 796 786,00	2 549 243,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1593	75 010,00	69 555,00				75 010,00	69 555,00
	Total do grupo 01		75 010,00	69 555,00				75 010,00	69 555,00
	Total do capítulo 15		75 010,00	69 555,00				75 010,00	69 555,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1594	1 743 252,00	1 743 252,00				1 743 252,00	1 743 252,00
	Total do grupo 01		1 743 252,00	1 743 252,00				1 743 252,00	1 743 252,00
	Total do capítulo 16		1 743 252,00	1 743 252,00				1 743 252,00	1 743 252,00
	Total das Receitas orçamentais		45 639 340,00	43 976 346,00				45 639 340,00	43 976 346,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5034	12 851 179,00	12 849 738,00				12 851 179,00	12 849 738,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5035	2 074 269,00	2 064 656,00				2 074 269,00	2 064 656,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5036	2 655 807,00	2 636 710,00				2 655 807,00	2 636 710,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5037	17 145,00	17 145,00				17 145,00	17 145,00
010110	GRATIFICAÇÕES	5038	36 854,00	36 854,00				36 854,00	36 854,00
010111	REPRESENTAÇÃO	5039	22 055,00	15 860,00				22 055,00	15 860,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5040							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5041	557 587,00	541 774,00				557 587,00	541 774,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5042	3 049 445,00	3 002 146,00				3 049 445,00	3 002 146,00
	Total do subagrupamento 01		21 264 341,00	21 164 883,00				21 264 341,00	21 164 883,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5043	17 600,00	16 854,00				17 600,00	16 854,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5044	240 000,00	183 018,00				240 000,00	183 018,00
010205	ABONO P/ FALHAS	5045	6 915,00	2 646,00				6 915,00	2 646,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5046	429 000,00	401 991,00				429 000,00	401 991,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5047	76 389,00	75 318,00				76 389,00	75 318,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5048	65 088,00	64 973,00				65 088,00	64 973,00
	Total do subagrupamento 02		834 992,00	744 800,00				834 992,00	744 800,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5049	10 655,00	10 655,00				10 655,00	10 655,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5050	5 032 040,00	4 811 673,00				5 032 040,00	4 811 673,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5051	2 200,00	2 015,00				2 200,00	2 015,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5052	63 411,00	63 278,00				63 411,00	63 278,00
	Total do subagrupamento 03		5 108 306,00	4 887 621,00				5 108 306,00	4 887 621,00
	Total do agrupamento 01		27 207 639,00	26 797 304,00				27 207 639,00	26 797 304,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5053	134 500,00	72 972,00				134 500,00	72 972,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5054	70,00	69,00				70,00	69,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5055	100,00	94,00				100,00	94,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5056	73 150,00	68 346,00				73 150,00	68 346,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5057	147 500,00	117 343,00				147 500,00	117 343,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5058	31 257,00	29 581,00				31 257,00	29 581,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5059	12 110,00	5 953,00				12 110,00	5 953,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5060	98 000,00	79 786,00				98 000,00	79 786,00
020121	OUTROS BENS	5061	220 460,00	207 896,00				220 460,00	207 896,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		717 147,00	582 040,00			717 147,00	582 040,00
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5062	728 000,00	678 073,00			728 000,00	678 073,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5063	381 300,00	361 408,00			381 300,00	361 408,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5064	158 700,00	142 156,00			158 700,00	142 156,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5065	92 500,00	83 644,00			92 500,00	83 644,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5066	80 000,00	9 513,00			80 000,00	9 513,00
020209	COMUNICAÇÕES	5067	88 900,00	61 508,00			88 900,00	61 508,00
020210	TRANSPORTES	5068	26 500,00	17 081,00			26 500,00	17 081,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5069	27 355,00	16 030,00			27 355,00	16 030,00
020212	SEGUROS	5070	198 405,00	158 511,00			198 405,00	158 511,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5071	1 086 069,00	891 013,00			1 086 069,00	891 013,00
020215	FORMAÇÃO	5072	62 822,00	47 177,00			62 822,00	47 177,00
020217	PUBLICIDADE	5073	260 994,00	226 664,00			260 994,00	226 664,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5074	390 400,00	371 177,00			390 400,00	371 177,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5075	421 000,00	315 681,00			421 000,00	315 681,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5076	6 861 925,00	3 006 313,00			6 861 925,00	3 006 313,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5077	269 355,00	213 286,00			269 355,00	213 286,00
	Total do subagrupamento 02		11 134 225,00	6 599 235,00			11 134 225,00	6 599 235,00
	Total do agrupamento 02		11 851 372,00	7 181 275,00			11 851 372,00	7 181 275,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030303	EDIFÍCIOS	5078	4 000,00	2 869,00			4 000,00	2 869,00
	Total do subagrupamento 03		4 000,00	2 869,00			4 000,00	2 869,00
	Total do agrupamento 03		4 000,00	2 869,00			4 000,00	2 869,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	5079	130 194,00	114 022,00			130 194,00	114 022,00
	Total do subagrupamento 01		130 194,00	114 022,00			130 194,00	114 022,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	5080	50 000,00				50 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5081	110 534,00	93 166,00			110 534,00	93 166,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5082	50 000,00	47 977,00			50 000,00	47 977,00
	Total do subagrupamento 03		210 534,00	141 143,00			210 534,00	141 143,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	5083	833,00	833,00			833,00	833,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		833,00	833,00				833,00	833,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5084	378 500,00	338 411,00				378 500,00	338 411,00
	Total do subagrupamento 07		378 500,00	338 411,00				378 500,00	338 411,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5085	3 500 724,00	2 066 191,00				3 500 724,00	2 066 191,00
	Total do subagrupamento 08		3 500 724,00	2 066 191,00				3 500 724,00	2 066 191,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	5086	73 170,00	73 170,00				73 170,00	73 170,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5087	19 250,00	19 250,00				19 250,00	19 250,00
	Total do subagrupamento 09		92 420,00	92 420,00				92 420,00	92 420,00
	Total do agrupamento 04		4 313 205,00	2 753 020,00				4 313 205,00	2 753 020,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5088	175 000,00	120 192,00				175 000,00	120 192,00
060203	OUTRAS	5089	104 848,00	55 844,00				104 848,00	55 844,00
	Total do subagrupamento 02		279 848,00	176 036,00				279 848,00	176 036,00
	Total do agrupamento 06		279 848,00	176 036,00				279 848,00	176 036,00
	Total das despesas correntes		43 656 064,00	36 910 504,00				43 656 064,00	36 910 504,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5090	687 025,00	406 540,00				687 025,00	406 540,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5091	610 500,00	567 072,00				610 500,00	567 072,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5092	130 750,00	101 900,00				130 750,00	101 900,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5093	66 764,00	62 069,00				66 764,00	62 069,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5094	107 000,00	104 989,00				107 000,00	104 989,00
		5095	1 000,00	229,00				1 000,00	229,00
	Total do subagrupamento 01		1 603 039,00	1 242 799,00				1 603 039,00	1 242 799,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5096	380 237,00	379 298,00				380 237,00	379 298,00
	Total do subagrupamento 02		380 237,00	379 298,00				380 237,00	379 298,00
	Total do agrupamento 07		1 983 276,00	1 622 097,00				1 983 276,00	1 622 097,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		1 983 276,00	1 622 097,00				1 983 276,00	1 622 097,00
	Total das Despesas orçamentais		45 639 340,00	38 532 601,00				45 639 340,00	38 532 601,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1595	275,00	274,58				275,00	274,58	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02			274,58					274,58	
	Total do capítulo 05		275,00	274,58				275,00	274,58	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1596	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1597	97 610,00	97 607,85				97 610,00	97 607,85	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1598	80 114,00	79 737,98				80 114,00	79 737,98	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1599	571 856,00	571 852,55				571 856,00	571 852,55	
	Total do grupo 03		749 580,00	749 198,38				749 580,00	749 198,38	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1600	56 091,00	56 090,40				56 091,00	56 090,40	
	Total do grupo 05		56 091,00	56 090,40				56 091,00	56 090,40	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1601	59 047,00	59 046,32				59 047,00	59 046,32	
	Total do grupo 07		59 047,00	59 046,32				59 047,00	59 046,32	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1602	5 318 194,00	4 048 155,29				5 318 194,00	4 048 155,29	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1603	2 600,00	2 567,18				2 600,00	2 567,18	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1604	24 589,00	24 588,13				24 589,00	24 588,13	
	Total do grupo 09		5 345 383,00	4 075 310,60				5 345 383,00	4 075 310,60	
	Total do capítulo 06		6 230 101,00	4 959 645,70				6 230 101,00	4 959 645,70	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1605	2 237 829,00	1 584 744,50				2 237 829,00	1 584 744,50	
	Total do grupo 02		2 237 829,00	1 584 744,50				2 237 829,00	1 584 744,50	
	Total do capítulo 07		2 237 829,00	1 584 744,50				2 237 829,00	1 584 744,50	
	Total das receitas correntes		8 468 205,00	6 544 664,78				8 468 205,00	6 544 664,78	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1606	5 375 189,00	4 817 026,31				5 375 189,00	4 817 026,31
	Total do grupo 03		5 375 189,00	4 817 026,31				5 375 189,00	4 817 026,31
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1607	474 995,00	474 994,14				474 995,00	474 994,14
	Total do grupo 07		474 995,00	474 994,14				474 995,00	474 994,14
100900	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		41 019,00					41 019,00	
	Total do grupo 09		41 019,00					41 019,00	
	Total do capítulo 10		5 891 203,00	5 292 020,45				5 891 203,00	5 292 020,45
	Total das receitas de capital		5 891 203,00	5 292 020,45				5 891 203,00	5 292 020,45
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1608	10 027,00	10 026,17				10 027,00	10 026,17
	Total do grupo 01		10 027,00	10 026,17				10 027,00	10 026,17
	Total do capítulo 15		10 027,00	10 026,17				10 027,00	10 026,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1609	5 446 448,00	5 446 448,00				5 446 448,00	5 446 448,00
	Total do grupo 01		5 446 448,00	5 446 448,00				5 446 448,00	5 446 448,00
	Total do capítulo 16		5 446 448,00	5 446 448,00				5 446 448,00	5 446 448,00
	Total das Receitas orçamentais		19 815 883,00	17 293 159,40				19 815 883,00	17 293 159,40

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5097	593 570,00	508 999,50				593 570,00	508 999,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5098	459 597,00	181 279,99				459 597,00	181 279,99
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5099	61 614,00	40 046,64				61 614,00	40 046,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5100	246 482,00	141 155,63				246 482,00	141 155,63
	Total do subagrupamento 01		1 361 263,00	871 481,76				1 361 263,00	871 481,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5101	13 820,00	13 080,00				13 820,00	13 080,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5102	559 621,00	450 578,28				559 621,00	450 578,28
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5103	53 939,00	45 498,90				53 939,00	45 498,90
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5104							
	Total do subagrupamento 02		627 380,00	509 157,18				627 380,00	509 157,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5105	348 808,00	180 343,18				348 808,00	180 343,18
010309	SEGUROS	5106	13 776,00	6 432,10				13 776,00	6 432,10
	Total do subagrupamento 03		362 584,00	186 775,28				362 584,00	186 775,28
	Total do agrupamento 01		2 351 227,00	1 567 414,22				2 351 227,00	1 567 414,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5107	1 235 068,00	440 723,64				1 235 068,00	440 723,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5108	541,00	529,35				541,00	529,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5109	8 177,00	3 460,53				8 177,00	3 460,53
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5110	5 788,00	5 788,00				5 788,00	5 788,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5111	13 996,00	13 620,65				13 996,00	13 620,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5112	67 111,00	44 687,07				67 111,00	44 687,07
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5113	39 263,00	475,00				39 263,00	475,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		94,00					94,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 925,00	1 160,66				3 925,00	1 160,66
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5114	64 844,00	49 337,91				64 844,00	49 337,91
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		6 475,00					6 475,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5115	130 642,00	86 169,01				130 642,00	86 169,01
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5116	54 369,00	20 591,30				54 369,00	20 591,30
020121	OUTROS BENS	5117	18 015,00	4 965,09				18 015,00	4 965,09
	Total do subagrupamento 01		1 648 308,00	665 720,21				1 648 308,00	665 720,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5118	840,00	332,74				840,00	332,74

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5119	1 057,00	43,79				1 057,00	43,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5120	154 173,00	83 474,13				154 173,00	83 474,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5121	626 674,00	575 628,75				626 674,00	575 628,75
020209	COMUNICAÇÕES	5122	22 478,00	9 720,44				22 478,00	9 720,44
020210	TRANSPORTES	5123	59 980,00	42 714,24				59 980,00	42 714,24
020212	SEGUROS	5124	88 546,00	25 121,60				88 546,00	25 121,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5125	1 303 535,00	846 552,20				1 303 535,00	846 552,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5126	310 191,00	226 894,03				310 191,00	226 894,03
020217	PUBLICIDADE	5127	4 425,00	1 901,50				4 425,00	1 901,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		130,00					130,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5128	22 643,00	15 784,26				22 643,00	15 784,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5129	1 917 810,00	778 423,28				1 917 810,00	778 423,28
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		260,00					260,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5130	733 105,00	200 075,61				733 105,00	200 075,61
	Total do subagrupamento 02		5 245 847,00	2 806 666,57				5 245 847,00	2 806 666,57
	Total do agrupamento 02		6 894 155,00	3 472 386,78				6 894 155,00	3 472 386,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	5131	363 571,00	279 297,50				363 571,00	279 297,50
	Total do subagrupamento 01		363 571,00	279 297,50				363 571,00	279 297,50
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5132	510 124,00	510 123,49				510 124,00	510 123,49
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5133	101 915,00	15 716,84				101 915,00	15 716,84
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5134	503 909,00	325 589,86				503 909,00	325 589,86
	Total do subagrupamento 03		1 115 948,00	851 430,19				1 115 948,00	851 430,19
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	5135	128 267,00	13 562,77				128 267,00	13 562,77
	Total do subagrupamento 05		128 267,00	13 562,77				128 267,00	13 562,77
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5136	181 508,00	87 998,28				181 508,00	87 998,28
	Total do subagrupamento 07		181 508,00	87 998,28				181 508,00	87 998,28
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5137	3 572 415,00	2 723 855,05				3 572 415,00	2 723 855,05
	Total do subagrupamento 08		3 572 415,00	2 723 855,05				3 572 415,00	2 723 855,05
040900	RESTO DO MUNDO								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5138	1 893 390,00	1 893 389,06			1 893 390,00	1 893 389,06
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5139	168 631,00	87 881,56			168 631,00	87 881,56
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5140	162 326,00	25 036,31			162 326,00	25 036,31
	Total do subagrupamento 09		2 224 347,00	2 006 306,93			2 224 347,00	2 006 306,93
	Total do agrupamento 04		7 586 056,00	5 962 450,72			7 586 056,00	5 962 450,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	5141	5 756,00	654,37			5 756,00	654,37
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5142	78 633,00	14 148,18			78 633,00	14 148,18
060203	OUTRAS		84 389,00	14 802,55			84 389,00	14 802,55
	Total do subagrupamento 02		84 389,00	14 802,55			84 389,00	14 802,55
	Total do agrupamento 06		84 389,00	14 802,55			84 389,00	14 802,55
	Total das despesas correntes		16 915 827,00	11 017 054,27			16 915 827,00	11 017 054,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5143	403 179,00	319 238,10			403 179,00	319 238,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5144	113 056,00	60 300,65			113 056,00	60 300,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5145	11 359,00	7 613,40			11 359,00	7 613,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5146	1 000 179,00	539 061,40			1 000 179,00	539 061,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5147	639,00	638,31			639,00	638,31
	Total do subagrupamento 01		1 528 412,00	926 851,86			1 528 412,00	926 851,86
	Total do agrupamento 07		1 528 412,00	926 851,86			1 528 412,00	926 851,86
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO	5148	11 892,00	11 891,60			11 892,00	11 891,60
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5149	848 393,00	786 216,31			848 393,00	786 216,31
	Total do subagrupamento 03		860 285,00	798 107,91			860 285,00	798 107,91
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5150	511 359,00	442 717,35			511 359,00	442 717,35
	Total do subagrupamento 07		511 359,00	442 717,35			511 359,00	442 717,35
	Total do agrupamento 08		1 371 644,00	1 240 825,26			1 371 644,00	1 240 825,26
	Total das despesas de capital		2 900 056,00	2 167 677,12			2 900 056,00	2 167 677,12
	Total das Despesas orçamentais		19 815 883,00	13 184 731,39			19 815 883,00	13 184 731,39

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		790 000,00	48 697,00				790 000,00	48 697,00
	Total do grupo 09		790 000,00	48 697,00				790 000,00	48 697,00
	Total do capítulo 06		790 000,00	48 697,00				790 000,00	48 697,00
	Total das receitas correntes		790 000,00	48 697,00				790 000,00	48 697,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		27 000,00					27 000,00	
	Total do grupo 03		27 000,00					27 000,00	
	Total do capítulo 10		27 000,00					27 000,00	
	Total das receitas de capital		27 000,00					27 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		817 000,00	48 697,00				817 000,00	48 697,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		42 252,00					42 252,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		494,00					494,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		7 042,00					7 042,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		49 788,00					49 788,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		10 993,00					10 993,00	
	Total do subagrupamento 03		10 993,00					10 993,00	
	Total do agrupamento 01		60 781,00					60 781,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 16,00					9 16,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8,00					8,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18 025,00	404,00				18 025,00	404,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		167 441,00	13 081,00				167 441,00	13 081,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		44,00					44,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 817,00					1 817,00	
020121	OUTROS BENS		20 907,00	28,00				20 907,00	28,00
	Total do subagrupamento 01		209 158,00	13 513,00				209 158,00	13 513,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 351,00	885,00				20 351,00	885,00
020209	COMUNICAÇÕES	5151	775,00	13,00				775,00	13,00
020210	TRANSPORTES	5152	540,00	296,00				540,00	296,00
020212	SEGUROS		324,00					324,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		142 969,00	4 606,00				142 969,00	4 606,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		80 950,00					80 950,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		25 146,00	1 900,00				25 146,00	1 900,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		368,00					368,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 097,00	683,00				20 097,00	683,00
	Total do subagrupamento 02		291 520,00	8 383,00				291 520,00	8 383,00
	Total do agrupamento 02		500 678,00	21 896,00				500 678,00	21 896,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		135,00	59,00				135,00	59,00
	Total do subagrupamento 06		135,00	59,00				135,00	59,00
	Total do agrupamento 03		135,00	59,00				135,00	59,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		110 940,00	26 270,00				110 940,00	26 270,00
040802	OUTRAS		110 940,00	26 270,00				110 940,00	26 270,00
	Total do subagrupamento 08		110 940,00	26 270,00				110 940,00	26 270,00
	Total do agrupamento 04		110 940,00	26 270,00				110 940,00	26 270,00
	Total das despesas correntes		672 534,00	48 225,00				672 534,00	48 225,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		108 000,00	472,00				108 000,00	472,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		27 000,00					27 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		135 000,00	472,00				135 000,00	472,00
	Total do subagrupamento 01		135 000,00	472,00				135 000,00	472,00
	Total do agrupamento 07		135 000,00	472,00				135 000,00	472,00
	Total das despesas de capital		135 000,00	472,00				135 000,00	472,00
	Total das Despesas orçamentais		807 534,00	48 697,00				807 534,00	48 697,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1610	21 377,00	21 376,13				21 377,00	21 376,13
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1611	61 276,00	121 639,86				61 276,00	121 639,86
	Total do grupo 02		82 653,00	143 015,99				82 653,00	143 015,99
	Total do capítulo 05		82 653,00	143 015,99				82 653,00	143 015,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		125 000,00	123 000,00				125 000,00	123 000,00
	Total do grupo 03		125 000,00	123 000,00				125 000,00	123 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1612	15 522,00	15 522,00				15 522,00	15 522,00
	Total do grupo 09		15 522,00	15 522,00				15 522,00	15 522,00
	Total do capítulo 06		140 522,00	138 522,00				140 522,00	138 522,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		17 900,00	16 519,57				17 900,00	16 519,57
	Total do grupo 01		17 900,00	16 519,57				17 900,00	16 519,57
	Total do capítulo 08		17 900,00	16 519,57				17 900,00	16 519,57
	Total das receitas correntes		241 075,00	298 057,56				241 075,00	298 057,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1613	4 761 121,00	4 761 121,43				4 761 121,00	4 761 121,43
	Total do grupo 01		4 761 121,00	4 761 121,43				4 761 121,00	4 761 121,43
	Total do capítulo 16		4 761 121,00	4 761 121,43				4 761 121,00	4 761 121,43
	Total das Receitas orçamentais		5 002 196,00	5 059 178,99				5 002 196,00	5 059 178,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5153	75 661,00	75 656,26				75 661,00	75 656,26
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5154	3 835,00	3 835,00				3 835,00	3 835,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5155	3 871,00	3 731,08				3 871,00	3 731,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5156	12 781,00	12 778,38				12 778,38	12 778,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		96 148,00	96 000,72				96 148,00	96 000,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	5157	313,00	312,73				313,00	312,73
	Total do subagrupamento 02		313,00	312,73				313,00	312,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5158	19 861,00	19 857,85				19 861,00	19 857,85
010309	SEGUROS	5159	1 504,00	1 488,76				1 504,00	1 488,76
	Total do subagrupamento 03		21 365,00	21 346,61				21 365,00	21 346,61
	Total do agrupamento 01		117 826,00	117 660,06				117 826,00	117 660,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5160	195,00	194,01				195,00	194,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5161	150,00	79,17				150,00	79,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5162							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5163	350,00	130,88				350,00	130,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5164	20,00					20,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5165	50,00					50,00	
020121	OUTROS BENS	5166	265,00	249,77				265,00	249,77
	Total do subagrupamento 01		1 030,00	653,83				1 030,00	653,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5167	4 315,00	4 266,34				4 315,00	4 266,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5168	1 107,00	1 107,00				1 107,00	1 107,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5169	150,00	24,01				150,00	24,01
020209	COMUNICAÇÕES	5170	1 659,00	1 563,19				1 659,00	1 563,19
020210	TRANSPORTES	5171	120,00	79,35				120,00	79,35
020212	SEGUROS	5172	945,00	938,11				945,00	938,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5173	100,00	72,75				100,00	72,75
020215	FORMAÇÃO	5174	100,00					100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5175	652,00	652,00				652,00	652,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5176	10 347,00	8 904,54				10 347,00	8 904,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	5177	4 895,00	2 831,06				4 895,00	2 831,06

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		24 390,00	20 438,35				24 390,00	20 438,35
	Total do agrupamento 02		25 420,00	21 092,18				25 420,00	21 092,18
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5178	430,00	288,90				430,00	288,90
	Total do subagrupamento 06		430,00	288,90				430,00	288,90
	Total do agrupamento 03		430,00	288,90				430,00	288,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5179	64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00
	Total do subagrupamento 03		64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5180	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 07		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
	Total do agrupamento 04		71 000,00	71 000,00				71 000,00	71 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5181	19 410,00	19 410,00				19 410,00	19 410,00
	Total do subagrupamento 02		19 410,00	19 410,00				19 410,00	19 410,00
	Total do agrupamento 06		19 410,00	19 410,00				19 410,00	19 410,00
	Total das despesas correntes		234 086,00	210 041,14				234 086,00	210 041,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5182	190,00	88,54				190,00	88,54
	Total do subagrupamento 01		190,00	88,54				190,00	88,54
	Total do agrupamento 07		190,00	88,54				190,00	88,54
	Total das despesas de capital		190,00	88,54				190,00	88,54
	Total das Despesas orçamentais		234 276,00	210 129,68				234 276,00	210 129,68

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 IMAR - INSTITUTO DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 03		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		846 890,00	846 890,00				846 890,00	846 890,00
	Total do grupo 07		846 890,00	846 890,00				846 890,00	846 890,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		292 730,00	292 730,00				292 730,00	292 730,00
	Total do grupo 09		292 730,00	292 730,00				292 730,00	292 730,00
	Total do capítulo 06		1 144 620,00	1 144 620,00				1 144 620,00	1 144 620,00
	Total das receitas correntes		1 144 620,00	1 144 620,00				1 144 620,00	1 144 620,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		89 952,00	89 952,00				89 952,00	89 952,00
	Total do grupo 03		89 952,00	89 952,00				89 952,00	89 952,00
	Total do capítulo 10		89 952,00	89 952,00				89 952,00	89 952,00
	Total das receitas de capital		89 952,00	89 952,00				89 952,00	89 952,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1614	200,00	200,00				200,00	200,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do grupo 01		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do capítulo 16		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total das Receitas orçamentais		1 234 772,00	1 234 772,00				1 234 772,00	1 234 772,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**IMAR - INSTITUTO DO MAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		587 145,00	587 145,00				587 145,00	587 145,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		97 856,00	97 856,00				97 856,00	97 856,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		685 001,00	685 001,00				685 001,00	685 001,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 864,00	1 864,00				1 864,00	1 864,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 864,00	1 864,00				1 864,00	1 864,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		152 755,00	152 755,00				152 755,00	152 755,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		839 620,00	839 620,00				839 620,00	839 620,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		201 060,00	201 060,00				201 060,00	201 060,00
020121	OUTROS BENS		201 060,00	201 060,00				201 060,00	201 060,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		206 060,00	206 060,00				206 060,00	206 060,00
	Total das despesas correntes		1 045 680,00	1 045 680,00				1 045 680,00	1 045 680,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		188 892,00	188 892,00				188 892,00	188 892,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		188 892,00	188 892,00				188 892,00	188 892,00
	Total das despesas de capital		188 892,00	188 892,00				188 892,00	188 892,00
	Total das Despesas orçamentais		1 234 572,00	1 234 572,00				1 234 572,00	1 234 572,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 650,00	3 707,91				4 650,00	3 707,91
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 650,00	3 707,91				4 650,00	3 707,91
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		4 650,00	3 707,91				4 650,00	3 707,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		38 000,00	38 759,00				38 000,00	38 759,00
060102	PRIVADAS		38 000,00	38 759,00				38 000,00	38 759,00
	Total do grupo 01		38 000,00	38 759,00				38 000,00	38 759,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		10 216,00					10 216,00	
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10 216,00					10 216,00	
	Total do grupo 07		10 216,00					10 216,00	
	Total do capítulo 06		48 216,00	38 759,00				48 216,00	38 759,00
	Total das receitas correntes		52 866,00	42 466,91				52 866,00	42 466,91
	Total das Receitas orçamentais		52 866,00	42 466,91				52 866,00	42 466,91



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1 750,00	434,54				1 750,00	434,54
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		1 750,00	434,54				1 750,00	434,54
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9 250,00	8 164,59				9 250,00	8 164,59
020225	OUTROS SERVIÇOS		9 250,00	8 164,59				9 250,00	8 164,59
	Total do agrupamento 02		11 000,00	8 599,13				11 000,00	8 599,13
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 245,00	939,55				1 245,00	939,55
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 245,00	939,55				1 245,00	939,55
	Total do subagrupamento 06		1 245,00	939,55				1 245,00	939,55
	Total do agrupamento 03		1 245,00	939,55				1 245,00	939,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		40 621,00	31 440,64				40 621,00	31 440,64
	Total do subagrupamento 08		40 621,00	31 440,64				40 621,00	31 440,64
	Total do agrupamento 04		40 621,00	31 440,64				40 621,00	31 440,64
	Total das despesas correntes		52 866,00	40 979,32				52 866,00	40 979,32
	Total das Despesas orçamentais		52 866,00	40 979,32				52 866,00	40 979,32

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1615	5 109,00	4 749,62				5 109,00	4 749,62	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 109,00	4 749,62				5 109,00	4 749,62	
	Total do grupo 02		5 109,00	4 749,62				5 109,00	4 749,62	
	Total do capítulo 05		5 109,00	4 749,62				5 109,00	4 749,62	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	1616	23 833,00	21 850,00				23 833,00	21 850,00	
070299	OUTROS		23 833,00	21 850,00				23 833,00	21 850,00	
	Total do grupo 02		23 833,00	21 850,00				23 833,00	21 850,00	
	Total do capítulo 07		23 833,00	21 850,00				23 833,00	21 850,00	
	Total das receitas correntes		28 942,00	26 599,62				28 942,00	26 599,62	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1617	593 768,00	593 768,00				593 768,00	593 768,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		593 768,00	593 768,00				593 768,00	593 768,00	
	Total do grupo 01		593 768,00	593 768,00				593 768,00	593 768,00	
	Total do capítulo 16		593 768,00	593 768,00				593 768,00	593 768,00	
	Total das Receitas orçamentais		622 710,00	620 367,62				622 710,00	620 367,62	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5183	8 240,00	6 817,26				8 240,00	6 817,26
	OUTROS SERVIÇOS		8 240,00	6 817,26				8 240,00	6 817,26
	Total do subagrupamento 02		8 240,00	6 817,26				8 240,00	6 817,26
	Total do agrupamento 02		8 240,00	6 817,26				8 240,00	6 817,26
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		20 702,00	18 684,32				20 702,00	18 684,32
	Total do subagrupamento 02		20 702,00	18 684,32				20 702,00	18 684,32
	Total do agrupamento 06		20 702,00	18 684,32				20 702,00	18 684,32
	Total das despesas correntes		28 942,00	25 501,58				28 942,00	25 501,58
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110000	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	5184							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 11								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais		28 942,00	25 501,58				28 942,00	25 501,58

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00					3 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00					3 000,00		
	Total do grupo 02		3 000,00					3 000,00		
	Total do capítulo 05		3 000,00					3 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00					100 000,00		
	Total do grupo 09		100 000,00					100 000,00		
	Total do capítulo 06		100 000,00					100 000,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		50 000,00	25,00				50 000,00	25,00	
	Total do grupo 01		50 000,00	25,00				50 000,00	25,00	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		659 572,00	14 200,10				659 572,00	14 200,10	
	Total do grupo 02		659 572,00	14 200,10				659 572,00	14 200,10	
	Total do capítulo 07		709 572,00	14 225,10				709 572,00	14 225,10	
	Total das receitas correntes		812 572,00	14 225,10				812 572,00	14 225,10	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1618	27 908,00	27 907,18				27 908,00	27 907,18	
	Total do grupo 01		27 908,00	27 907,18				27 908,00	27 907,18	
	Total do capítulo 16		27 908,00	27 907,18				27 908,00	27 907,18	
	Total das Receitas orçamentais		840 480,00	42 132,28				840 480,00	42 132,28	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		179 508,00					179 508,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		27 032,00					27 032,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		206 540,00					206 540,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19 664,00					19 664,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 664,00					19 664,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		45 349,00					45 349,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		45 349,00					45 349,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		271 553,00					271 553,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		145 308,00	1 117,46		1 117,46		145 308,00	1 117,46
020121	OUTROS BENS	5185	145 308,00	1 117,46		1 117,46		145 308,00	1 117,46
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		145 319,00	1 522,58		1 522,58		145 319,00	1 522,58
020225	OUTROS SERVIÇOS		145 319,00	1 522,58		1 522,58		145 319,00	1 522,58
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		290 627,00	2 640,04		2 640,04		290 627,00	2 640,04
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00	338,63		338,63		2 000,00	338,63
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00	338,63		338,63		2 000,00	338,63
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		2 000,00	338,63		338,63		2 000,00	338,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		130 000,00					130 000,00	
040802	OUTRAS		130 000,00					130 000,00	
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		130 000,00					130 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		132 300,00	3 045,96		3 045,96		132 300,00	3 045,96
060203	OUTRAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		132 300,00	3 045,96		132 300,00	3 045,96
	Total do agrupamento 06		132 300,00	3 045,96		132 300,00	3 045,96
	Total das despesas correntes		826 480,00	6 024,63		826 480,00	6 024,63
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		9 000,00			9 000,00	
	Total do subagrupamento 01		9 000,00			9 000,00	
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		5 000,00			5 000,00	
	Total do subagrupamento 02		5 000,00			5 000,00	
	Total do agrupamento 07		14 000,00			14 000,00	
	Total das despesas de capital		14 000,00			14 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		840 480,00	6 024,63		840 480,00	6 024,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO MUSEU DA CIÊNCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 567,00	2 854,16				4 567,00	2 854,16
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 567,00	2 854,16				4 567,00	2 854,16
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		4 567,00	2 854,16				4 567,00	2 854,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		7 236,00	1 522,23				7 236,00	1 522,23
080199	OUTRAS		7 236,00	1 522,23				7 236,00	1 522,23
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		7 236,00	1 522,23				7 236,00	1 522,23
	Total das receitas correntes		11 803,00	4 376,39				11 803,00	4 376,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1619	1 016 564,00	1 016 563,10				1 016 564,00	1 016 563,10
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 016 564,00	1 016 563,10				1 016 564,00	1 016 563,10
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		1 016 564,00	1 016 563,10				1 016 564,00	1 016 563,10
	Total das Receitas orçamentais		1 028 367,00	1 020 939,49				1 028 367,00	1 020 939,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO MUSEU DA CIÊNCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	5186	18 062,00	9 708,47				18 062,00	9 708,47
	Total do subagrupamento 02		18 062,00	9 708,47				18 062,00	9 708,47
	Total do agrupamento 02		18 062,00	9 708,47				18 062,00	9 708,47
	Total das despesas correntes		18 062,00	9 708,47				18 062,00	9 708,47
	Total das Despesas orçamentais		18 062,00	9 708,47				18 062,00	9 708,47



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO RANGEL DE SAMPAIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		260 000,00	43 620,71				260 000,00	43 620,71
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		260 000,00	43 620,71				260 000,00	43 620,71
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		260 000,00	43 620,71				260 000,00	43 620,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		2 500,00	707,36				2 500,00	707,36
070199	OUTROS		2 500,00	707,36				2 500,00	707,36
	Total do grupo 01								
070300	RENDAS:		80 300,00	71 889,14				80 300,00	71 889,14
070399	OUTRAS		80 300,00	71 889,14				80 300,00	71 889,14
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		82 800,00	72 596,50				82 800,00	72 596,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		3 500,00					3 500,00	
080199	OUTRAS		3 500,00					3 500,00	
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		3 500,00					3 500,00	
	Total das receitas correntes		346 300,00	116 217,21				346 300,00	116 217,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1620	15 488,00	15 488,00				15 488,00	15 488,00
	Total do grupo 01		15 488,00	15 488,00				15 488,00	15 488,00
	Total do capítulo 16		15 488,00	15 488,00				15 488,00	15 488,00
	Total das Receitas orçamentais		361 788,00	131 705,21				361 788,00	131 705,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO RANGEL DE SAMPAIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		75 250,00	20 410,24				75 250,00	20 410,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75 250,00	20 410,24				75 250,00	20 410,24
020225	OUTROS SERVIÇOS		75 250,00	20 410,24				75 250,00	20 410,24
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		150 000,00	230,28				150 000,00	230,28
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150 000,00	230,28				150 000,00	230,28
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150 000,00	230,28				150 000,00	230,28
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		600,00	500,00				600,00	500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		600,00	500,00				600,00	500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		600,00	500,00				600,00	500,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		64 750,00	57 756,29				64 750,00	57 756,29
040802	OUTRAS		64 750,00	57 756,29				64 750,00	57 756,29
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
	Total das despesas correntes		290 600,00	78 896,81				290 600,00	78 896,81
	Total das Despesas orçamentais		290 600,00	78 896,81				290 600,00	78 896,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00	5 748,58				15 000,00	5 748,58
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	5 748,58				15 000,00	5 748,58
	Total do grupo 02		15 000,00	5 748,58				15 000,00	5 748,58
	Total do capítulo 05		15 000,00	5 748,58				15 000,00	5 748,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1621	425 350,00	184 513,46				425 350,00	184 513,46
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		425 350,00	184 513,46				425 350,00	184 513,46
	Total do grupo 03		425 350,00	184 513,46				425 350,00	184 513,46
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1622	304 503,00	304 477,25				304 503,00	304 477,25
	Total do grupo 04		304 503,00	304 477,25				304 503,00	304 477,25
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1623	5 080,00	5 080,00				5 080,00	5 080,00
	Total do grupo 05		5 080,00	5 080,00				5 080,00	5 080,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1624	235 023,00	235 022,52				235 023,00	235 022,52
	Total do grupo 07		235 023,00	235 022,52				235 023,00	235 022,52
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1625	214 745,00	214 164,35				214 745,00	214 164,35
	Total do grupo 09		214 745,00	214 164,35				214 745,00	214 164,35
	Total do capítulo 06		1 184 701,00	943 257,58				1 184 701,00	943 257,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1626	5 000,00	342,40				5 000,00	342,40
	Total do grupo 01		5 000,00	342,40				5 000,00	342,40
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1627	1 106 187,00	1 041 654,42				1 106 187,00	1 041 654,42
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		21 700,00					21 700,00	
070299	OUTROS	1628	123 027,00	123 026,11				123 027,00	123 026,11
	Total do grupo 02		1 250 914,00	1 164 680,53				1 250 914,00	1 164 680,53
	Total do capítulo 07		1 255 914,00	1 165 022,93				1 255 914,00	1 165 022,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1629	5,00	3,10				5,00	3,10
080199	OUTRAS	1630	2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00
	Total do grupo 01		2 755,00	2 753,10				2 755,00	2 753,10
	Total do capítulo 08		2 755,00	2 753,10				2 755,00	2 753,10
	Total das receitas correntes		2 458 370,00	2 116 782,19				2 458 370,00	2 116 782,19
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1631	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
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 10		47 000,00	47 000,00				47 000,00	47 000,00
	Total das receitas de capital		47 000,00	47 000,00				47 000,00	47 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1632	4 418,00	3 395,90				4 418,00	3 395,90
	Total do grupo 01		4 418,00	3 395,90				4 418,00	3 395,90
	Total do capítulo 15		4 418,00	3 395,90				4 418,00	3 395,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1633	1 852 510,00	1 852 507,12				1 852 510,00	1 852 507,12
	Total do grupo 01		1 852 510,00	1 852 507,12				1 852 510,00	1 852 507,12
	Total do capítulo 16		1 852 510,00	1 852 507,12				1 852 510,00	1 852 507,12
	Total das Receitas orçamentais		4 362 298,00	3 972 685,21				4 362 298,00	3 972 685,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5187	30 663,00	30 125,67				30 663,00	30 125,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5188	70 647,00	70 646,06				70 647,00	70 646,06
010110	GRATIFICAÇÕES	5189	39 200,00					39 200,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	5190	398,00	397,70				398,00	397,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5191	2 296,00	2 295,42				2 296,00	2 295,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5192	1 307,00	1 306,67				1 307,00	1 306,67
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5193	8 916,00	8 915,76				8 916,00	8 915,76
	Total do subagrupamento 01		16 587,00	16 585,96				16 587,00	16 585,96
			170 014,00	130 273,24				170 014,00	130 273,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	5194	7 730,00	3 115,99				7 730,00	3 115,99
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5195	233,00	232,47				233,00	232,47
	Total do subagrupamento 02		7 963,00	3 348,46				7 963,00	3 348,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5196	45 845,00	37 048,49				45 845,00	37 048,49
010309	SEGUROS	5197	9 774,00	5 288,61				9 774,00	5 288,61
	Total do subagrupamento 03		55 619,00	42 337,10				55 619,00	42 337,10
	Total do agrupamento 01		233 596,00	175 958,80				233 596,00	175 958,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5198	3 828,00	3 158,77				3 828,00	3 158,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5199	600,00	514,29				600,00	514,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5200	51 172,00	32 712,48				51 172,00	32 712,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5201	118 040,00	78 659,14				118 040,00	78 659,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5202	600,00	562,91				600,00	562,91
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5203	450,00	407,52				450,00	407,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5204	32 425,00	16 916,45				32 425,00	16 916,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5205	4 100,00	3 776,13				4 100,00	3 776,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5206	1 416,00	662,50				1 416,00	662,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5207	1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	5208	72 750,00	49 416,80				72 750,00	49 416,80
	Total do subagrupamento 01		286 381,00	186 786,99				286 381,00	186 786,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5209	47 500,00	42 877,84				47 500,00	42 877,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5210	6 000,00	5 665,83				6 000,00	5 665,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5211	8 500,00	6 411,66				8 500,00	6 411,66

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5212	6 100,00	4 253,88				6 100,00	4 253,88
020209	COMUNICAÇÕES	5213	33 050,00	26 404,40				33 050,00	26 404,40
020210	TRANSPORTES	5214	8 300,00	5 486,51				8 300,00	5 486,51
020212	SEGUROS	5215	1 850,00	1 712,52				1 850,00	1 712,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5216	309 456,00	295 417,50				309 456,00	295 417,50
020215	FORMAÇÃO	5217	3 200,00					3 200,00	
020217	PUBLICIDADE	5218	1 500,00	1 463,73				1 500,00	1 463,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5219	33 000,00	32 284,80				33 000,00	32 284,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5220	1 500,00					1 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5221	684 757,00	613 973,26				684 757,00	613 973,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	5222	54 100,00	43 349,88				54 100,00	43 349,88
	Total do subagrupamento 02		1 198 813,00	1 079 301,81				1 198 813,00	1 079 301,81
	Total do agrupamento 02		1 485 194,00	1 266 088,80				1 485 194,00	1 266 088,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5223	52 309,00	51 570,19				52 309,00	51 570,19
	Total do subagrupamento 03		52 309,00	51 570,19				52 309,00	51 570,19
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	5224	14 300,00	14 292,44				14 300,00	14 292,44
	Total do subagrupamento 04		14 300,00	14 292,44				14 300,00	14 292,44
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5225	230 834,00	208 738,19				230 834,00	208 738,19
	Total do subagrupamento 08		230 834,00	208 738,19				230 834,00	208 738,19
	Total do agrupamento 04		297 443,00	274 600,82				297 443,00	274 600,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5226	320,00	300,18				320,00	300,18
060203	OUTRAS	5227	95 475,00	93 976,73				95 475,00	93 976,73
	Total do subagrupamento 02		95 795,00	94 276,91				95 795,00	94 276,91
	Total do agrupamento 06		95 795,00	94 276,91				95 795,00	94 276,91
	Total das despesas correntes		2 112 028,00	1 810 925,33				2 112 028,00	1 810 925,33
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5228	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5229	42 550,00	32 383,58				42 550,00	32 383,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5230	2 450,00					2 450,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5231	12 460,00	11 430,80				12 460,00	11 430,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5232	48 160,00	24 720,36				48 160,00	24 720,36
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5233	10 000,00	2 571,11				10 000,00	2 571,11
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5234							
	Total do subagrupamento 01		121 620,00	77 105,85				121 620,00	77 105,85
	Total do agrupamento 07		121 620,00	77 105,85				121 620,00	77 105,85
	Total das despesas de capital		121 620,00	77 105,85				121 620,00	77 105,85
	Total das Despesas orçamentais		2 233 648,00	1 888 031,18				2 233 648,00	1 888 031,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO JOSE ALBERTO DOS REIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 710,00	1 247,45				5 710,00	1 247,45
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 710,00	1 247,45				5 710,00	1 247,45
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :		4 200,00	3 600,00				4 200,00	3 600,00
051004	EDIFÍCIOS		4 200,00	3 600,00				4 200,00	3 600,00
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		9 910,00	4 847,45				9 910,00	4 847,45
	Total das receitas correntes		9 910,00	4 847,45				9 910,00	4 847,45
	Total das Receitas orçamentais		9 910,00	4 847,45				9 910,00	4 847,45



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO JOSE ALBERTO DOS REIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		155,00	155,00		155,00	155,00
020212	SEGUROS		3 659,00	2 848,49		3 659,00	2 848,49
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 814,00	3 003,49		3 814,00	3 003,49
	Total do subagrupamento 02		3 814,00	3 003,49		3 814,00	3 003,49
	Total do agrupamento 02						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS		498,00	457,83		498,00	457,83
	Total do subagrupamento 02		498,00	457,83		498,00	457,83
	Total do agrupamento 06		498,00	457,83		498,00	457,83
	Total das despesas correntes		4 312,00	3 461,32		4 312,00	3 461,32
	Total das Despesas orçamentais		4 312,00	3 461,32		4 312,00	3 461,32
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 335 281 093,00	2 267 251 706,06		2 803 108 190,00	2 663 205 340,88
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 294 012 019,00	1 806 465 596,22		2 733 224 342,00	2 156 414 445,34
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		62 508 093,00	62 508 091,18		143 980 536,00	87 178 585,21
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		62 508 093,00	37 418 088,85		143 977 246,00	61 238 748,68

FIM DO VOLUME II TOMO X



ISSN 0870-7987